

| Conta                       | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------|--------|---|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |        |   |        |                          |           |           |
| <b><u>01/12/2023</u></b>    |        |   |        |                          |           |           |
| 2.1.08.01.0999              | 20068  | 49 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                 | 20004  | <a href="#">23056150</a> | 15.974,75 | 15.974,75 |
| 1.1.02.10.0003              | 37036  | PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2023                 | 36158  | <a href="#">23369922</a> | 64.665,69 | 64.665,69 |
| 1.1.02.10.0001              | 10032  | TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SES                           | 40029  | <a href="#">23369949</a> | 22.380,00 | 22.380,00 |
| 3.6.1.02.02.0002            | 36019  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO  | 36007  | <a href="#">23369957</a> | 3.113,00  | 3.113,00  |
| 3.6.2.01.01.0009            | 36107  | EVT 0159 - DSR EM HORAS   | 36099  | <a href="#">23369965</a> | 702,73    | 702,73    |
| 3.6.2.01.02.0002            | 36112  | EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO  | 36099  | <a href="#">23369973</a> | 792,00    | 792,00    |
| 1.1.03.06.0003              | 10045  | Diferença pagamento férias 09/2023  | 36012  | <a href="#">23369981</a> | 544,25    | 544,25    |
| 2.1.07.04.0001              | 20051  | ISS a Recolher - NF NF 212 - CLINCOR CLINICA DO CO                          | 37486  | <a href="#">23369990</a> | 56,70     | 56,70     |
| 2.1.07.04.0001              | 20051  | ISS a Recolher - NF NF 218 - CLINCOR CLINICA DO CO                          | 37486  | <a href="#">23370009</a> | 133,92    | 133,92    |
| 2.9.19.03.0001              | 37486  | ISS a Recolher - NF NF 212 - CLINCOR CLINICA DO CO                          | 10032  | <a href="#">23370017</a> | 56,70     | 56,70     |
| 2.9.19.03.0001              | 37486  | ISS a Recolher - NF NF 218 - CLINCOR CLINICA DO CO                          | 10032  | <a href="#">23370025</a> | 133,92    | 133,92    |
| 2.1.07.01.0005              | 20043  | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 37486  | <a href="#">23370610</a> | 95,92     | 95,92     |
| 2.9.19.03.0001              | 37486  | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 10032  | <a href="#">23370629</a> | 95,92     | 95,92     |
| 2.1.07.14.0001              | 20056  | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 37486  | <a href="#">23370637</a> | 297,35    | 297,35    |
| 2.9.19.03.0001              | 37486  | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 10032  | <a href="#">23370645</a> | 297,35    | 297,35    |
| 2.1.07.04.0001              | 20051  | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 37486  | <a href="#">23370653</a> | 223,81    | 223,81    |
| 2.9.19.03.0001              | 37486  | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 10032  | <a href="#">23370661</a> | 223,81    | 223,81    |
| 2.1.07.01.0005              | 20043  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                   | 37486  | <a href="#">23370670</a> | 10,20     | 10,20     |
| 2.9.19.03.0001              | 37486  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                   | 10032  | <a href="#">23370688</a> | 10,20     | 10,20     |
| 2.1.07.04.0001              | 20051  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                   | 37486  | <a href="#">23370718</a> | 23,80     | 23,80     |
| 2.9.19.03.0001              | 37486  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                   | 10032  | <a href="#">23370726</a> | 23,80     | 23,80     |
| 2.1.07.14.0001              | 20056  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                   | 37486  | <a href="#">23370734</a> | 31,62     | 31,62     |
| 2.9.19.03.0001              | 37486  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                   | 10032  | <a href="#">23370742</a> | 31,62     | 31,62     |
| 2.1.07.01.0005              | 20043  | 53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                   | 36081  | <a href="#">23370750</a> | 10,92     | 10,92     |
| 2.1.07.14.0001              | 20056  | 53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                   | 36081  | <a href="#">23370769</a> | 33,85     | 33,85     |
| 2.1.07.04.0001              | 20051  | 53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                   | 36081  | <a href="#">23370777</a> | 25,48     | 25,48     |
| 2.1.02.01.0001              | 20004  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | 37486  | <a href="#">23370785</a> | 7.587,77  | 7.587,77  |
| 2.9.19.03.0001              | 37486  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | 10032  | <a href="#">23370793</a> | 7.587,77  | 7.587,77  |
| 2.1.07.01.0005              | 20043  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | 37486  | <a href="#">23370807</a> | 121,28    | 121,28    |
| 2.9.19.03.0001              | 37486  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | 10032  | <a href="#">23370815</a> | 121,28    | 121,28    |
| 2.1.07.14.0001              | 20056  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | 37486  | <a href="#">23370823</a> | 375,95    | 375,95    |
| 2.9.19.03.0001              | 37486  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | 10032  | <a href="#">23370831</a> | 375,95    | 375,95    |
| 2.1.07.01.0005              | 20043  | 47794 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR                                     | 36007  | <a href="#">23370840</a> | 447,70    | 447,70    |
| 3.6.2.10.01.0010            | 36225  | 47794 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR                                     | 36007  | <a href="#">23370858</a> | 66,52     | 66,52     |
| 2.1.07.01.0005              | 20043  | 47795 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR                                     | 36007  | <a href="#">23370866</a> | 30,00     | 30,00     |
| 3.6.2.10.01.0010            | 36225  | 47795 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR                                     | 36007  | <a href="#">23370874</a> | 6,94      | 6,94      |
| 2.1.07.01.0005              | 20043  | 45340 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR                                     | 36007  | <a href="#">23370882</a> | 30,00     | 30,00     |
| 3.6.2.10.01.0010            | 36225  | 45340 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR                                     | 36007  | <a href="#">23370890</a> | 4,45      | 4,45      |
| 2.1.08.01.0999              | 20068  | 690 - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2023  | 20004  | <a href="#">23371277</a> | 16.597,80 | 16.597,80 |
| 2.1.08.01.0999              | 20068  | 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2023         | 20006  | <a href="#">23371285</a> | 12.200,50 | 12.200,50 |
| 2.1.08.01.0999              | 20068  | 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2023         | 20043  | <a href="#">23371293</a> | 195,00    | 195,00    |
| 2.1.08.01.0999              | 20068  | 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2023         | 20056  | <a href="#">23371307</a> | 604,50    | 604,50    |
| 2.1.08.01.0999              | 20068  | 806 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023              | 20006  | <a href="#">23419407</a> | 11.745,50 | 11.745,50 |
| 2.1.08.01.0999              | 20068  | 806 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023              | 20043  | <a href="#">23419415</a> | 195,00    | 195,00    |
| 2.1.08.01.0999              | 20068  | 806 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023              | 20056  | <a href="#">23419423</a> | 604,50    | 604,50    |
| 2.1.08.01.0999              | 20068  | 806 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023              | 20051  | <a href="#">23419431</a> | 455,00    | 455,00    |
| 2.1.08.01.0999              | 20068  | PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO | 36897  | <a href="#">23419440</a> | 311,00    | 311,00    |
| 2.1.08.01.0999              | 20068  | 36 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                            | 20006  | <a href="#">23419458</a> | 16.855,73 | 16.855,73 |
| 2.1.08.01.0999              | 20068  | 36 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                            | 20043  | <a href="#">23419466</a> | 284,57    | 284,57    |

| Conta          | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito     | Crédito    |
|----------------|--------|---|--------|--------------------------|------------|------------|
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 36 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023              | 20056  | <a href="#">23419474</a> | 882,15     | 882,15     |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 36 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023              | 20051  | <a href="#">23419482</a> | 948,55     | 948,55     |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 37 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023              | 20006  | <a href="#">23419490</a> | 8.885,00   | 8.885,00   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 37 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023              | 20043  | <a href="#">23419504</a> | 150,00     | 150,00     |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 37 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023              | 20056  | <a href="#">23419512</a> | 465,00     | 465,00     |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 37 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023              | 20051  | <a href="#">23419520</a> | 500,00     | 500,00     |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 12 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - NOVEMBRO/2023                   | 20004  | <a href="#">23419539</a> | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 1874 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023 | 20004  | <a href="#">23419547</a> | 49.626,40  | 49.626,40  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 1874 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023 | 20043  | <a href="#">23419555</a> | 628,55     | 628,55     |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 1874 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023 | 20056  | <a href="#">23419563</a> | 2.922,76   | 2.922,76   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 1874 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023 | 20022  | <a href="#">23419571</a> | 6.534,55   | 6.534,55   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 1874 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023 | 20051  | <a href="#">23419580</a> | 3.142,75   | 3.142,75   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023  | 20004  | <a href="#">23419598</a> | 70.887,71  | 70.887,71  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023  | 20043  | <a href="#">23419601</a> | 840,39     | 840,39     |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023  | 20056  | <a href="#">23419610</a> | 3.907,83   | 3.907,83   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023  | 20022  | <a href="#">23419628</a> | 4.201,40   | 4.201,40   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023  | 20051  | <a href="#">23419636</a> | 4.201,96   | 4.201,96   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023  | 20004  | <a href="#">23419644</a> | 38.947,01  | 38.947,01  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023  | 20043  | <a href="#">23419652</a> | 492,31     | 492,31     |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023  | 20056  | <a href="#">23419660</a> | 2.289,23   | 2.289,23   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023  | 20022  | <a href="#">23419679</a> | 5.040,61   | 5.040,61   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023  | 20051  | <a href="#">23419687</a> | 2.461,54   | 2.461,54   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 413030 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2023                    | 20004  | <a href="#">23419695</a> | 2.649,97   | 2.649,97   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023       | 20004  | <a href="#">23419709</a> | 276.665,08 | 276.665,08 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023       | 20043  | <a href="#">23419717</a> | 3.434,70   | 3.434,70   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023       | 20056  | <a href="#">23419725</a> | 15.971,36  | 15.971,36  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023       | 20022  | <a href="#">23419733</a> | 30.225,36  | 30.225,36  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023       | 20051  | <a href="#">23419741</a> | 17.173,50  | 17.173,50  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023       | 20004  | <a href="#">23419750</a> | 32.441,02  | 32.441,02  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023       | 20043  | <a href="#">23419768</a> | 402,74     | 402,74     |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023       | 20056  | <a href="#">23419776</a> | 1.872,76   | 1.872,76   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023       | 20022  | <a href="#">23419784</a> | 3.544,15   | 3.544,15   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023       | 20051  | <a href="#">23419792</a> | 2.013,72   | 2.013,72   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023       | 20004  | <a href="#">23419806</a> | 78.865,04  | 78.865,04  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023       | 20043  | <a href="#">23419814</a> | 1.331,43   | 1.331,43   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023       | 20056  | <a href="#">23419822</a> | 4.127,43   | 4.127,43   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023       | 20056  | <a href="#">23419830</a> | 4.438,10   | 4.438,10   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 77 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20006  | <a href="#">23419849</a> | 7.448,00   | 7.448,00   |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 77 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20051  | <a href="#">23419857</a> | 152,00     | 152,00     |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 56 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2023    | 20006  | <a href="#">23419865</a> | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | 57 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2023    | 20006  | <a href="#">23419873</a> | 11.250,00  | 11.250,00  |

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito     | Crédito    |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | 38 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023   | 20006  | <a href="#">23419881</a> | 11.711,61  | 11.711,61  |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | 38 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023   | 20043  | <a href="#">23419890</a> | 194,44     | 194,44     |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | 38 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023   | 20056  | <a href="#">23419903</a> | 602,76     | 602,76     |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | 38 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023   | 20051  | <a href="#">23419911</a> | 453,69     | 453,69     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 276 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20006  | <a href="#">23419938</a> | 18.770,00  | 18.770,00  |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 276 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20043  | <a href="#">23419946</a> | 300,00     | 300,00     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 276 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20056  | <a href="#">23419954</a> | 930,00     | 930,00     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISA0 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISA0                                | 36897  | <a href="#">23419962</a> | 3.900,00   | 3.900,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 67 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20006  | <a href="#">23419970</a> | 6.369,35   | 6.369,35   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 67 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20051  | <a href="#">23419989</a> | 130,65     | 130,65     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 567 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20006  | <a href="#">23420049</a> | 10.842,00  | 10.842,00  |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 567 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20043  | <a href="#">23420057</a> | 180,00     | 180,00     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 567 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20056  | <a href="#">23420065</a> | 558,00     | 558,00     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 567 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20051  | <a href="#">23420073</a> | 420,00     | 420,00     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 223 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2023                         | 20006  | <a href="#">23420278</a> | 13.448,40  | 13.448,40  |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 223 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2023                         | 20051  | <a href="#">23420286</a> | 551,60     | 551,60     |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | 83 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA  | 20006  | <a href="#">23420375</a> | 12.515,84  | 12.515,84  |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | 83 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA  | 20051  | <a href="#">23420383</a> | 284,16     | 284,16     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 566 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20006  | <a href="#">23420472</a> | 9.780,38   | 9.780,38   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 566 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20043  | <a href="#">23420480</a> | 162,38     | 162,38     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 566 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20056  | <a href="#">23420499</a> | 503,36     | 503,36     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 566 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20051  | <a href="#">23420502</a> | 378,88     | 378,88     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 809 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023   | 20006  | <a href="#">23420510</a> | 247.470,20 | 247.470,20 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 809 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023   | 20043  | <a href="#">23420529</a> | 4.108,53   | 4.108,53   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 809 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023   | 20056  | <a href="#">23420537</a> | 12.736,43  | 12.736,43  |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 809 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023   | 20051  | <a href="#">23420545</a> | 9.586,56   | 9.586,56   |
| 3.6.1.04.04.0014 | 36081  | 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA   | 20006  | <a href="#">23420669</a> | 1.084,20   | 1.084,20   |
| 3.6.1.04.04.0014 | 36081  | 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA   | 20043  | <a href="#">23420677</a> | 18,00      | 18,00      |
| 3.6.1.04.04.0014 | 36081  | 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA   | 20056  | <a href="#">23420685</a> | 55,80      | 55,80      |
| 3.6.1.04.04.0014 | 36081  | 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA   | 20051  | <a href="#">23420693</a> | 42,00      | 42,00      |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 1412 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - NOVEMBRO/2023                           | 20006  | <a href="#">23420766</a> | 23.491,00  | 23.491,00  |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 1412 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - NOVEMBRO/2023                           | 20043  | <a href="#">23420774</a> | 390,00     | 390,00     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 1412 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - NOVEMBRO/2023                           | 20056  | <a href="#">23420782</a> | 1.209,00   | 1.209,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 1412 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - NOVEMBRO/2023                           | 20051  | <a href="#">23420790</a> | 910,00     | 910,00     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 66 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023  | 20004  | <a href="#">23420855</a> | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 67 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023  | 20004  | <a href="#">23420863</a> | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 68 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023  | 20004  | <a href="#">23420871</a> | 3.190,00   | 3.190,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 3105 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2023                                      | 20004  | <a href="#">23420880</a> | 9.566,61   | 9.566,61   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 3105 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2023                                      | 20051  | <a href="#">23420898</a> | 426,72     | 426,72     |
| 3.6.1.04.03.0011 | 36307  | 606 - MTB TECNOLOGIA LTDA  | 20004  | <a href="#">23421002</a> | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 3.6.1.04.03.0011 | 36307  | 607 - MTB TECNOLOGIA LTDA  | 20004  | <a href="#">23421010</a> | 1.600,00   | 1.600,00   |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | PROVISA0 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISA0 | 20068  | <a href="#">23421045</a> | 983,06     | 983,06     |
| 3.6.2.03.03.0029 | 36181  | 3310 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA   | 20004  | <a href="#">23421088</a> | 3.935,70   | 3.935,70   |
| 3.6.2.03.03.0029 | 36181  | 3310 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA   | 20051  | <a href="#">23421096</a> | 159,30     | 159,30     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 6032 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20004  | <a href="#">23421100</a> | 5.272,26   | 5.272,26   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 12925 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023  | 20004  | <a href="#">23421177</a> | 923,14     | 923,14     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 12925 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023  | 20051  | <a href="#">23421185</a> | 36,86      | 36,86      |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISA0 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023  | 36179  | <a href="#">23421371</a> | 2.000,00   | 2.000,00   |

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito    | Crédito   |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | 65773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023  | 20004  | <a href="#">23421380</a> | 1.877,00  | 1.877,00  |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | 65773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023  | 20043  | <a href="#">23421398</a> | 30,00     | 30,00     |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | 65773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023  | 20056  | <a href="#">23421401</a> | 93,00     | 93,00     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 2630 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023                                     | 20004  | <a href="#">23421649</a> | 3.115,65  | 3.115,65  |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 2630 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023                                     | 20043  | <a href="#">23421657</a> | 49,80     | 49,80     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 2630 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023                                     | 20056  | <a href="#">23421665</a> | 154,37    | 154,37    |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065  | 23448 - MARCIO NUNES VALADAO ME   | 20004  | <a href="#">23422068</a> | 726,75    | 726,75    |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065  | 23448 - MARCIO NUNES VALADAO ME   | 20051  | <a href="#">23422076</a> | 38,25     | 38,25     |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065  | 578 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA   | 20004  | <a href="#">23422289</a> | 6.480,00  | 6.480,00  |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 126 - QUALITY PRIME LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20004  | <a href="#">23422378</a> | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 36 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2023  | 20004  | <a href="#">23422394</a> | 11.660,81 | 11.660,81 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 36 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2023  | 20051  | <a href="#">23422408</a> | 239,19    | 239,19    |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023  | 20004  | <a href="#">23422416</a> | 12.323,97 | 12.323,97 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023  | 20043  | <a href="#">23422424</a> | 196,97    | 196,97    |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023  | 20056  | <a href="#">23422432</a> | 610,62    | 610,62    |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - TELEFONIA BRASIL S/A - NOVEMBRO/2023   | 36160  | <a href="#">23422440</a> | 12.350,00 | 12.350,00 |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 2363 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019  | 37486  | <a href="#">23616458</a> | 386,00    | 386,00    |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 2363 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019  | 10032  | <a href="#">23616466</a> | 386,00    | 386,00    |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019   | 37486  | <a href="#">23616474</a> | 6,00      | 6,00      |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019   | 10032  | <a href="#">23616482</a> | 6,00      | 6,00      |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 3624302142 - UNIVERSO ONLINE S/A AGOSTO/2019  | 37486  | <a href="#">23616504</a> | 717,67    | 717,67    |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 3624302142 - UNIVERSO ONLINE S/A AGOSTO/2019  | 10032  | <a href="#">23616512</a> | 717,67    | 717,67    |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 88 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2019  | 37486  | <a href="#">23616539</a> | 30,00     | 30,00     |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 88 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2019  | 10032  | <a href="#">23616555</a> | 30,00     | 30,00     |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 2355 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS  | 37486  | <a href="#">23616571</a> | 28,00     | 28,00     |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 2355 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS  | 10032  | <a href="#">23616580</a> | 28,00     | 28,00     |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 210913365885 - OI TELEFONIA   | 37486  | <a href="#">23616644</a> | 2.360,40  | 2.360,40  |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 210913365885 - OI TELEFONIA   | 10032  | <a href="#">23616652</a> | 2.360,40  | 2.360,40  |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 273730 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021  | 37486  | <a href="#">23616679</a> | 850,03    | 850,03    |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 273730 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021  | 10032  | <a href="#">23616687</a> | 850,03    | 850,03    |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA   | 36081  | <a href="#">23616695</a> | 657,75    | 657,75    |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 1166 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023                              | 36179  | <a href="#">23616709</a> | 8.490,56  | 8.490,56  |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 122147 - DROGARIA SANTA MARTA   | 37486  | <a href="#">23616717</a> | 7,70      | 7,70      |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 122147 - DROGARIA SANTA MARTA   | 10032  | <a href="#">23616725</a> | 7,70      | 7,70      |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | 37486  | <a href="#">23616733</a> | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | 10032  | <a href="#">23616741</a> | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 1280 - 122019 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAGISTA E MAQUINAS  | 37486  | <a href="#">23616750</a> | 1.075,08  | 1.075,08  |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 1280 - 122019 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAGISTA E MAQUINAS  | 10032  | <a href="#">23616768</a> | 1.075,08  | 1.075,08  |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 112071 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA   | 37486  | <a href="#">23616776</a> | 174,10    | 174,10    |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 112071 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA   | 10032  | <a href="#">23616784</a> | 174,10    | 174,10    |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 36110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA  | 37486  | <a href="#">23616792</a> | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 36110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA  | 10032  | <a href="#">23616806</a> | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 15460 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA   | 37486  | <a href="#">23616814</a> | 210,00    | 210,00    |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 15460 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA   | 10032  | <a href="#">23616822</a> | 210,00    | 210,00    |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | 37486  | <a href="#">23616830</a> | 33,60     | 33,60     |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | 10032  | <a href="#">23616849</a> | 33,60     | 33,60     |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR   | 37486  | <a href="#">23616857</a> | 37,80     | 37,80     |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR   | 10032  | <a href="#">23616865</a> | 37,80     | 37,80     |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 506 - PM DOS REIS LTDA  | 37486  | <a href="#">23616873</a> | 1.290,00  | 1.290,00  |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 506 - PM DOS REIS LTDA  | 10032  | <a href="#">23616881</a> | 1.290,00  | 1.290,00  |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 15212 - VD VIDROS TEMPERADOS - devolvido pelo forneceodor   | 37486  | <a href="#">23616890</a> | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 15212 - VD VIDROS TEMPERADOS - devolvido pelo forneceodor   | 10032  | <a href="#">23616903</a> | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 15214 - VD VIDROS TEMPERADOS  | 37486  | <a href="#">23616911</a> | 2.780,00  | 2.780,00  |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | 15214 - VD VIDROS TEMPERADOS  | 10032  | <a href="#">23616920</a> | 2.780,00  | 2.780,00  |



| Conta          | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito    | Crédito   |
|----------------|--------|--|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 25032022 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME  | 37486  | <a href="#">23616938</a> | 33,00     | 33,00     |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | 25032022 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME  | 10032  | <a href="#">23616946</a> | 33,00     | 33,00     |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 25177 - REI DOS COMPRESSORES EIRELI  | 37486  | <a href="#">23616954</a> | 45,00     | 45,00     |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | 25177 - REI DOS COMPRESSORES EIRELI  | 10032  | <a href="#">23616962</a> | 45,00     | 45,00     |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 103171/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA                          | 37486  | <a href="#">23616970</a> | 46,35     | 46,35     |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | 103171/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA                          | 10032  | <a href="#">23616989</a> | 46,35     | 46,35     |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 1560648/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 37486  | <a href="#">23616997</a> | 200,00    | 200,00    |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | 1560648/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 10032  | <a href="#">23617004</a> | 200,00    | 200,00    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 198318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                                      | 37486  | <a href="#">23617012</a> | 2.944,00  | 2.944,00  |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | 198318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                                      | 10032  | <a href="#">23617020</a> | 2.944,00  | 2.944,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 381871 - JALLLES MACHADO S.A   | 37486  | <a href="#">23617039</a> | 522,80    | 522,80    |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | 381871 - JALLLES MACHADO S.A   | 10032  | <a href="#">23617047</a> | 522,80    | 522,80    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 517 - FERRAGISTA JOCA LTDA   | 37486  | <a href="#">23617055</a> | 44,00     | 44,00     |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | 517 - FERRAGISTA JOCA LTDA   | 10032  | <a href="#">23617063</a> | 44,00     | 44,00     |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L                                      | 36036  | <a href="#">23617071</a> | 488,00    | 488,00    |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 1767182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                             | 36036  | <a href="#">23617080</a> | 2.886,00  | 2.886,00  |
| 2.1.02.01.0002 | 20005  | 240727/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL                                     | 36036  | <a href="#">23617098</a> | 430,20    | 430,20    |
| 2.1.02.01.0004 | 20006  | 410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023                           | 35019  | <a href="#">23617101</a> | 35.550,45 | 35.550,45 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006  | 426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023                           | 35019  | <a href="#">23617110</a> | 23.827,00 | 23.827,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023         | 36170  | <a href="#">23617128</a> | 698,00    | 698,00    |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JANEIRO/2023       | 36065  | <a href="#">23617136</a> | 2.830,20  | 2.830,20  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023                 | 36166  | <a href="#">23617144</a> | 5.200,00  | 5.200,00  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023          | 36170  | <a href="#">23617152</a> | 6.226,86  | 6.226,86  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023       | 36170  | <a href="#">23617160</a> | 698,00    | 698,00    |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - FEVEREIRO/2023     | 36065  | <a href="#">23617179</a> | 2.830,20  | 2.830,20  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023      | 36065  | <a href="#">23617187</a> | 6.597,04  | 6.597,04  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023      | 36065  | <a href="#">23617195</a> | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023               | 36166  | <a href="#">23617209</a> | 5.200,00  | 5.200,00  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023           | 36170  | <a href="#">23617217</a> | 698,00    | 698,00    |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARCO/2023          | 36065  | <a href="#">23617225</a> | 6.597,04  | 6.597,04  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARCO/2023          | 36065  | <a href="#">23617233</a> | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023                   | 36166  | <a href="#">23617241</a> | 5.200,00  | 5.200,00  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023           | 36170  | <a href="#">23617250</a> | 842,50    | 842,50    |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2023          | 36065  | <a href="#">23617268</a> | 6.597,04  | 6.597,04  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2023          | 36065  | <a href="#">23617276</a> | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023                   | 36166  | <a href="#">23617284</a> | 5.200,00  | 5.200,00  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - ABRIL/2023 | 36176  | <a href="#">23617292</a> | 1.025,45  | 1.025,45  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2023           | 36065  | <a href="#">23617306</a> | 6.597,04  | 6.597,04  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023                    | 36166  | <a href="#">23617314</a> | 5.200,00  | 5.200,00  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MAIO/2023  | 36176  | <a href="#">23617322</a> | 1.025,45  | 1.025,45  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023           | 36170  | <a href="#">23617330</a> | 842,50    | 842,50    |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023                            | 36170  | <a href="#">23617349</a> | 579,34    | 579,34    |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2023          | 36065  | <a href="#">23617357</a> | 6.597,04  | 6.597,04  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2023          | 36065  | <a href="#">23617365</a> | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2023 | 36176  | <a href="#">23617373</a> | 1.025,45  | 1.025,45  |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023              | 36897  | <a href="#">23617381</a> | 5.350,00  | 5.350,00  |

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito     | Crédito    |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|------------|------------|
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - JUNHO/2023    | 36170  | <a href="#">23617390</a> | 1.692,24   | 1.692,24   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - AGOSTO/2023   | 36170  | <a href="#">23617403</a> | 1.692,24   | 1.692,24   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - SETEMBRO/2023 | 36170  | <a href="#">23617411</a> | 1.692,24   | 1.692,24   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - E.Quality SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2023                            | 36065  | <a href="#">23617420</a> | 6.597,04   | 6.597,04   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - E.Quality SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2023                            | 36065  | <a href="#">23617438</a> | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023                                     | 36166  | <a href="#">23617446</a> | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2023                   | 36176  | <a href="#">23617454</a> | 1.025,45   | 1.025,45   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023           | 36179  | <a href="#">23617462</a> | 12.038,88  | 12.038,88  |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - AMBIENTALS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - AGOSTO/2023                           | 36065  | <a href="#">23617470</a> | 2.830,20   | 2.830,20   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - E.Quality SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2023                           | 36065  | <a href="#">23617489</a> | 6.597,04   | 6.597,04   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - E.Quality SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2023                           | 36065  | <a href="#">23617497</a> | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023                                    | 36166  | <a href="#">23617500</a> | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2023                  | 36176  | <a href="#">23617519</a> | 1.025,45   | 1.025,45   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2023   | 36179  | <a href="#">23617527</a> | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - E.Quality SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023                         | 36065  | <a href="#">23617535</a> | 6.597,04   | 6.597,04   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - E.Quality SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023                         | 36065  | <a href="#">23617543</a> | 11.900,00  | 11.900,00  |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023                                  | 36166  | <a href="#">23617551</a> | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2023                | 36176  | <a href="#">23617560</a> | 1.025,45   | 1.025,45   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2023   | 36065  | <a href="#">23617578</a> | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023         | 36179  | <a href="#">23617586</a> | 10.723,89  | 10.723,89  |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023  | 36170  | <a href="#">23617594</a> | 12.674,61  | 12.674,61  |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023  | 36170  | <a href="#">23617608</a> | 653,44     | 653,44     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023   | 36065  | <a href="#">23617616</a> | 9.982,70   | 9.982,70   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2023                 | 36176  | <a href="#">23617624</a> | 1.025,45   | 1.025,45   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2023  | 36065  | <a href="#">23617632</a> | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 1789706/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC  | 36617  | <a href="#">23636467</a> | 2.943,49   | 2.943,49   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 1790256/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC  | 36617  | <a href="#">23636475</a> | 8.300,60   | 8.300,60   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 5676 - KINFEL PROD HOSPITALARES  | 36617  | <a href="#">23636823</a> | 1.340,00   | 1.340,00   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 2432 - NPAN IND E COMERCIO   | 36617  | <a href="#">23637030</a> | 164,50     | 164,50     |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 5797/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA  | 36617  | <a href="#">23637048</a> | 2.972,70   | 2.972,70   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 249491/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO  | 36617  | <a href="#">23637153</a> | 7.596,90   | 7.596,90   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 1128 - Z&A COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS  | 36617  | <a href="#">23637269</a> | 3.595,00   | 3.595,00   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | 2564 - MPM IND COMERCIO DE PLASTICOS   | 36617  | <a href="#">23637285</a> | 13.925,00  | 13.925,00  |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 690 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA  | 36617  | <a href="#">23637749</a> | 16.597,80  | 16.597,80  |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 10202311 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A   | 36617  | <a href="#">23637773</a> | 1.136,00   | 1.136,00   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 562 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA  | 36617  | <a href="#">23637790</a> | 6.480,00   | 6.480,00   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 7345 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS   | 36617  | <a href="#">23637820</a> | 3.435,75   | 3.435,75   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 7343 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 440KVA                      | 36617  | <a href="#">23637846</a> | 6.759,08   | 6.759,08   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 7344 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 550KVA                      | 36617  | <a href="#">23637862</a> | 7.520,09   | 7.520,09   |
| 2.1.08.01.0007   | 20064  | 11/2023 - RATEIO MATRIZ  | 36617  | <a href="#">23638125</a> | 215.389,24 | 215.389,24 |
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 13403 - SUPERI TELECOM LTDA  | 36617  | <a href="#">23638249</a> | 900,00     | 900,00     |
| 1.1.01.02.2572   | 36617  | RESGATE APLICACAO CDB  | 37656  | <a href="#">23721537</a> | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1.1.01.02.2572   | 36617  | DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO   | 10004  | <a href="#">23721863</a> | 1.908,65   | 1.908,65   |
| 1.1.01.03.2571   | 36625  | APLICACAO FINANCEIRA   | 36617  | <a href="#">23721871</a> | 2.852,50   | 2.852,50   |
| 1.1.01.02.3013   | 40584  | REPASSE REC. - REF.11-2023 - PROG RESID MEDICA   | 10032  | <a href="#">23722193</a> | 101.372,70 | 101.372,70 |
| 1.1.01.03.2613   | 40649  | APLICACAO FINANCEIRA   | 40592  | <a href="#">23722320</a> | 54.778,05  | 54.778,05  |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | 12/2023 - VALE TRANSPORTE  | 10057  | <a href="#">23786370</a> | 8.815,65   | 8.815,65   |

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | 12/2023 - VALE TRANSPORTE  | 10057  | <a href="#">23786388</a> | 2.633,25 | 2.633,25 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | EVT 0003 - INSS  | 20017  | <a href="#">23788194</a> | 486,45   | 486,45   |
| 2.1.07.01.0001   | 20042  | EVT 0004 - IRRF  | 36099  | <a href="#">23788259</a> | 884,40   | 884,40   |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | 1800388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                                | 20005  | <a href="#">23798955</a> | 2.488,80 | 2.488,80 |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | 55578 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                                    | 20005  | <a href="#">23798998</a> | 1.265,68 | 1.265,68 |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | 264199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                                | 20005  | <a href="#">23799870</a> | 1.378,14 | 1.378,14 |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | 255332 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS                                 | 20005  | <a href="#">23800178</a> | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | 952 - VANGUARDA INFORMATICA  | 20005  | <a href="#">23800607</a> | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | 54443 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L                                   | 20005  | <a href="#">23800720</a> | 289,76   | 289,76   |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | 55420 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                                    | 20005  | <a href="#">23800950</a> | 1.353,00 | 1.353,00 |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | 100319 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H                              | 20005  | <a href="#">23801042</a> | 2.353,02 | 2.353,02 |
| 3.6.1.03.01.9999 | 36057  | AJUSTE SALDO 11/2023   | 10053  | <a href="#">23804033</a> | 6.799,07 | 6.799,07 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2021     | 37486  | <a href="#">23805269</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2021     | 37486  | <a href="#">23805277</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021      | 37486  | <a href="#">23805285</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021     | 37486  | <a href="#">23805293</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021     | 37486  | <a href="#">23805307</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021    | 37486  | <a href="#">23805315</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021  | 37486  | <a href="#">23805323</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021   | 37486  | <a href="#">23805331</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021  | 37486  | <a href="#">23805340</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021  | 37486  | <a href="#">23805358</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022  | 37486  | <a href="#">23805366</a> | 620,00   | 620,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022  | 37486  | <a href="#">23805374</a> | 698,00   | 698,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022  | 37486  | <a href="#">23805382</a> | 620,00   | 620,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022  | 37486  | <a href="#">23805390</a> | 698,00   | 698,00   |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2021     | 10032  | <a href="#">23805404</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2021     | 10032  | <a href="#">23805412</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021      | 10032  | <a href="#">23805420</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021     | 10032  | <a href="#">23805439</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021     | 10032  | <a href="#">23805447</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021    | 10032  | <a href="#">23805455</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021  | 10032  | <a href="#">23805463</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021   | 10032  | <a href="#">23805471</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021  | 10032  | <a href="#">23805480</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021  | 10032  | <a href="#">23805498</a> | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022  | 10032  | <a href="#">23805501</a> | 620,00   | 620,00   |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022  | 10032  | <a href="#">23805510</a> | 698,00   | 698,00   |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022  | 10032  | <a href="#">23805528</a> | 620,00   | 620,00   |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022  | 10032  | <a href="#">23805536</a> | 698,00   | 698,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023 | 36065  | <a href="#">23805544</a> | 6.597,04 | 6.597,04 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023 | 36065  | <a href="#">23805552</a> | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES JULHO/2020                             | 37486  | <a href="#">23805560</a> | 1.650,00 | 1.650,00 |

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES AGOSTO/2020   | 37486  | <a href="#">23805579</a> | 3.675,00 | 3.675,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022                     | 37486  | <a href="#">23805587</a> | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES JULHO/2020  | 10032  | <a href="#">23805595</a> | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES AGOSTO/2020   | 10032  | <a href="#">23805609</a> | 3.675,00 | 3.675,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022                     | 10032  | <a href="#">23805617</a> | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL                   | 37486  | <a href="#">23805625</a> | 6.352,92 | 6.352,92 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL                   | 10032  | <a href="#">23805633</a> | 6.352,92 | 6.352,92 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021  | 37486  | <a href="#">23805641</a> | 103,00   | 103,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022  | 37486  | <a href="#">23805650</a> | 116,00   | 116,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2022                                      | 37486  | <a href="#">23805668</a> | 400,00   | 400,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022                                     | 37486  | <a href="#">23805676</a> | 172,00   | 172,00   |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021  | 10032  | <a href="#">23805684</a> | 103,00   | 103,00   |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022  | 10032  | <a href="#">23805692</a> | 116,00   | 116,00   |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2022                                      | 10032  | <a href="#">23805706</a> | 400,00   | 400,00   |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022                                     | 10032  | <a href="#">23805714</a> | 172,00   | 172,00   |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | 20068  | <a href="#">23805722</a> | 600,00   | 600,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022                                    | 37486  | <a href="#">23805730</a> | 151,19   | 151,19   |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022                                    | 10032  | <a href="#">23805749</a> | 151,19   | 151,19   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022                                    | 37486  | <a href="#">23805757</a> | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022                                    | 10032  | <a href="#">23805765</a> | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022                         | 37486  | <a href="#">23805773</a> | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2022                         | 37486  | <a href="#">23805781</a> | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2022                          | 37486  | <a href="#">23805790</a> | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022                         | 37486  | <a href="#">23805803</a> | 3.207,84 | 3.207,84 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022                         | 37486  | <a href="#">23805811</a> | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022                         | 37486  | <a href="#">23805820</a> | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022                         | 37486  | <a href="#">23805838</a> | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022                      | 37486  | <a href="#">23805846</a> | 6.632,40 | 6.632,40 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022                      | 37486  | <a href="#">23805854</a> | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022                         | 10032  | <a href="#">23805862</a> | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2022                         | 10032  | <a href="#">23805870</a> | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2022                          | 10032  | <a href="#">23805889</a> | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022                         | 10032  | <a href="#">23805897</a> | 3.207,84 | 3.207,84 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022                         | 10032  | <a href="#">23805900</a> | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022                         | 10032  | <a href="#">23805919</a> | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022                         | 10032  | <a href="#">23805927</a> | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022                      | 10032  | <a href="#">23805935</a> | 6.632,40 | 6.632,40 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022                      | 10032  | <a href="#">23805943</a> | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - MAIO/2020  | 37486  | <a href="#">23805951</a> | 165,00   | 165,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JUNHO/2020   | 37486  | <a href="#">23805960</a> | 165,00   | 165,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JULHO/2020   | 37486  | <a href="#">23805978</a> | 165,00   | 165,00   |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JULHO/2020   | 10032  | <a href="#">23805986</a> | 165,00   | 165,00   |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JUNHO/2020   | 10032  | <a href="#">23805994</a> | 165,00   | 165,00   |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - MAIO/2020  | 10032  | <a href="#">23806001</a> | 165,00   | 165,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2022   | 37486  | <a href="#">23806010</a> | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.9.19.03.0001   | 37486  | PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2022   | 10032  | <a href="#">23806028</a> | 1.000,00 | 1.000,00 |



| Conta          | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|----------------|--------|---|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2022                                   | 10032  | <a href="#">23806036</a> | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2022                                   | 37486  | <a href="#">23806044</a> | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 | 36176  | <a href="#">23806052</a> | 1.025,45 | 1.025,45 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ABRIL/2020                     | 37486  | <a href="#">23806060</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MAIO/2020                      | 37486  | <a href="#">23806079</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JUNHO/2020                     | 37486  | <a href="#">23806087</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JULHO/2020                     | 37486  | <a href="#">23806095</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - AGOSTO/2020                    | 37486  | <a href="#">23806109</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SETEMBRO/2020                  | 37486  | <a href="#">23806117</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - OUTUBRO/2020                   | 37486  | <a href="#">23806125</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NOVEMBRO/2020                  | 37486  | <a href="#">23806133</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - DEZEMBRO/2020                  | 37486  | <a href="#">23806141</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JANEIRO/2021                   | 37486  | <a href="#">23806150</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - FEVEREIRO/2021                      | 37486  | <a href="#">23806168</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MARÇO/2021                          | 37486  | <a href="#">23806176</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - ABRIL/2021                          | 37486  | <a href="#">23806184</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - MAIO/2021                                      | 37486  | <a href="#">23806192</a> | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MAIO/2021                           | 37486  | <a href="#">23806206</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JUNHO/2021                          | 37486  | <a href="#">23806214</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JUNHO/2021                                     | 37486  | <a href="#">23806222</a> | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JULHO/2021                          | 37486  | <a href="#">23806230</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JULHO/2021                                     | 37486  | <a href="#">23806249</a> | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - AGOSTO/2021                         | 37486  | <a href="#">23806257</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - AGOSTO/2021                                    | 37486  | <a href="#">23806265</a> | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - SETEMBRO/2021                       | 37486  | <a href="#">23806273</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - SETEMBRO/2021                                  | 37486  | <a href="#">23806281</a> | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - OUTUBRO/2021                        | 37486  | <a href="#">23806290</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - OUTUBRO/2021                                   | 37486  | <a href="#">23806303</a> | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - NOVEMBRO/2021                       | 37486  | <a href="#">23806311</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - NOVEMBRO/2021                                  | 37486  | <a href="#">23806320</a> | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - DEZEMBRO/2021                       | 37486  | <a href="#">23806338</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - DEZEMBRO/2021                                  | 37486  | <a href="#">23806346</a> | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ABRIL/2020                     | 10032  | <a href="#">23806354</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MAIO/2020                      | 10032  | <a href="#">23806362</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JUNHO/2020                     | 10032  | <a href="#">23806370</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JULHO/2020                     | 10032  | <a href="#">23806389</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - AGOSTO/2020                    | 10032  | <a href="#">23806397</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SETEMBRO/2020                  | 10032  | <a href="#">23806400</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - OUTUBRO/2020                   | 10032  | <a href="#">23806419</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NOVEMBRO/2020                  | 10032  | <a href="#">23806427</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.9.19.03.0001 | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - DEZEMBRO/2020                  | 10032  | <a href="#">23806435</a> | 4.800,00 | 4.800,00 |

| Conta             | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------|---|--------|--------------------------|------------|------------|
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JANEIRO/2021 | 10032  | <a href="#">23806443</a> | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - FEVEREIRO/2021    | 10032  | <a href="#">23806451</a> | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MARÇO/2021        | 10032  | <a href="#">23806460</a> | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - ABRIL/2021        | 10032  | <a href="#">23806478</a> | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - MAIO/2021                    | 10032  | <a href="#">23806486</a> | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MAIO/2021         | 10032  | <a href="#">23806494</a> | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JUNHO/2021        | 10032  | <a href="#">23806508</a> | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JUNHO/2021                   | 10032  | <a href="#">23806516</a> | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JULHO/2021        | 10032  | <a href="#">23806524</a> | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JULHO/2021                   | 10032  | <a href="#">23806532</a> | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - AGOSTO/2021       | 10032  | <a href="#">23806540</a> | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - AGOSTO/2021                  | 10032  | <a href="#">23806559</a> | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - SETEMBRO/2021     | 10032  | <a href="#">23806567</a> | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - SETEMBRO/2021                | 10032  | <a href="#">23806575</a> | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - OUTUBRO/2021      | 10032  | <a href="#">23806583</a> | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - OUTUBRO/2021                 | 10032  | <a href="#">23806591</a> | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - NOVEMBRO/2021     | 10032  | <a href="#">23806605</a> | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - NOVEMBRO/2021                | 10032  | <a href="#">23806613</a> | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - DEZEMBRO/2021     | 10032  | <a href="#">23806621</a> | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - DEZEMBRO/2021                | 10032  | <a href="#">23806630</a> | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2022          | 37486  | <a href="#">23806648</a> | 9.100,00   | 9.100,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2022          | 10032  | <a href="#">23806656</a> | 9.100,00   | 9.100,00   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | PROVISAO - LABORATORIOS BBRAUN S.A - NOVEMBRO/2023          | 36065  | <a href="#">23806664</a> | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - ABRIL/2020                 | 37486  | <a href="#">23806672</a> | 1.620,00   | 1.620,00   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - MAIO/2020                  | 37486  | <a href="#">23806680</a> | 1.620,00   | 1.620,00   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JUNHO/2020                 | 37486  | <a href="#">23806699</a> | 1.620,00   | 1.620,00   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JULHO/2020                 | 37486  | <a href="#">23806702</a> | 1.620,00   | 1.620,00   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - AGOSTO/2020                | 37486  | <a href="#">23806710</a> | 1.620,00   | 1.620,00   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - SETEMBRO/2020              | 37486  | <a href="#">23806729</a> | 1.620,00   | 1.620,00   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - OUTUBRO/2020               | 37486  | <a href="#">23806737</a> | 1.620,00   | 1.620,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - ABRIL/2020                 | 10032  | <a href="#">23806745</a> | 1.620,00   | 1.620,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - MAIO/2020                  | 10032  | <a href="#">23806753</a> | 1.620,00   | 1.620,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JUNHO/2020                 | 10032  | <a href="#">23806761</a> | 1.620,00   | 1.620,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JULHO/2020                 | 10032  | <a href="#">23806770</a> | 1.620,00   | 1.620,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - AGOSTO/2020                | 10032  | <a href="#">23806788</a> | 1.620,00   | 1.620,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - SETEMBRO/2020              | 10032  | <a href="#">23806796</a> | 1.620,00   | 1.620,00   |
| 2.9.19.03.0001    | 37486  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - OUTUBRO/2020               | 10032  | <a href="#">23806800</a> | 1.620,00   | 1.620,00   |
| <b>03/12/2023</b> |        |   |        |                          |            |            |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 581 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023         | 20006  | <a href="#">23420081</a> | 121.069,00 | 121.069,00 |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 581 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023         | 20043  | <a href="#">23420090</a> | 2.010,00   | 2.010,00   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 581 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023         | 20056  | <a href="#">23420103</a> | 6.231,00   | 6.231,00   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 581 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023         | 20051  | <a href="#">23420111</a> | 4.690,00   | 4.690,00   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 582 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023         | 20006  | <a href="#">23420120</a> | 22.245,98  | 22.245,98  |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 582 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023         | 20043  | <a href="#">23420138</a> | 369,33     | 369,33     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 582 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023         | 20056  | <a href="#">23420146</a> | 1.144,92   | 1.144,92   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 582 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023         | 20051  | <a href="#">23420154</a> | 861,77     | 861,77     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 580 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023         | 20006  | <a href="#">23420227</a> | 107.087,52 | 107.087,52 |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 580 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023         | 20043  | <a href="#">23420235</a> | 1.777,88   | 1.777,88   |

| Conta             | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------|---|--------|--------------------------|------------|------------|
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 580 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | 20056  | <a href="#">23420243</a> | 5.511,42   | 5.511,42   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 580 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | 20051  | <a href="#">23420251</a> | 4.148,38   | 4.148,38   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 579 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | 20006  | <a href="#">23420723</a> | 210.057,97 | 210.057,97 |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 579 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | 20043  | <a href="#">23420731</a> | 3.487,40   | 3.487,40   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 579 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | 20056  | <a href="#">23420740</a> | 10.810,95  | 10.810,95  |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 579 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | 20051  | <a href="#">23420758</a> | 8.137,28   | 8.137,28   |
| <b>04/12/2023</b> |        |   |        |                          |            |            |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 28 - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20006  | <a href="#">23419920</a> | 11.950,00  | 11.950,00  |
| 3.6.2.03.03.0006  | 36170  | 29498 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023              | 20004  | <a href="#">23419997</a> | 3.231,21   | 3.231,21   |
| 3.6.2.03.03.0006  | 36170  | 29498 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023              | 20043  | <a href="#">23420006</a> | 51,64      | 51,64      |
| 3.6.2.03.03.0006  | 36170  | 29498 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023              | 20056  | <a href="#">23420014</a> | 160,10     | 160,10     |
| 3.6.2.03.07.0001  | 36455  | 215 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA   | 20004  | <a href="#">23420022</a> | 1.583,83   | 1.583,83   |
| 3.6.2.03.07.0001  | 36455  | 215 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA   | 20051  | <a href="#">23420030</a> | 3,17       | 3,17       |
| 3.6.1.04.03.0006  | 36065  | 87 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA                                | 20004  | <a href="#">23420162</a> | 900,00     | 900,00     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO | 36081  | <a href="#">23420170</a> | 12.650,00  | 12.650,00  |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023                           | 20006  | <a href="#">23420189</a> | 11.158,22  | 11.158,22  |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023                           | 20043  | <a href="#">23420197</a> | 185,25     | 185,25     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023                           | 20056  | <a href="#">23420200</a> | 574,28     | 574,28     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023                           | 20051  | <a href="#">23420219</a> | 432,25     | 432,25     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 2877 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2023                            | 20004  | <a href="#">23420308</a> | 247.266,22 | 247.266,22 |
| 3.6.1.04.04.0011  | 36079  | 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA   | 20006  | <a href="#">23420359</a> | 12.738,70  | 12.738,70  |
| 3.6.1.04.04.0011  | 36079  | 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA   | 20051  | <a href="#">23420367</a> | 261,30     | 261,30     |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 513 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA   | 20006  | <a href="#">23420391</a> | 8.630,23   | 8.630,23   |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 513 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA   | 20043  | <a href="#">23420405</a> | 143,28     | 143,28     |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 513 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA   | 20056  | <a href="#">23420413</a> | 444,17     | 444,17     |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 513 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA   | 20051  | <a href="#">23420421</a> | 334,32     | 334,32     |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 49 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA  | 20006  | <a href="#">23420456</a> | 6.271,36   | 6.271,36   |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 49 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA  | 20051  | <a href="#">23420464</a> | 128,64     | 128,64     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 23899 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023                                   | 20004  | <a href="#">23420901</a> | 7.731,65   | 7.731,65   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 23899 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023                                   | 20051  | <a href="#">23420910</a> | 406,93     | 406,93     |
| 3.6.2.03.04.0010  | 36194  | 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO                       | 20004  | <a href="#">23421193</a> | 52,66      | 52,66      |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022  | 20004  | <a href="#">23421207</a> | 499,74     | 499,74     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022  | 20056  | <a href="#">23421215</a> | 26,94      | 26,94      |
| 3.6.2.03.03.0006  | 36170  | 51866 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO                      | 20004  | <a href="#">23421223</a> | 1.054,44   | 1.054,44   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 51866 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022   | 20004  | <a href="#">23421231</a> | 10.542,28  | 10.542,28  |
| 3.6.2.03.04.0010  | 36194  | 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO                      | 20004  | <a href="#">23421240</a> | 52,66      | 52,66      |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022   | 20004  | <a href="#">23421258</a> | 223,54     | 223,54     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022   | 20056  | <a href="#">23421266</a> | 13,47      | 13,47      |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 4963 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022   | 20004  | <a href="#">23421274</a> | 276,20     | 276,20     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 4963 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022   | 20056  | <a href="#">23421282</a> | 13,47      | 13,47      |
| 3.6.2.03.04.0010  | 36194  | 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO                     | 20004  | <a href="#">23421290</a> | 52,66      | 52,66      |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022  | 20004  | <a href="#">23421304</a> | 223,54     | 223,54     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022  | 20056  | <a href="#">23421312</a> | 13,47      | 13,47      |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 4965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022  | 20004  | <a href="#">23421320</a> | 276,20     | 276,20     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 4965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022  | 20056  | <a href="#">23421339</a> | 13,47      | 13,47      |
| 3.6.2.03.03.0027  | 36179  | 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023                                    | 20004  | <a href="#">23421347</a> | 28.011,02  | 28.011,02  |
| 3.6.2.03.03.0027  | 36179  | 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023                                    | 20043  | <a href="#">23421355</a> | 447,70     | 447,70     |

| Conta             | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito       | Crédito      |
|-------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------------|--------------|
| 3.6.2.03.03.0027  | 36179  | 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023                            | 20056  | <a href="#">23421363</a> | 1.387,87     | 1.387,87     |
| 3.6.2.03.03.0006  | 36170  | 12813 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA                        | 20004  | <a href="#">23421568</a> | 4.980,00     | 4.980,00     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 11233 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023                 | 20004  | <a href="#">23421860</a> | 1.486,56     | 1.486,56     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 11233 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023                 | 20051  | <a href="#">23421878</a> | 53,44        | 53,44        |
| 3.6.2.03.03.0006  | 36170  | 11234 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023                 | 20004  | <a href="#">23421886</a> | 49,84        | 49,84        |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 11234 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023                 | 20004  | <a href="#">23421894</a> | 2.239,31     | 2.239,31     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 11234 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023                 | 20051  | <a href="#">23421908</a> | 82,29        | 82,29        |
| 1.1.01.01.0001    | 10004  | 12/2023 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO                                | 36617  | <a href="#">23636238</a> | 3.300,00     | 3.300,00     |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | RESGATE APLICACAO   | 36625  | <a href="#">23721618</a> | 3.312,50     | 3.312,50     |
| 3.6.2.10.01.0001  | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36617  | <a href="#">23721740</a> | 12,50        | 12,50        |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 6249 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT  | 20005  | <a href="#">23799242</a> | 572,50       | 572,50       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 146291 - DROGARIA PRO SAUDE   | 20005  | <a href="#">23799269</a> | 39,90        | 39,90        |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 49756 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L   | 20005  | <a href="#">23799560</a> | 80,75        | 80,75        |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 55872 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA   | 20005  | <a href="#">23799579</a> | 1.161,70     | 1.161,70     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 4224 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO  | 20005  | <a href="#">23800267</a> | 320,00       | 320,00       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 51447 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO  | 20005  | <a href="#">23801239</a> | 2.103,00     | 2.103,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 197948 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO   | 20005  | <a href="#">23801352</a> | 522,20       | 522,20       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 49756 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L   | 20051  | <a href="#">23804165</a> | 4,25         | 4,25         |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 49756 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L   | 10004  | <a href="#">23804173</a> | 80,75        | 80,75        |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 146291 - DROGARIA PRO SAUDE   | 10004  | <a href="#">23804181</a> | 39,90        | 39,90        |
| <b>05/12/2023</b> |        |   |        |                          |              |              |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 69 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023                                 | 20004  | <a href="#">23420260</a> | 300,00       | 300,00       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 28323 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023 | 20004  | <a href="#">23420294</a> | 1.287,00     | 1.287,00     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 228 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023               | 20004  | <a href="#">23420316</a> | 14.230,12    | 14.230,12    |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 228 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023               | 20043  | <a href="#">23420324</a> | 236,25       | 236,25       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 228 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023               | 20056  | <a href="#">23420332</a> | 732,38       | 732,38       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 228 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023               | 20051  | <a href="#">23420340</a> | 551,25       | 551,25       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 54 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2023                     | 20006  | <a href="#">23420430</a> | 11.760,00    | 11.760,00    |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 54 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2023                     | 20051  | <a href="#">23420448</a> | 240,00       | 240,00       |
| 3.6.1.04.04.0014  | 36081  | 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | 20006  | <a href="#">23420553</a> | 6.750,00     | 6.750,00     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2023                      | 20006  | <a href="#">23420561</a> | 4.195,31     | 4.195,31     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2023                      | 20051  | <a href="#">23420570</a> | 374,69       | 374,69       |
| 3.6.2.03.03.0027  | 36179  | 1988 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)                                | 20004  | <a href="#">23420634</a> | 1.771,50     | 1.771,50     |
| 3.6.2.03.03.0007  | 36171  | 376 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR                                    | 20004  | <a href="#">23420642</a> | 4.572,35     | 4.572,35     |
| 3.6.2.03.03.0007  | 36171  | 376 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR                                    | 20051  | <a href="#">23420650</a> | 240,65       | 240,65       |
| 3.6.2.03.03.0027  | 36179  | 13576 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2023                                     | 20004  | <a href="#">23420707</a> | 900,00       | 900,00       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 5395 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2023                                    | 20004  | <a href="#">23420928</a> | 6.643,93     | 6.643,93     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 5395 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2023                                    | 20043  | <a href="#">23420936</a> | 108,50       | 108,50       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 5395 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2023                                    | 20056  | <a href="#">23420944</a> | 336,36       | 336,36       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 5395 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2023                                    | 20051  | <a href="#">23420952</a> | 144,67       | 144,67       |
| 3.6.2.03.03.0007  | 36171  | 389 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR                                    | 20004  | <a href="#">23421452</a> | 4.493,50     | 4.493,50     |
| 3.6.2.03.03.0007  | 36171  | 389 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR                                    | 20051  | <a href="#">23421460</a> | 236,50       | 236,50       |
| 3.6.1.04.03.0006  | 36065  | 4569 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  | 20004  | <a href="#">23421843</a> | 1.527,60     | 1.527,60     |
| 3.6.1.04.03.0006  | 36065  | 4569 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  | 20051  | <a href="#">23421851</a> | 80,40        | 80,40        |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 215 - ROTA DO TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA                                   | 36617  | <a href="#">23638311</a> | 1.583,83     | 1.583,83     |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | RESGATE APLICACAO   | 36625  | <a href="#">23721626</a> | 1.586,83     | 1.586,83     |
| 3.6.2.10.01.0001  | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36617  | <a href="#">23721758</a> | 3,00         | 3,00         |
| 1.1.01.02.3013    | 40584  | REPASSE REC. (REF.12-2023 - 16º TA)   | 10032  | <a href="#">23722185</a> | 6.751.535,25 | 6.751.535,25 |
| 1.1.01.02.3013    | 40584  | REPASSE REC. - REF.12-2023 - PROG RESID MEDICA                                  | 10032  | <a href="#">23722207</a> | 101.372,70   | 101.372,70   |
| 1.1.01.02.3014    | 40592  | REPASSE REC. - REF.12-2023 - FUNDO RESC. TRAB                                   | 10032  | <a href="#">23722282</a> | 67.825,11    | 67.825,11    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 2576 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS  | 20005  | <a href="#">23799072</a> | 998,81       | 998,81       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 264481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | 20005  | <a href="#">23799137</a> | 1.465,00     | 1.465,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 44842 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME  | 20005  | <a href="#">23799935</a> | 159,20       | 159,20       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 55857 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA   | 20005  | <a href="#">23800330</a> | 905,95       | 905,95       |



| Conta             | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito       | Crédito      |
|-------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 1127 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES  | 20005  | <a href="#">23800402</a> | 2.280,00     | 2.280,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 385 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR  | 20005  | <a href="#">23800640</a> | 176,25       | 176,25       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 388 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR  | 20005  | <a href="#">23801271</a> | 400,00       | 400,00       |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 69 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023  | 10004  | <a href="#">23804190</a> | 300,00       | 300,00       |
| <b>06/12/2023</b> |        |  |        |                          |              |              |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA  | 20006  | <a href="#">23420588</a> | 10.570,95    | 10.570,95    |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA  | 20043  | <a href="#">23420596</a> | 175,50       | 175,50       |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA  | 20056  | <a href="#">23420600</a> | 544,05       | 544,05       |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA  | 20051  | <a href="#">23420618</a> | 409,50       | 409,50       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 82742 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023                        | 20004  | <a href="#">23420960</a> | 11.690,00    | 11.690,00    |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 7361 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023                                 | 20004  | <a href="#">23421134</a> | 6.759,08     | 6.759,08     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 7362 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023                                 | 20004  | <a href="#">23421142</a> | 7.520,09     | 7.520,09     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 7363 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023                                 | 20004  | <a href="#">23421150</a> | 3.435,75     | 3.435,75     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 7363 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023                                 | 20051  | <a href="#">23421169</a> | 180,83       | 180,83       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 712 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023                    | 20004  | <a href="#">23421479</a> | 1.557,33     | 1.557,33     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 712 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023                    | 20051  | <a href="#">23421487</a> | 81,96        | 81,96        |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO                   | 36071  | <a href="#">23421495</a> | 6.166,60     | 6.166,60     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 165 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023   | 20004  | <a href="#">23421509</a> | 266.287,64   | 266.287,64   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 165 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023   | 20043  | <a href="#">23421517</a> | 4.707,50     | 4.707,50     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 165 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023   | 20056  | <a href="#">23421525</a> | 14.593,25    | 14.593,25    |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 165 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023   | 20022  | <a href="#">23421533</a> | 17.260,84    | 17.260,84    |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 165 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023   | 20051  | <a href="#">23421541</a> | 10.984,17    | 10.984,17    |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO                          | 36064  | <a href="#">23422092</a> | 522,06       | 522,06       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20004  | <a href="#">23422106</a> | 4.447,79     | 4.447,79     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20043  | <a href="#">23422114</a> | 49,78        | 49,78        |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20056  | <a href="#">23422122</a> | 231,47       | 231,47       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20051  | <a href="#">23422130</a> | 248,90       | 248,90       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO                          | 36064  | <a href="#">23422149</a> | 1.354,60     | 1.354,60     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20004  | <a href="#">23422157</a> | 11.298,67    | 11.298,67    |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20043  | <a href="#">23422165</a> | 126,45       | 126,45       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20056  | <a href="#">23422173</a> | 588,01       | 588,01       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20051  | <a href="#">23422181</a> | 632,27       | 632,27       |
| 2.1.04.01.0005    | 20013  | 11/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 11/2023                                     | 36617  | <a href="#">23634413</a> | 935,92       | 935,92       |
| 2.1.05.02.0001    | 20020  | 11/2023 e 13/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2023 e 13º/2023 - 1º PARCELA                  | 36617  | <a href="#">23634448</a> | 254.021,51   | 254.021,51   |
| 2.1.05.02.0001    | 20020  | 11/2023 e 13/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2023 e 13º/2023 - 1º PARCELA - JOVEM APRENDIZ | 36617  | <a href="#">23634456</a> | 231,20       | 231,20       |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | REGATE APLICACAO CDB   | 37656  | <a href="#">23721545</a> | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 3.6.2.10.01.0001  | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36617  | <a href="#">23721766</a> | 3,00         | 3,00         |
| 1.1.01.03.2571    | 36625  | APLICACAO FINANCEIRA   | 36617  | <a href="#">23721880</a> | 4.808,37     | 4.808,37     |
| 1.1.01.03.2612    | 40630  | APLICACAO FINANCEIRA   | 40584  | <a href="#">23722215</a> | 6.954.280,65 | 6.954.280,65 |
| 1.1.01.03.2613    | 40649  | APLICACAO FINANCEIRA   | 40592  | <a href="#">23722290</a> | 67.825,10    | 67.825,10    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 5729 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR  | 20005  | <a href="#">23798963</a> | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 2578 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS   | 20005  | <a href="#">23799323</a> | 1.210,20     | 1.210,20     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 29 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI  | 20005  | <a href="#">23799510</a> | 2.501,50     | 2.501,50     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 19400 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI  | 20005  | <a href="#">23799986</a> | 2.875,00     | 2.875,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 54551 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L   | 20005  | <a href="#">23800348</a> | 2.492,00     | 2.492,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 264642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  | 20005  | <a href="#">23800380</a> | 214,50       | 214,50       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 2577 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS   | 20005  | <a href="#">23800429</a> | 1.251,90     | 1.251,90     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 74120 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA   | 20005  | <a href="#">23800437</a> | 202,30       | 202,30       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 132834 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 20005  | <a href="#">23800593</a> | 13.231,68    | 13.231,68    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 2580 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS   | 20005  | <a href="#">23800747</a> | 7.450,00     | 7.450,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 56142 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  | 20005  | <a href="#">23800933</a> | 2.126,81     | 2.126,81     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 51839 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO   | 20005  | <a href="#">23800968</a> | 1.099,00     | 1.099,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 19222 - META MOVEIS DE METAIS IND E C  | 20005  | <a href="#">23801000</a> | 320,00       | 320,00       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 1020 - F A PEREIRA EIRELI  | 20005  | <a href="#">23801166</a> | 462,50       | 462,50       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 744 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME  | 20005  | <a href="#">23801247</a> | 2.040,00     | 2.040,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 761867 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR   | 20005  | <a href="#">23801328</a> | 1.150,00     | 1.150,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 19222 - META MOVEIS DE METAIS IND E C  | 10004  | <a href="#">23804203</a> | 320,00       | 320,00       |

| Conta             | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------|---|--------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.2.03.04.0011  | 36195  | 0086-8 - CREA-GO  | 10004  | <a href="#">23804211</a> | 96,62      | 96,62      |
| 3.6.2.03.04.0011  | 36195  | 0086-8 - CREA-GO  | 10004  | <a href="#">23804220</a> | 96,62      | 96,62      |
| <b>07/12/2023</b> |        |   |        |                          |            |            |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 301 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2023     | 20004  | <a href="#">23420626</a> | 370.770,54 | 370.770,54 |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 3000476257 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2023  | 20004  | <a href="#">23420715</a> | 36.270,89  | 36.270,89  |
| 3.6.2.03.04.0015  | 36198  | 2175 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO                          | 20004  | <a href="#">23421118</a> | 31,00      | 31,00      |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 2175 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2023   | 20004  | <a href="#">23421126</a> | 45,95      | 45,95      |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 3474 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20004  | <a href="#">23421614</a> | 14.152,14  | 14.152,14  |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 3474 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20043  | <a href="#">23421622</a> | 226,19     | 226,19     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 3474 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20056  | <a href="#">23421630</a> | 701,20     | 701,20     |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS                                    | 36617  | <a href="#">23637382</a> | 56.359,87  | 56.359,87  |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 11 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA NOVEMBRO  | 36617  | <a href="#">23637633</a> | 3.600,00   | 3.600,00   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 12 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA NOVEMBRO  | 36617  | <a href="#">23637641</a> | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME  | 36617  | <a href="#">23637668</a> | 29.989,40  | 29.989,40  |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 1874 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME   | 36617  | <a href="#">23637706</a> | 49.626,40  | 49.626,40  |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME  | 36617  | <a href="#">23637714</a> | 38.947,01  | 38.947,01  |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME  | 36617  | <a href="#">23637722</a> | 70.887,71  | 70.887,71  |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 49 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A   | 36617  | <a href="#">23637730</a> | 15.974,75  | 15.974,75  |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 2877 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER  | 36617  | <a href="#">23637935</a> | 247.266,22 | 247.266,22 |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 397 - MARCELO GURGEL  | 36617  | <a href="#">23637978</a> | 10.910,25  | 10.910,25  |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação                                       | 36617  | <a href="#">23637986</a> | 276.665,08 | 276.665,08 |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite | 36617  | <a href="#">23638079</a> | 1.877,00   | 1.877,00   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA   | 36617  | <a href="#">23638303</a> | 78.865,04  | 78.865,04  |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | REGATE APLICACAO CDB  | 37656  | <a href="#">23721553</a> | 926.000,00 | 926.000,00 |
| 3.6.2.10.01.0001  | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36617  | <a href="#">23721774</a> | 3,00       | 3,00       |
| 1.1.01.03.2571    | 36625  | APLICACAO FINANCEIRA  | 36617  | <a href="#">23721898</a> | 41.028,27  | 41.028,27  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 2584 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS  | 20005  | <a href="#">23799080</a> | 770,00     | 770,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 2582 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS  | 20005  | <a href="#">23799170</a> | 1.620,42   | 1.620,42   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 12942 - MODERNA PAPELARIA LTDA  | 20005  | <a href="#">23799340</a> | 711,35     | 711,35     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 3596 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD  | 20005  | <a href="#">23799374</a> | 576,89     | 576,89     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 10521 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | 20005  | <a href="#">23799390</a> | 281,12     | 281,12     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 2581 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS  | 20005  | <a href="#">23799609</a> | 1.519,62   | 1.519,62   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 264794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | 20005  | <a href="#">23799897</a> | 2.111,36   | 2.111,36   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 14607 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA  | 20005  | <a href="#">23800054</a> | 1.918,90   | 1.918,90   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 391 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR   | 20005  | <a href="#">23800763</a> | 2.099,00   | 2.099,00   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 12945 - MODERNA PAPELARIA LTDA  | 20005  | <a href="#">23800810</a> | 144,00     | 144,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 25860 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO  | 20005  | <a href="#">23800992</a> | 308,70     | 308,70     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 368342 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC  | 20005  | <a href="#">23801298</a> | 1.593,28   | 1.593,28   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 301 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2023     | 36165  | <a href="#">23804483</a> | 0,02       | 0,02       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 2175 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2023   | 20051  | <a href="#">23804513</a> | 4,05       | 4,05       |
| <b>08/12/2023</b> |        |   |        |                          |            |            |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 817 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                                | 20006  | <a href="#">23421797</a> | 20.885,23  | 20.885,23  |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 817 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                                | 20043  | <a href="#">23421800</a> | 346,74     | 346,74     |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 817 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                                | 20056  | <a href="#">23421827</a> | 1.074,89   | 1.074,89   |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 817 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                                | 20051  | <a href="#">23421835</a> | 809,06     | 809,06     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 721 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI   | 40584  | <a href="#">23635533</a> | 2.461,54   | 2.461,54   |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 722 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI   | 40584  | <a href="#">23635541</a> | 4.201,96   | 4.201,96   |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 41722 - META LIMPEZA E CONSERVACAO  | 40584  | <a href="#">23635550</a> | 17.173,50  | 17.173,50  |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 41723 - META LIMPEZA E CONSERVACAO  | 40584  | <a href="#">23635568</a> | 2.013,72   | 2.013,72   |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | 40584  | <a href="#">23635576</a> | 679,08     | 679,08     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | 40584  | <a href="#">23635584</a> | 272,23     | 272,23     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 2161 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE   | 40584  | <a href="#">23635592</a> | 1,15       | 1,15       |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 11227 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E  | 40584  | <a href="#">23635606</a> | 80,56      | 80,56      |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 11228 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E  | 40584  | <a href="#">23635614</a> | 53,44      | 53,44      |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 75 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS   | 40584  | <a href="#">23635622</a> | 140,00     | 140,00     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO  | 40584  | <a href="#">23635630</a> | 1.010,60   | 1.010,60   |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 23661 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD   | 40584  | <a href="#">23635649</a> | 402,33     | 402,33     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 3097 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H  | 40584  | <a href="#">23635657</a> | 426,72     | 426,72     |

| Conta             | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------|--|--------|--------------------------|------------|------------|
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 5309 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO                                       | 40584  | <a href="#">23635665</a> | 144,67     | 144,67     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 1854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ                                       | 40584  | <a href="#">23635673</a> | 3.142,75   | 3.142,75   |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 1391 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI                                       | 40584  | <a href="#">23635681</a> | 910,00     | 910,00     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 783 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A  | 40584  | <a href="#">23635690</a> | 455,00     | 455,00     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 784 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A  | 40584  | <a href="#">23635703</a> | 10.041,35  | 10.041,35  |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 790 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A  | 40584  | <a href="#">23635711</a> | 766,50     | 766,50     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 799 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A  | 40584  | <a href="#">23635720</a> | 57,11      | 57,11      |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 1434 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI                                       | 40584  | <a href="#">23635738</a> | 122,50     | 122,50     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 46 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO  | 40584  | <a href="#">23635746</a> | 128,64     | 128,64     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 515 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E                                       | 40584  | <a href="#">23635754</a> | 294,78     | 294,78     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 32 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A   | 40584  | <a href="#">23635762</a> | 995,20     | 995,20     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A   | 40584  | <a href="#">23635770</a> | 500,00     | 500,00     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A   | 40584  | <a href="#">23635789</a> | 439,05     | 439,05     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 982 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA   | 40584  | <a href="#">23635797</a> | 12,00      | 12,00      |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 35 - ENDO CLINICA LTDA   | 40584  | <a href="#">23635800</a> | 239,19     | 239,19     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 36 - ENDO CLINICA LTDA   | 40584  | <a href="#">23635819</a> | 239,19     | 239,19     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 7345 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE  | 40584  | <a href="#">23635827</a> | 180,83     | 180,83     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 709 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS  | 40584  | <a href="#">23635835</a> | 81,96      | 81,96      |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 547 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT  | 40584  | <a href="#">23635843</a> | 378,88     | 378,88     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 548 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT  | 40584  | <a href="#">23635851</a> | 420,00     | 420,00     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 560 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT  | 40584  | <a href="#">23635860</a> | 8.413,83   | 8.413,83   |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 561 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT  | 40584  | <a href="#">23635878</a> | 4.286,66   | 4.286,66   |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 562 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT  | 40584  | <a href="#">23635886</a> | 4.770,50   | 4.770,50   |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 565 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT  | 40584  | <a href="#">23635894</a> | 994,35     | 994,35     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 211 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO  | 40584  | <a href="#">23635908</a> | 551,60     | 551,60     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA  | 40584  | <a href="#">23635916</a> | 908,25     | 908,25     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 29 - JV INFECTOLOGIA LTDA  | 40584  | <a href="#">23635924</a> | 104,00     | 104,00     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 64 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD  | 40584  | <a href="#">23635932</a> | 130,65     | 130,65     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 3294 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT                                       | 40584  | <a href="#">23635940</a> | 159,30     | 159,30     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 397 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS   | 40584  | <a href="#">23635959</a> | 339,75     | 339,75     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 223 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM   | 40584  | <a href="#">23635967</a> | 551,25     | 551,25     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 210 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE   | 40584  | <a href="#">23635975</a> | 10,71      | 10,71      |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 4487 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO  | 40584  | <a href="#">23635983</a> | 65,75      | 65,75      |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 4488 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO  | 40584  | <a href="#">23635991</a> | 22,75      | 22,75      |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD                                       | 40584  | <a href="#">23636009</a> | 409,50     | 409,50     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 233 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA  | 40584  | <a href="#">23636017</a> | 9.278,63   | 9.278,63   |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 53 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM   | 40584  | <a href="#">23636025</a> | 240,00     | 240,00     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 163 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP   | 40584  | <a href="#">23636033</a> | 11.257,25  | 11.257,25  |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 496 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI  | 40584  | <a href="#">23636041</a> | 334,32     | 334,32     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 360 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA  | 40584  | <a href="#">23636050</a> | 120,85     | 120,85     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 23830 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GO                                     | 40584  | <a href="#">23636068</a> | 653,23     | 653,23     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 78 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA  | 40584  | <a href="#">23636076</a> | 263,68     | 263,68     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO  | 40584  | <a href="#">23636084</a> | 637,00     | 637,00     |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 12878 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME                                      | 40584  | <a href="#">23636092</a> | 36,86      | 36,86      |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 14584 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA  | 40584  | <a href="#">23636106</a> | 4.438,10   | 4.438,10   |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | RESGATE APLICACAO  | 36625  | <a href="#">23721634</a> | 35,00      | 35,00      |
| 3.6.2.10.01.0001  | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36617  | <a href="#">23721782</a> | 35,00      | 35,00      |
| 3.6.1.02.03.0001  | 36023  | GPS 12/2023 - INSS - 12/2023 - AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA (GPS JUDICIAL) | 40592  | <a href="#">23721960</a> | 61.371,63  | 61.371,63  |
| 1.1.01.02.3014    | 40592  | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA  | 40649  | <a href="#">23722304</a> | 61.371,62  | 61.371,62  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 56279 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  | 20005  | <a href="#">23799030</a> | 11.975,84  | 11.975,84  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 243971 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L                                    | 20005  | <a href="#">23799293</a> | 1.230,83   | 1.230,83   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 640731 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                       | 20005  | <a href="#">23799595</a> | 292,00     | 292,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 11319 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC                                      | 20005  | <a href="#">23799820</a> | 10.843,47  | 10.843,47  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 44959 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                                     | 20005  | <a href="#">23799927</a> | 238,80     | 238,80     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 19422 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI                                      | 20005  | <a href="#">23799994</a> | 240,00     | 240,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 100675 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H                                    | 20005  | <a href="#">23800070</a> | 2.909,64   | 2.909,64   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 198492 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO                                      | 20005  | <a href="#">23800097</a> | 1.082,66   | 1.082,66   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 1803179 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                                    | 20005  | <a href="#">23800313</a> | 577,90     | 577,90     |
| <b>09/12/2023</b> |        |  |        |                          |            |            |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 447 - DROGA MARYS  | 20005  | <a href="#">23801417</a> | 79,99      | 79,99      |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 447 - DROGA MARYS  | 10004  | <a href="#">23804238</a> | 79,99      | 79,99      |
| <b>11/12/2023</b> |        |  |        |                          |            |            |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2023                        | 20004  | <a href="#">23420804</a> | 251.338,26 | 251.338,26 |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2023                        | 20043  | <a href="#">23420812</a> | 4.172,74   | 4.172,74   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2023                        | 20056  | <a href="#">23420820</a> | 12.935,50  | 12.935,50  |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2023                        | 20051  | <a href="#">23420839</a> | 9.736,40   | 9.736,40   |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 4983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023                           | 20004  | <a href="#">23421410</a> | 311,53     | 311,53     |

| Conta             | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------|---|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 4983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20056  | <a href="#">23421428</a> | 15,19     | 15,19     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 4982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20004  | <a href="#">23421436</a> | 311,53    | 311,53    |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 4982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20056  | <a href="#">23421444</a> | 15,19     | 15,19     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 52046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023   | 20004  | <a href="#">23421681</a> | 12.674,61 | 12.674,61 |
| 1.1.01.02.3013    | 40584  | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA   | 40630  | <a href="#">23722223</a> | 97.445,20 | 97.445,20 |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 263103 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS  | 20005  | <a href="#">23800194</a> | 2.075,00  | 2.075,00  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 262480 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS  | 20005  | <a href="#">23801387</a> | 1.340,00  | 1.340,00  |
| <b>12/12/2023</b> |        |   |        |                          |           |           |
| 3.6.2.03.07.0001  | 36455  | 111 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME   | 20004  | <a href="#">23420847</a> | 347,94    | 347,94    |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO                               | 36897  | <a href="#">23420979</a> | 3.457,00  | 3.457,00  |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 1106 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20006  | <a href="#">23420987</a> | 20.614,50 | 20.614,50 |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 1106 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20051  | <a href="#">23420995</a> | 928,50    | 928,50    |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 207648 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2023                               | 20004  | <a href="#">23421673</a> | 818,38    | 818,38    |
| 3.6.2.03.03.0026  | 36178  | 144 - QUALITY PRIME LTDA - 13º  | 20004  | <a href="#">23422270</a> | 6.950,00  | 6.950,00  |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 111 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA NF 111   | 36617  | <a href="#">23637650</a> | 347,94    | 347,94    |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | RESGATE APLICACAO   | 36625  | <a href="#">23721642</a> | 347,94    | 347,94    |
| 1.1.01.02.3014    | 40592  | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA   | 40649  | <a href="#">23722312</a> | 58.771,52 | 58.771,52 |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 23783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR   | 20005  | <a href="#">23798912</a> | 498,00    | 498,00    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 10792 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | 20005  | <a href="#">23799129</a> | 1.199,80  | 1.199,80  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 265469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | 20005  | <a href="#">23799153</a> | 685,00    | 685,00    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 56750 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA   | 20005  | <a href="#">23799226</a> | 2.945,47  | 2.945,47  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 6402 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT  | 20005  | <a href="#">23799412</a> | 1.317,50  | 1.317,50  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 54723 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L  | 20005  | <a href="#">23799498</a> | 304,00    | 304,00    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 1509 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA   | 20005  | <a href="#">23799501</a> | 666,00    | 666,00    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 74380 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA  | 20005  | <a href="#">23799528</a> | 288,00    | 288,00    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 1804940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR   | 20005  | <a href="#">23799536</a> | 3.866,05  | 3.866,05  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 1804967 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR   | 20005  | <a href="#">23799587</a> | 618,75    | 618,75    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 6390 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT  | 20005  | <a href="#">23799641</a> | 1.122,50  | 1.122,50  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 14668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA  | 20005  | <a href="#">23800046</a> | 2.116,70  | 2.116,70  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 3636 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD  | 20005  | <a href="#">23800240</a> | 626,40    | 626,40    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 244121 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L   | 20005  | <a href="#">23800364</a> | 1.268,14  | 1.268,14  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 6363 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT  | 20005  | <a href="#">23800461</a> | 653,40    | 653,40    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 132758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | 20005  | <a href="#">23800550</a> | 91,35     | 91,35     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 133038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | 20005  | <a href="#">23800569</a> | 121,80    | 121,80    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 132902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | 20005  | <a href="#">23800577</a> | 152,25    | 152,25    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 396 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR   | 20005  | <a href="#">23800755</a> | 2.025,00  | 2.025,00  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 19450 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI   | 20005  | <a href="#">23800798</a> | 1.794,00  | 1.794,00  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 137320 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD  | 20005  | <a href="#">23800844</a> | 3.429,24  | 3.429,24  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 74315 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA  | 20005  | <a href="#">23800887</a> | 479,04    | 479,04    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 10810 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | 20005  | <a href="#">23801182</a> | 3.720,00  | 3.720,00  |
| <b>13/12/2023</b> |        |   |        |                          |           |           |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 1570 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023                         | 20004  | <a href="#">23421029</a> | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 1572 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023                         | 20004  | <a href="#">23421037</a> | 10.846,00 | 10.846,00 |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 1573 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023                         | 20004  | <a href="#">23421053</a> | 8.199,73  | 8.199,73  |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 1573 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023                         | 20043  | <a href="#">23421061</a> | 131,06    | 131,06    |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 1573 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023                         | 20056  | <a href="#">23421070</a> | 406,27    | 406,27    |
| 3.6.1.04.03.0011  | 36307  | DL0042-2023-12 - DIAMED LATINO AMERICA S.A  | 20004  | <a href="#">23421550</a> | 1.136,00  | 1.136,00  |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | 36076  | <a href="#">23421916</a> | 4.923,61  | 4.923,61  |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 24015 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023                         | 20004  | <a href="#">23421924</a> | 8.952,87  | 8.952,87  |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 24015 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023                         | 20043  | <a href="#">23421932</a> | 151,15    | 151,15    |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 24015 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023                         | 20056  | <a href="#">23421940</a> | 468,55    | 468,55    |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 24015 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023                         | 20051  | <a href="#">23421959</a> | 503,82    | 503,82    |
| 3.6.1.04.04.0010  | 36078  | 15988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS  | 20006  | <a href="#">23421967</a> | 4.091,88  | 4.091,88  |
| 3.6.1.04.04.0010  | 36078  | 15988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS  | 20043  | <a href="#">23421975</a> | 64,71     | 64,71     |



| Conta             | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito       | Crédito      |
|-------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------------|--------------|
| 3.6.1.04.04.0010  | 36078  | 15988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS                                  | 20056  | <a href="#">23421983</a> | 28,04        | 28,04        |
| 3.6.1.04.04.0010  | 36078  | 15988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS                                  | 20056  | <a href="#">23421991</a> | 129,42       | 129,42       |
| 3.6.1.04.04.0010  | 36078  | 15989 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DIFERENÇA PROVISAO             | 20006  | <a href="#">23422017</a> | 13.154,36    | 13.154,36    |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 15989 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS                                  | 20006  | <a href="#">23422025</a> | 56.232,55    | 56.232,55    |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 15989 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS                                  | 20043  | <a href="#">23422033</a> | 1.097,32     | 1.097,32     |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 15989 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS                                  | 20056  | <a href="#">23422041</a> | 475,50       | 475,50       |
| 2.1.08.01.0999    | 20068  | 15989 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS                                  | 20056  | <a href="#">23422050</a> | 2.194,63     | 2.194,63     |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 276 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA  | 36617  | <a href="#">23637293</a> | 18.770,00    | 18.770,00    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 77 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | 36617  | <a href="#">23637307</a> | 7.448,00     | 7.448,00     |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS   | 36617  | <a href="#">23637323</a> | 12.200,50    | 12.200,50    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 799 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS   | 36617  | <a href="#">23637331</a> | 1.474,37     | 1.474,37     |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 806 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS   | 36617  | <a href="#">23637340</a> | 11.745,50    | 11.745,50    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 809 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS   | 36617  | <a href="#">23637358</a> | 247.470,20   | 247.470,20   |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 49 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA  | 36617  | <a href="#">23637366</a> | 6.271,36     | 6.271,36     |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 547 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA   | 36617  | <a href="#">23637374</a> | 10.945,31    | 10.945,31    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 38 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ANÁLISES ESTATÍSTICA                                     | 36617  | <a href="#">23637390</a> | 11.711,61    | 11.711,61    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 36 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA   | 36617  | <a href="#">23637404</a> | 16.855,73    | 16.855,73    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 37 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR                                   | 36617  | <a href="#">23637412</a> | 8.885,00     | 8.885,00     |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 36 - ENDO CLINICA MEDICA  | 36617  | <a href="#">23637420</a> | 11.660,81    | 11.660,81    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)                                       | 36617  | <a href="#">23637447</a> | 107.087,52   | 107.087,52   |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria   | 36617  | <a href="#">23637455</a> | 9.780,38     | 9.780,38     |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)   | 36617  | <a href="#">23637463</a> | 10.842,00    | 10.842,00    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)                                      | 36617  | <a href="#">23637471</a> | 121.069,00   | 121.069,00   |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação                                | 36617  | <a href="#">23637480</a> | 22.245,98    | 22.245,98    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 223 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA                          | 36617  | <a href="#">23637498</a> | 13.448,40    | 13.448,40    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 28 - JP MED LTDA  | 36617  | <a href="#">23637501</a> | 11.950,00    | 11.950,00    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 29 - JV INFECTOLOGIA LTDA   | 36617  | <a href="#">23637510</a> | 5.096,00     | 5.096,00     |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 56 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH                          | 36617  | <a href="#">23637528</a> | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 57 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia - ALA C                   | 36617  | <a href="#">23637536</a> | 11.250,00    | 11.250,00    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 67 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA   | 36617  | <a href="#">23637544</a> | 6.369,35     | 6.369,35     |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 228 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA   | 36617  | <a href="#">23637552</a> | 14.230,12    | 14.230,12    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA   | 36617  | <a href="#">23637560</a> | 12.738,70    | 12.738,70    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 54 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA   | 36617  | <a href="#">23637579</a> | 11.760,00    | 11.760,00    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA  | 36617  | <a href="#">23637587</a> | 8.630,23     | 8.630,23     |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 78 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA   | 36617  | <a href="#">23637595</a> | 12.536,32    | 12.536,32    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 83 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA   | 36617  | <a href="#">23637609</a> | 12.515,84    | 12.515,84    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA   | 36617  | <a href="#">23637617</a> | 11.158,22    | 11.158,22    |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASULAR LTDA   | 36617  | <a href="#">23637927</a> | 1.084,20     | 1.084,20     |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 301 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT                          | 36617  | <a href="#">23637951</a> | 370.770,52   | 370.770,52   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas | 36617  | <a href="#">23638060</a> | 28.011,02    | 28.011,02    |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 66 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA   | 36617  | <a href="#">23638141</a> | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 67 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA   | 36617  | <a href="#">23638150</a> | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 68 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA   | 36617  | <a href="#">23638168</a> | 3.190,00     | 3.190,00     |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 675 - SOLUTECMED COM. E SERVIÇOS - PARCELA 03/03  | 36617  | <a href="#">23638214</a> | 6.600,00     | 6.600,00     |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 693 - SOLUTECMED COM. E SERVIÇOS - PARCELA 03/03  | 36617  | <a href="#">23638222</a> | 7.666,67     | 7.666,67     |
| 3.6.2.03.02.0003  | 36160  | 17543641090 - TELEFONICA BRASIL S/A   | 36617  | <a href="#">23638265</a> | 1.535,70     | 1.535,70     |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | RESGATE APLICACAO   | 36625  | <a href="#">23721650</a> | 10.007,56    | 10.007,56    |
| 3.6.2.10.01.0001  | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36617  | <a href="#">23721790</a> | 3,00         | 3,00         |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.   | 40584  | <a href="#">23721936</a> | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1.1.01.02.3013    | 40584  | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA   | 40630  | <a href="#">23722231</a> | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 146948 - DROGARIA PRO SAUDE   | 20005  | <a href="#">23801425</a> | 19,02        | 19,02        |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 146948 - DROGARIA PRO SAUDE   | 10004  | <a href="#">23804246</a> | 19,02        | 19,02        |
| <b>14/12/2023</b> |        |   |        |                          |              |              |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | RESGATE APLICACAO   | 36625  | <a href="#">23721669</a> | 96,00        | 96,00        |
| 3.6.2.10.01.0001  | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36617  | <a href="#">23721804</a> | 96,00        | 96,00        |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 265600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | 20005  | <a href="#">23798939</a> | 2.264,50     | 2.264,50     |

| Conta             | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------|--|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 1805982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                            | 20005  | <a href="#">23799315</a> | 2.420,08  | 2.420,08  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 4344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO                                 | 20005  | <a href="#">23799404</a> | 693,00    | 693,00    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 12880 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT                               | 20005  | <a href="#">23799714</a> | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 265836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                            | 20005  | <a href="#">23799730</a> | 780,00    | 780,00    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 207 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME                                  | 20005  | <a href="#">23799757</a> | 49,98     | 49,98     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 32433 - VFB BRASIL   | 20005  | <a href="#">23800003</a> | 1.276,93  | 1.276,93  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 265493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                            | 20005  | <a href="#">23800038</a> | 1.039,40  | 1.039,40  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 100974 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H                            | 20005  | <a href="#">23800089</a> | 4.086,93  | 4.086,93  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 56935 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                                | 20005  | <a href="#">23800291</a> | 2.020,94  | 2.020,94  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 10973 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI                              | 20005  | <a href="#">23800488</a> | 3.516,84  | 3.516,84  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 4311 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO                                 | 20005  | <a href="#">23800682</a> | 454,00    | 454,00    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 57089 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                                | 20005  | <a href="#">23800836</a> | 2.091,23  | 2.091,23  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 14799 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -                            | 20005  | <a href="#">23800852</a> | 536,06    | 536,06    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 10938 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI                              | 20005  | <a href="#">23800909</a> | 323,55    | 323,55    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 52263 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO                               | 20005  | <a href="#">23801093</a> | 2.693,00  | 2.693,00  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 12877 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT                               | 20005  | <a href="#">23801280</a> | 164,85    | 164,85    |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 208 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME                                  | 20005  | <a href="#">23801310</a> | 90,86     | 90,86     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 207 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME                                  | 10004  | <a href="#">23804254</a> | 49,98     | 49,98     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 208 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME                                  | 10004  | <a href="#">23804297</a> | 90,86     | 90,86     |
| <b>15/12/2023</b> |        |  |        |                          |           |           |
| 3.6.1.02.03.0004  | 36026  | 00828002193 - FGTS RESCISÓRIO - MILTON SENA BENEVIDES FILHO      | 40584  | <a href="#">23634464</a> | 4.668,66  | 4.668,66  |
| 3.6.1.02.03.0004  | 36026  | 02933287145 - FGTS RESCISÓRIO - RHAFANELLA VALERIA DO NASCIMENTO | 40584  | <a href="#">23634472</a> | 22.164,63 | 22.164,63 |
| 2.1.04.01.0003    | 20012  | 70382565134 - TRCT - INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL                 | 40592  | <a href="#">23634618</a> | 4.351,63  | 4.351,63  |
| 2.1.04.01.0003    | 20012  | 00828002193 - TRCT - MILTON SENA BENEVIDES FILHO                 | 40592  | <a href="#">23634626</a> | 21.684,53 | 21.684,53 |
| 2.1.04.01.0003    | 20012  | 02933287145 - TRCT - RHAFANELLA VALERIA DO NASCIMENTO            | 40592  | <a href="#">23634642</a> | 32.735,36 | 32.735,36 |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 684 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO                                | 36617  | <a href="#">23636130</a> | 2.040,00  | 2.040,00  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 131681 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 | 36617  | <a href="#">23636149</a> | 274,05    | 274,05    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 132150 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 | 36617  | <a href="#">23636165</a> | 213,15    | 213,15    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 242769 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL                                | 36617  | <a href="#">23636246</a> | 13.323,97 | 13.323,97 |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 50102 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS                                  | 36617  | <a href="#">23636254</a> | 970,00    | 970,00    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 50127 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS                                  | 36617  | <a href="#">23636262</a> | 16.504,00 | 16.504,00 |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 13903 - BENENUTRI COMERCIAL LTD                                  | 36617  | <a href="#">23636270</a> | 925,80    | 925,80    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 13956 - BENENUTRI COMERCIAL LTD                                  | 36617  | <a href="#">23636289</a> | 1.827,90  | 1.827,90  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 5535 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR                                  | 36617  | <a href="#">23636300</a> | 1.072,50  | 1.072,50  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 5621 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR                                  | 36617  | <a href="#">23636319</a> | 1.860,11  | 1.860,11  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 5634 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR                                  | 36617  | <a href="#">23636327</a> | 6.572,06  | 6.572,06  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 5635 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR                                  | 36617  | <a href="#">23636335</a> | 438,88    | 438,88    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 5951 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR                                  | 36617  | <a href="#">23636351</a> | 543,09    | 543,09    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 260845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA                               | 36617  | <a href="#">23636360</a> | 4.206,16  | 4.206,16  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 260952 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA                               | 36617  | <a href="#">23636378</a> | 1.650,00  | 1.650,00  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 261005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA                               | 36617  | <a href="#">23636386</a> | 19.872,64 | 19.872,64 |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 261093 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA                               | 36617  | <a href="#">23636394</a> | 25.160,70 | 25.160,70 |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 261372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA                               | 36617  | <a href="#">23636408</a> | 471,23    | 471,23    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 261781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA                               | 36617  | <a href="#">23636416</a> | 217,40    | 217,40    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 1792626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC                               | 36617  | <a href="#">23636424</a> | 2.650,80  | 2.650,80  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 1792686 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC                               | 36617  | <a href="#">23636432</a> | 910,12    | 910,12    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 1795228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC                               | 36617  | <a href="#">23636440</a> | 8.996,85  | 8.996,85  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 207801 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI                                | 36617  | <a href="#">23636483</a> | 2.399,25  | 2.399,25  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 208945 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI                                | 36617  | <a href="#">23636505</a> | 600,00    | 600,00    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 211073 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI                                | 36617  | <a href="#">23636513</a> | 3.656,25  | 3.656,25  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 241418 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI                                | 36617  | <a href="#">23636521</a> | 4.455,00  | 4.455,00  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 8932 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR                                  | 36617  | <a href="#">23636564</a> | 15.183,26 | 15.183,26 |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 71923 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                   | 36617  | <a href="#">23636580</a> | 1.950,00  | 1.950,00  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 71929 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                   | 36617  | <a href="#">23636599</a> | 6.212,05  | 6.212,05  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 72485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                   | 36617  | <a href="#">23636602</a> | 1.868,00  | 1.868,00  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 72538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                   | 36617  | <a href="#">23636610</a> | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 71368 - FARMATER MEDICAMENTOS                                    | 36617  | <a href="#">23636645</a> | 962,40    | 962,40    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 71706 - FARMATER MEDICAMENTOS                                    | 36617  | <a href="#">23636653</a> | 1.457,14  | 1.457,14  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 52641 - HB COMERCIO DE EMBALAGE                                  | 36617  | <a href="#">23636661</a> | 798,00    | 798,00    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 50647 - HOSPDROGAS COMERCIAL L                                   | 36617  | <a href="#">23636670</a> | 3.082,56  | 3.082,56  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 6254 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                                  | 36617  | <a href="#">23636718</a> | 3.744,88  | 3.744,88  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 6826 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                                  | 36617  | <a href="#">23636726</a> | 1.782,00  | 1.782,00  |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 8173 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                                  | 36617  | <a href="#">23636742</a> | 851,56    | 851,56    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 8879 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                                  | 36617  | <a href="#">23636750</a> | 735,00    | 735,00    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 8933 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                                  | 36617  | <a href="#">23636769</a> | 366,00    | 366,00    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 175709 - HTS TECNOL SAUDE IMP. E E                               | 36617  | <a href="#">23636785</a> | 6.530,00  | 6.530,00  |

| Conta             | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito       | Crédito      |
|-------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------------|--------------|
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 18731 - IMPERIAL COM MED PROD HO                      | 36617  | <a href="#">23636793</a> | 2.125,00     | 2.125,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 14614 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR                      | 36617  | <a href="#">23636831</a> | 445,64       | 445,64       |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 14615 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR                      | 36617  | <a href="#">23636840</a> | 327,04       | 327,04       |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 22360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL                       | 36617  | <a href="#">23636858</a> | 442,50       | 442,50       |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 11497 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR                       | 36617  | <a href="#">23636890</a> | 1.996,00     | 1.996,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 11498 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR                       | 36617  | <a href="#">23636904</a> | 697,61       | 697,61       |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 11676 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR                       | 36617  | <a href="#">23636912</a> | 2.180,00     | 2.180,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 44220 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -                     | 36617  | <a href="#">23636920</a> | 580,00       | 580,00       |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 12782 - MODERNA PAPELARIA LTDA                        | 36617  | <a href="#">23636939</a> | 4.898,65     | 4.898,65     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 2467 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL                      | 36617  | <a href="#">23636947</a> | 7.844,50     | 7.844,50     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 2472 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL                      | 36617  | <a href="#">23636955</a> | 15.545,18    | 15.545,18    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 2475 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL                      | 36617  | <a href="#">23636963</a> | 19.498,46    | 19.498,46    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 2489 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL                      | 36617  | <a href="#">23636971</a> | 145,00       | 145,00       |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 355 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA                        | 36617  | <a href="#">23636980</a> | 2.925,56     | 2.925,56     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 368 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA                        | 36617  | <a href="#">23636998</a> | 160,00       | 160,00       |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 54069 - NL PRODUTOS HOSPITALARE                       | 36617  | <a href="#">23637021</a> | 289,76       | 289,76       |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 630421 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                    | 36617  | <a href="#">23637064</a> | 318,50       | 318,50       |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 2428 - PM DOS REIS LTDA                               | 36617  | <a href="#">23637072</a> | 545,00       | 545,00       |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 2471 - PM DOS REIS LTDA                               | 36617  | <a href="#">23637080</a> | 590,00       | 590,00       |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 1024 - QB COMERCIO LTDA                               | 36617  | <a href="#">23637099</a> | 3.319,00     | 3.319,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 1034 - QB COMERCIO LTDA                               | 36617  | <a href="#">23637102</a> | 2.880,00     | 2.880,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 339267 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO                     | 36617  | <a href="#">23637110</a> | 24.200,00    | 24.200,00    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 339759 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO                     | 36617  | <a href="#">23637129</a> | 3.300,00     | 3.300,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 582 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                         | 36617  | <a href="#">23637145</a> | 1.778,86     | 1.778,86     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 4015 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS                         | 36617  | <a href="#">23637161</a> | 1.430,00     | 1.430,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 4016 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS                         | 36617  | <a href="#">23637170</a> | 344,67       | 344,67       |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 97581 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO                   | 36617  | <a href="#">23637218</a> | 4.488,27     | 4.488,27     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 97951 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO                   | 36617  | <a href="#">23637226</a> | 3.973,24     | 3.973,24     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 98187 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO                   | 36617  | <a href="#">23637234</a> | 516,24       | 516,24       |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 98285 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO                   | 36617  | <a href="#">23637242</a> | 6.247,22     | 6.247,22     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 1127 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC                        | 36617  | <a href="#">23637277</a> | 2.280,00     | 2.280,00     |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)     | 36617  | <a href="#">23637439</a> | 210.057,97   | 210.057,97   |
| 3.6.2.03.03.0038  | 36420  | 43 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÕES LTDA | 36617  | <a href="#">23637684</a> | 4.300,00     | 4.300,00     |
| 3.6.2.03.02.0004  | 36161  | 151535152 - UNIVERSO ONLINE S.A                       | 36617  | <a href="#">23638290</a> | 22,44        | 22,44        |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | RESGATE APLICACAO CDB                                 | 37656  | <a href="#">23721561</a> | 518.215,06   | 518.215,06   |
| 1.1.01.03.2571    | 36625  | APLICACAO FINANCEIRA                                  | 36617  | <a href="#">23721901</a> | 5.644.674,86 | 5.644.674,86 |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.           | 40584  | <a href="#">23721944</a> | 5.647.886,43 | 5.647.886,43 |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | REMB. MULTA FATURA UNIVERSO ONLINE                    | 36161  | <a href="#">23721987</a> | 0,44         | 0,44         |
| 1.1.01.02.3013    | 40584  | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                       | 40630  | <a href="#">23722240</a> | 5.674.719,72 | 5.674.719,72 |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 265987 - IDENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                 | 20005  | <a href="#">23798947</a> | 1.113,00     | 1.113,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 4345 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO                      | 20005  | <a href="#">23799048</a> | 998,67       | 998,67       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 2637 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS                    | 20005  | <a href="#">23799056</a> | 80,00        | 80,00        |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 2638 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS                    | 20005  | <a href="#">23799064</a> | 780,00       | 780,00       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 11268 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI                   | 20005  | <a href="#">23799145</a> | 654,78       | 654,78       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 1191 - QB COMERCIO LTDA                               | 20005  | <a href="#">23799218</a> | 4.725,00     | 4.725,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 73744 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD                     | 20005  | <a href="#">23799277</a> | 1.180,80     | 1.180,80     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 54825 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L                    | 20005  | <a href="#">23799471</a> | 302,50       | 302,50       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 2639 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS                    | 20005  | <a href="#">23799633</a> | 4.280,30     | 4.280,30     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 23990 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR                     | 20005  | <a href="#">23799650</a> | 2.454,00     | 2.454,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 14813 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -                 | 20005  | <a href="#">23799722</a> | 654,65       | 654,65       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 932682 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN                 | 20005  | <a href="#">23799765</a> | 118,60       | 118,60       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 932770 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN                 | 20005  | <a href="#">23799838</a> | 148,20       | 148,20       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 168 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA                      | 20005  | <a href="#">23799943</a> | 500,00       | 500,00       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 199777 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO                   | 20005  | <a href="#">23800119</a> | 988,24       | 988,24       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 32059 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGN                    | 20005  | <a href="#">23800283</a> | 1.110,00     | 1.110,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 133840 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                      | 20005  | <a href="#">23800496</a> | 121,80       | 121,80       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 133691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                      | 20005  | <a href="#">23800542</a> | 91,35        | 91,35        |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 74544 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        | 20005  | <a href="#">23800895</a> | 176,80       | 176,80       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 11235 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI                   | 20005  | <a href="#">23801255</a> | 454,02       | 454,02       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 209 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME                       | 20005  | <a href="#">23801263</a> | 29,90        | 29,90        |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 209 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME                       | 10004  | <a href="#">23804289</a> | 29,90        | 29,90        |
| <b>18/12/2023</b> |        |   |        |                          |              |              |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | RESGATE APLICACAO                                     | 36625  | <a href="#">23721677</a> | 183,00       | 183,00       |
| 3.6.2.10.01.0001  | 36221  | TARIFA BANCARIA                                       | 36617  | <a href="#">23721812</a> | 183,00       | 183,00       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 23989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR                     | 20005  | <a href="#">23798890</a> | 1.834,55     | 1.834,55     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 1189 - QB COMERCIO LTDA                               | 20005  | <a href="#">23799005</a> | 720,00       | 720,00       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 3659 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD                    | 20005  | <a href="#">23799358</a> | 1.274,24     | 1.274,24     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 11362 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI                   | 20005  | <a href="#">23799692</a> | 23.159,94    | 23.159,94    |

| Conta             | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------|---|--------|--------------------------|------------|------------|
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 4357 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO  | 20005  | <a href="#">23800275</a> | 320,00     | 320,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 54820 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L  | 20005  | <a href="#">23800453</a> | 305,64     | 305,64     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 162596 - DIAMED LATINO AMERICA SA   | 20005  | <a href="#">23800658</a> | 2.301,00   | 2.301,00   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 19538 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI   | 20005  | <a href="#">23800771</a> | 1.794,00   | 1.794,00   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 100957 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H   | 20005  | <a href="#">23801050</a> | 110,97     | 110,97     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 100958 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H   | 20005  | <a href="#">23801069</a> | 73,98      | 73,98      |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 100956 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H   | 20005  | <a href="#">23801077</a> | 110,97     | 110,97     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 399 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR   | 20005  | <a href="#">23801131</a> | 1.470,00   | 1.470,00   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 703 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA   | 20005  | <a href="#">23801174</a> | 370,90     | 370,90     |
| <b>19/12/2023</b> |        |   |        |                          |            |            |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 1108 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20006  | <a href="#">23421576</a> | 13.146,85  | 13.146,85  |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 1108 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20051  | <a href="#">23421584</a> | 592,15     | 592,15     |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 1109 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20006  | <a href="#">23421592</a> | 19.392,54  | 19.392,54  |
| 3.6.1.04.04.0016  | 36897  | 1109 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023  | 20051  | <a href="#">23421606</a> | 873,46     | 873,46     |
| 2.1.04.01.0005    | 20013  | 13º/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA 13/2023                                 | 36617  | <a href="#">23634421</a> | 942,07     | 942,07     |
| 2.1.05.01.0001    | 20017  | 11/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO   | 36617  | <a href="#">23634510</a> | 893.892,38 | 893.892,38 |
| 2.1.05.01.0001    | 20017  | 13/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2023  | 36617  | <a href="#">23634529</a> | 793.098,60 | 793.098,60 |
| 2.1.07.01.0001    | 20042  | 11/2023 - IRRF - 13ª RESCISÃO 11/2023   | 36617  | <a href="#">23634537</a> | 429,99     | 429,99     |
| 2.1.07.01.0001    | 20042  | 11/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO   | 36617  | <a href="#">23634545</a> | 154.359,97 | 154.359,97 |
| 2.1.07.01.0001    | 20042  | 11/2023 - IRRF - RESCISÃO 11/2023   | 36617  | <a href="#">23634553</a> | 1.315,48   | 1.315,48   |
| 2.1.07.01.0001    | 20042  | 11/2023 - IRRF FÉRIAS 11/2023   | 36617  | <a href="#">23634561</a> | 4.692,55   | 4.692,55   |
| 2.1.07.01.0001    | 20042  | 12/2023 - IRRF FÉRIAS 12/2023   | 36617  | <a href="#">23634570</a> | 5.096,30   | 5.096,30   |
| 2.1.05.05.0001    | 20024  | 11/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO   | 36617  | <a href="#">23634588</a> | 125,00     | 125,00     |
| 2.1.05.05.0001    | 20024  | 11/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS  | 36617  | <a href="#">23634596</a> | 385,00     | 385,00     |
| 2.1.07.02.0001    | 20046  | 11/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO  | 36617  | <a href="#">23634600</a> | 22.514,37  | 22.514,37  |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 62602 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  | 36617  | <a href="#">23634669</a> | 1.387,87   | 1.387,87   |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 62603 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  | 36617  | <a href="#">23634677</a> | 93,00      | 93,00      |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA   | 36617  | <a href="#">23634685</a> | 15.971,36  | 15.971,36  |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA   | 36617  | <a href="#">23634693</a> | 1.872,76   | 1.872,76   |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 2608 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA   | 36617  | <a href="#">23634707</a> | 154,37     | 154,37     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 721 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  | 36617  | <a href="#">23634715</a> | 2.289,23   | 2.289,23   |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 31536 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA                    | 36617  | <a href="#">23634723</a> | 610,62     | 610,62     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 1854 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A   | 36617  | <a href="#">23634731</a> | 2.922,76   | 2.922,76   |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 14584 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   | 36617  | <a href="#">23634740</a> | 4.127,43   | 4.127,43   |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  | 36617  | <a href="#">23634758</a> | 3.907,83   | 3.907,83   |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 32 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | 36617  | <a href="#">23634766</a> | 925,54     | 925,54     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | 36617  | <a href="#">23634774</a> | 465,00     | 465,00     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | 36617  | <a href="#">23634782</a> | 583,31     | 583,31     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 1391 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO EM SERVICOS DE SAÚDE LTDA | 36617  | <a href="#">23634790</a> | 1.209,00   | 1.209,00   |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | 36617  | <a href="#">23634804</a> | 544,05     | 544,05     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 790 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | 36617  | <a href="#">23634812</a> | 1.018,35   | 1.018,35   |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 269 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA  | 36617  | <a href="#">23634820</a> | 930,00     | 930,00     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 548 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 36617  | <a href="#">23634839</a> | 558,00     | 558,00     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 547 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 36617  | <a href="#">23634847</a> | 503,36     | 503,36     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 565 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 36617  | <a href="#">23634855</a> | 1.321,07   | 1.321,07   |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 561 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 36617  | <a href="#">23634863</a> | 5.695,14   | 5.695,14   |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 560 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 36617  | <a href="#">23634871</a> | 11.178,38  | 11.178,38  |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 223 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA   | 36617  | <a href="#">23634880</a> | 732,38     | 732,38     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 784 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | 36617  | <a href="#">23634898</a> | 13.340,65  | 13.340,65  |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 783 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | 36617  | <a href="#">23634901</a> | 604,50     | 604,50     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA   | 36617  | <a href="#">23634910</a> | 846,30     | 846,30     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA  | 36617  | <a href="#">23634928</a> | 604,50     | 604,50     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 562 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 36617  | <a href="#">23634936</a> | 6.337,95   | 6.337,95   |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 5309 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                    | 36617  | <a href="#">23634944</a> | 336,36     | 336,36     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 496 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA  | 36617  | <a href="#">23634952</a> | 444,17     | 444,17     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 163 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  | 36617  | <a href="#">23634960</a> | 14.956,06  | 14.956,06  |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAÚDE LTDA   | 36617  | <a href="#">23634979</a> | 1.206,68   | 1.206,68   |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 3342 - NOXTEC SERVICOS LTDA   | 36617  | <a href="#">23634987</a> | 701,20     | 701,20     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | 36617  | <a href="#">23634995</a> | 631,55     | 631,55     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | 36617  | <a href="#">23635002</a> | 253,17     | 253,17     |
| 2.1.07.14.0001    | 20056  | 233 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA   | 36617  | <a href="#">23635010</a> | 12.327,33  | 12.327,33  |
| 2.1.05.04.0001    | 20022  | 41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA   | 36617  | <a href="#">23635029</a> | 30.225,36  | 30.225,36  |
| 2.1.05.04.0001    | 20022  | 41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA   | 36617  | <a href="#">23635037</a> | 3.544,15   | 3.544,15   |
| 2.1.05.04.0001    | 20022  | 721 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  | 36617  | <a href="#">23635045</a> | 5.040,69   | 5.040,69   |
| 2.1.05.04.0001    | 20022  | 1854 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A   | 36617  | <a href="#">23635053</a> | 6.443,80   | 6.443,80   |



| Conta             | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito       | Crédito      |
|-------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------------|--------------|
| 2.1.05.04.0001    | 20022  | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  | 36617  | <a href="#">23635061</a> | 4.200,00     | 4.200,00     |
| 2.1.05.04.0001    | 20022  | 163 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  | 36617  | <a href="#">23635070</a> | 17.689,96    | 17.689,96    |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 269 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA  | 36617  | <a href="#">23635088</a> | 300,00       | 300,00       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 5309 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                    | 36617  | <a href="#">23635096</a> | 108,50       | 108,50       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 721 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  | 36617  | <a href="#">23635100</a> | 492,31       | 492,31       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  | 36617  | <a href="#">23635118</a> | 840,39       | 840,39       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 1854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A   | 36617  | <a href="#">23635126</a> | 628,55       | 628,55       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 1391 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 36617  | <a href="#">23635134</a> | 390,00       | 390,00       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA  | 36617  | <a href="#">23635142</a> | 195,00       | 195,00       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 790 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | 36617  | <a href="#">23635150</a> | 328,50       | 328,50       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 784 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | 36617  | <a href="#">23635169</a> | 4.303,44     | 4.303,44     |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 783 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | 36617  | <a href="#">23635177</a> | 195,00       | 195,00       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 799 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | 36617  | <a href="#">23635185</a> | 24,48        | 24,48        |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS                                  | 36617  | <a href="#">23635193</a> | 891,30       | 891,30       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 32 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | 36617  | <a href="#">23635207</a> | 298,56       | 298,56       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | 36617  | <a href="#">23635215</a> | 150,00       | 150,00       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | 36617  | <a href="#">23635223</a> | 188,16       | 188,16       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 29315 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                           | 36617  | <a href="#">23635231</a> | 51,64        | 51,64        |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 548 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 36617  | <a href="#">23635240</a> | 180,00       | 180,00       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 547 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 36617  | <a href="#">23635258</a> | 162,38       | 162,38       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 565 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 36617  | <a href="#">23635266</a> | 426,15       | 426,15       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 561 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 36617  | <a href="#">23635274</a> | 1.837,14     | 1.837,14     |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 560 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 36617  | <a href="#">23635282</a> | 3.605,93     | 3.605,93     |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 562 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | 36617  | <a href="#">23635290</a> | 2.044,50     | 2.044,50     |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | 36617  | <a href="#">23635304</a> | 135,82       | 135,82       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | 36617  | <a href="#">23635312</a> | 54,45        | 54,45        |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   | 36617  | <a href="#">23635320</a> | 389,25       | 389,25       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 41722 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA   | 36617  | <a href="#">23635339</a> | 3.434,70     | 3.434,70     |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 41723 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA   | 36617  | <a href="#">23635347</a> | 402,74       | 402,74       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 1449 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  | 36617  | <a href="#">23635355</a> | 129,00       | 129,00       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  | 36617  | <a href="#">23635363</a> | 447,70       | 447,70       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  | 36617  | <a href="#">23635371</a> | 30,00        | 30,00        |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 3342 - NOXTEC SERVICOS LTDA   | 36617  | <a href="#">23635380</a> | 226,19       | 226,19       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 223 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA   | 36617  | <a href="#">23635398</a> | 236,25       | 236,25       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 31536 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA                    | 36617  | <a href="#">23635401</a> | 196,97       | 196,97       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA                    | 36617  | <a href="#">23635410</a> | 196,97       | 196,97       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | 36617  | <a href="#">23635428</a> | 175,50       | 175,50       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 233 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA   | 36617  | <a href="#">23635436</a> | 3.976,56     | 3.976,56     |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 163 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  | 36617  | <a href="#">23635444</a> | 4.824,53     | 4.824,53     |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 496 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA  | 36617  | <a href="#">23635452</a> | 143,28       | 143,28       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 23830 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA  | 36617  | <a href="#">23635460</a> | 195,97       | 195,97       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA   | 36617  | <a href="#">23635479</a> | 273,00       | 273,00       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 2608 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA   | 36617  | <a href="#">23635487</a> | 49,80        | 49,80        |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 14584 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA   | 36617  | <a href="#">23635495</a> | 1.331,43     | 1.331,43     |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 1709 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   | 36617  | <a href="#">23635509</a> | 81,04        | 81,04        |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 132121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | 36617  | <a href="#">23636157</a> | 14.402,08    | 14.402,08    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 208438 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI   | 36617  | <a href="#">23636491</a> | 13.971,30    | 13.971,30    |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 241550 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI   | 36617  | <a href="#">23636530</a> | 6.960,00     | 6.960,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 629136 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 36617  | <a href="#">23637056</a> | 5.705,90     | 5.705,90     |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 3000476257 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  | 36617  | <a href="#">23638176</a> | 36.270,89    | 36.270,89    |
| 3.6.2.03.02.0004  | 36161  | 406931376 - UNIVERSO ONLINE AS  | 36617  | <a href="#">23638281</a> | 1.070,16     | 1.070,16     |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | RESGATE APLICACAO   | 36625  | <a href="#">23721685</a> | 4.868.540,31 | 4.868.540,31 |
| 1.1.01.03.2585    | 37656  | APLICACAO CDB   | 36617  | <a href="#">23721928</a> | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 244366 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L   | 20005  | <a href="#">23799811</a> | 1.864,65     | 1.864,65     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 3938 - H M BORGES   | 20005  | <a href="#">23800410</a> | 882,00       | 882,00       |
| <b>20/12/2023</b> |        |   |        |                          |              |              |
| 2.1.04.01.0002    | 20011  | 13º/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2023 - 2º PARCELA                                       | 36617  | <a href="#">23634499</a> | 780.952,87   | 780.952,87   |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 62602 - IRRF - RETENÇÕES 10 2023 COMPLEMENTAR NF 62602                                      | 36617  | <a href="#">23635517</a> | 496,49       | 496,49       |
| 2.1.07.01.0005    | 20043  | 62603 - IRRF - RETENÇÕES 10 2023 COMPLEMENTAR NF 62603                                      | 36617  | <a href="#">23635525</a> | 33,27        | 33,27        |
| 3.6.2.03.02.0003  | 36160  | 2312017146485 - OI S/A TELEFONIA  | 36617  | <a href="#">23638095</a> | 10.392,78    | 10.392,78    |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | RESGATE APLICACAO   | 36625  | <a href="#">23721693</a> | 791.846,12   | 791.846,12   |

| Conta             | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------|---|--------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.2.10.01.0001  | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36617  | <a href="#">23721820</a> | 18,00      | 18,00      |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62602                                  | 20043  | <a href="#">23722002</a> | 32,51      | 32,51      |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62602                                  | 20043  | <a href="#">23722010</a> | 11,81      | 11,81      |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62603                                  | 20043  | <a href="#">23722029</a> | 2,18       | 2,18       |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62603                                  | 20043  | <a href="#">23722037</a> | 0,79       | 0,79       |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 14826 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -                                   | 20005  | <a href="#">23800151</a> | 973,48     | 973,48     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 19527 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI                                     | 20005  | <a href="#">23800259</a> | 432,60     | 432,60     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 101271 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H                                   | 20005  | <a href="#">23800305</a> | 17.710,24  | 17.710,24  |
| <b>21/12/2023</b> |        |   |        |                          |            |            |
| 2.1.07.15.0006    | 40177  | 12/2023 - PARCELAMENTO IRRF   | 36617  | <a href="#">23636122</a> | 22.750,41  | 22.750,41  |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 1412 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR               | 36617  | <a href="#">23637315</a> | 23.491,00  | 23.491,00  |
| 2.1.02.01.0004    | 20006  | 1106 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA                                      | 36617  | <a href="#">23637625</a> | 20.614,50  | 20.614,50  |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 23899 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                                   | 36617  | <a href="#">23637676</a> | 7.731,65   | 7.731,65   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 5395 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME                         | 36617  | <a href="#">23637692</a> | 6.643,93   | 6.643,93   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 82742 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA                 | 36617  | <a href="#">23637765</a> | 11.690,00  | 11.690,00  |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 7363 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS                          | 36617  | <a href="#">23637811</a> | 3.435,75   | 3.435,75   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 7361 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 440KVA | 36617  | <a href="#">23637838</a> | 6.759,08   | 6.759,08   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 7362 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 550KVA | 36617  | <a href="#">23637854</a> | 7.520,09   | 7.520,09   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 2175 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA   | 36617  | <a href="#">23637943</a> | 76,95      | 76,95      |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 3310 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA                                    | 36617  | <a href="#">23637960</a> | 3.935,70   | 3.935,70   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 606 - MTB TECNOLOGIA LTDA   | 36617  | <a href="#">23637994</a> | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 1448 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA     | 36617  | <a href="#">23638001</a> | 10.676,00  | 10.676,00  |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 1449 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA     | 36617  | <a href="#">23638010</a> | 8.071,20   | 8.071,20   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 1570 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA     | 36617  | <a href="#">23638028</a> | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 1572 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA     | 36617  | <a href="#">23638036</a> | 10.846,00  | 10.846,00  |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 1573 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA     | 36617  | <a href="#">23638044</a> | 8.199,73   | 8.199,73   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 38559 - MV INFORMÁTICA NF 38559 - PARCELA 18 DE 24 REF. NEGOCIAÇÃO      | 36617  | <a href="#">23638052</a> | 8.556,98   | 8.556,98   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO                        | 36617  | <a href="#">23638109</a> | 12.323,97  | 12.323,97  |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 126 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA                                  | 36617  | <a href="#">23638117</a> | 13.900,00  | 13.900,00  |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 376 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                       | 36617  | <a href="#">23638192</a> | 4.572,35   | 4.572,35   |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 13576 - SUPERI TELECOM LTDA   | 36617  | <a href="#">23638230</a> | 900,00     | 900,00     |
| 2.1.02.01.0001    | 20004  | 12925 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME                                       | 36617  | <a href="#">23638273</a> | 923,14     | 923,14     |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | RESGATE APLICACAO CDB   | 37656  | <a href="#">23721570</a> | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | RESGATE APLICACAO   | 36625  | <a href="#">23721707</a> | 19.525,99  | 19.525,99  |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62603                                  | 20043  | <a href="#">23722126</a> | 0,30       | 0,30       |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62602                                  | 20043  | <a href="#">23722134</a> | 4,47       | 4,47       |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | REMB. ISSQN COMPLEMENTAR 03/2023 - CS NF 633                            | 20051  | <a href="#">23722169</a> | 1.687,67   | 1.687,67   |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | ESTORNO PAGTO MAIOR NF 242769 - ATIVA COMERCIAL                         | 20004  | <a href="#">23722177</a> | 110,78     | 110,78     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 1808781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                                   | 20005  | <a href="#">23798980</a> | 2.015,30   | 2.015,30   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 74650 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA  | 20005  | <a href="#">23799102</a> | 4.842,16   | 4.842,16   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 11527 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI                                     | 20005  | <a href="#">23799110</a> | 3.450,14   | 3.450,14   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 244488 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L                                   | 20005  | <a href="#">23799161</a> | 1.483,95   | 1.483,95   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 6503 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT                                      | 20005  | <a href="#">23799250</a> | 9.336,45   | 9.336,45   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 45179 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                                    | 20005  | <a href="#">23799480</a> | 646,00     | 646,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 238697 - PAPELARIA DINAMICA LTDA  | 20005  | <a href="#">23799625</a> | 133,40     | 133,40     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 215 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME   | 20005  | <a href="#">23799781</a> | 65,81      | 65,81      |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 266055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                                   | 20005  | <a href="#">23799862</a> | 1.147,40   | 1.147,40   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 1808780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                                   | 20005  | <a href="#">23799951</a> | 1.113,98   | 1.113,98   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 4409 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO  | 20005  | <a href="#">23800020</a> | 336,00     | 336,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 14770 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA  | 20005  | <a href="#">23800062</a> | 15.715,70  | 15.715,70  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 74658 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA  | 20005  | <a href="#">23800127</a> | 5.160,00   | 5.160,00   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 343288 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME                                     | 20005  | <a href="#">23800224</a> | 28.600,00  | 28.600,00  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 54906 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L                                      | 20005  | <a href="#">23800445</a> | 282,12     | 282,12     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 133968 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | 20005  | <a href="#">23800585</a> | 152,25     | 152,25     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 54905 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L                                      | 20005  | <a href="#">23800674</a> | 3.300,00   | 3.300,00   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 4410 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO  | 20005  | <a href="#">23800712</a> | 454,00     | 454,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 19581 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI                                     | 20005  | <a href="#">23800780</a> | 3.588,00   | 3.588,00   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 643694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                      | 20005  | <a href="#">23800801</a> | 99,00      | 99,00      |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 13023 - MODERNA PAPELARIA LTDA  | 20005  | <a href="#">23800828</a> | 96,00      | 96,00      |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 26023 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO                                      | 20005  | <a href="#">23800984</a> | 196,00     | 196,00     |

| Conta             | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------|---|--------|--------------------------|------------|------------|
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 269704 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS                | 20005  | <a href="#">23801026</a> | 48,00      | 48,00      |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 74657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                      | 20005  | <a href="#">23801034</a> | 1.008,00   | 1.008,00   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 45180 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                | 20005  | <a href="#">23801085</a> | 748,50     | 748,50     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 238700 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                    | 20005  | <a href="#">23801107</a> | 3.998,00   | 3.998,00   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 8980 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS                   | 20005  | <a href="#">23801115</a> | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 400 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                   | 20005  | <a href="#">23801123</a> | 1.470,00   | 1.470,00   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 643695 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  | 20005  | <a href="#">23801220</a> | 273,00     | 273,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 52091 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L                 | 20005  | <a href="#">23801344</a> | 78,85      | 78,85      |
| 2.1.07.15.0006    | 40177  | 12/2023 - PARCELAMENTO IRRF                         | 40410  | <a href="#">23804157</a> | 3.021,83   | 3.021,83   |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 215 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME                     | 10004  | <a href="#">23804262</a> | 65,81      | 65,81      |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 52091 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L                 | 10004  | <a href="#">23804300</a> | 78,85      | 78,85      |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 52091 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L                 | 20051  | <a href="#">23804335</a> | 4,15       | 4,15       |
| <b>22/12/2023</b> |        |   |        |                          |            |            |
| 2.1.04.01.0003    | 20012  | 00501494154 - TRCT - PAOLA RAMOS SILVA NEVES        | 36617  | <a href="#">23634634</a> | 9.074,84   | 9.074,84   |
| 2.1.07.04.0001    | 20051  | 633 - ISSQN - RETENÇÕES 03 2023 COMPLEMENTAR NF 633 | 40584  | <a href="#">23636114</a> | 1.687,67   | 1.687,67   |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 132398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | 36617  | <a href="#">23636173</a> | 91,35      | 91,35      |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 14030 - BENENUTRI COMERCIAL LTD                     | 36617  | <a href="#">23636297</a> | 4.095,00   | 4.095,00   |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 5732 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR                     | 36617  | <a href="#">23636343</a> | 281,44     | 281,44     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 1798177 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL                 | 36617  | <a href="#">23636459</a> | 3.696,50   | 3.696,50   |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 252990 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI                   | 36617  | <a href="#">23636548</a> | 1.335,00   | 1.335,00   |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 161364 - DIAMED LATINO AMERICA SA                   | 36617  | <a href="#">23636556</a> | 650,00     | 650,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 84642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP                    | 36617  | <a href="#">23636572</a> | 139,20     | 139,20     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 72861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                      | 36617  | <a href="#">23636629</a> | 1.104,00   | 1.104,00   |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 72871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                      | 36617  | <a href="#">23636637</a> | 698,00     | 698,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 51837 - HOSPDRGAS COMERCIAL L                       | 36617  | <a href="#">23636688</a> | 501,48     | 501,48     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 54048 - HOSPDRGAS COMERCIAL L                       | 36617  | <a href="#">23636696</a> | 2.066,61   | 2.066,61   |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 54566 - HOSPDRGAS COMERCIAL L                       | 36617  | <a href="#">23636700</a> | 747,32     | 747,32     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 8079 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                     | 36617  | <a href="#">23636734</a> | 1.587,00   | 1.587,00   |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 9484 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                     | 36617  | <a href="#">23636777</a> | 790,00     | 790,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 18935 - IMPERIAL COM MED PROD HO                    | 36617  | <a href="#">23636807</a> | 1.330,00   | 1.330,00   |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 19236 - IMPERIAL COM MED PROD HO                    | 36617  | <a href="#">23636815</a> | 1.308,15   | 1.308,15   |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 23047 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL                     | 36617  | <a href="#">23636866</a> | 298,98     | 298,98     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 1498 - MARKA EDITORA GRAFICA LT                     | 36617  | <a href="#">23636874</a> | 1.280,00   | 1.280,00   |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 1499 - MARKA EDITORA GRAFICA LT                     | 36617  | <a href="#">23636882</a> | 2.060,00   | 2.060,00   |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 375 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA                      | 36617  | <a href="#">23637005</a> | 165,00     | 165,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 380 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA                      | 36617  | <a href="#">23637013</a> | 988,00     | 988,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 340329 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO                   | 36617  | <a href="#">23637137</a> | 3.300,00   | 3.300,00   |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 4096 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS                       | 36617  | <a href="#">23637188</a> | 816,00     | 816,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 4162 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS                       | 36617  | <a href="#">23637196</a> | 710,00     | 710,00     |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 952 - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS           | 36617  | <a href="#">23637200</a> | 1.360,00   | 1.360,00   |
| 2.1.02.01.0002    | 20005  | 19 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI                      | 36617  | <a href="#">23637250</a> | 1.338,80   | 1.338,80   |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | RESGATE APLICACAO CDB                               | 37656  | <a href="#">23721588</a> | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 1.1.01.02.2572    | 36617  | RESGATE APLICACAO                                   | 36625  | <a href="#">23721715</a> | 1.865,67   | 1.865,67   |
| 3.6.2.10.01.0001  | 36221  | TARIFA BANCARIA                                     | 36617  | <a href="#">23721839</a> | 53,00      | 53,00      |
| 1.1.01.03.2612    | 40630  | APLICACAO FINANCEIRA                                | 40584  | <a href="#">23722258</a> | 292.725,76 | 292.725,76 |
| 1.1.01.02.3013    | 40584  | REPASSE REC. (REF.09-2023 - 16º TA) - CUSTEIO       | 10032  | <a href="#">23722266</a> | 171.030,11 | 171.030,11 |
| 1.1.01.02.3013    | 40584  | REPASSE REC. (REF.10-2023 - 16º TA) - CUSTEIO       | 10032  | <a href="#">23722274</a> | 123.383,32 | 123.383,32 |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 244504 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L               | 20005  | <a href="#">23798920</a> | 10.391,12  | 10.391,12  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 11986 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC                 | 20005  | <a href="#">23799013</a> | 38.175,79  | 38.175,79  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 266557 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR               | 20005  | <a href="#">23799099</a> | 6.807,40   | 6.807,40   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 74718 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                      | 20005  | <a href="#">23799200</a> | 2.840,00   | 2.840,00   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 11705 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI                 | 20005  | <a href="#">23799234</a> | 1.127,70   | 1.127,70   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 3685 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD                  | 20005  | <a href="#">23799366</a> | 3.151,61   | 3.151,61   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 2662 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS                  | 20005  | <a href="#">23799382</a> | 9.478,95   | 9.478,95   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 6563 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT                  | 20005  | <a href="#">23799447</a> | 899,00     | 899,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 58094 - HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA                    | 20005  | <a href="#">23799455</a> | 3.468,59   | 3.468,59   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 718 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                       | 20005  | <a href="#">23799617</a> | 1.286,93   | 1.286,93   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 1214 - QB COMERCIO LTDA                             | 20005  | <a href="#">23799676</a> | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 266545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR               | 20005  | <a href="#">23799706</a> | 11.455,74  | 11.455,74  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 58279 - HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA                    | 20005  | <a href="#">23799846</a> | 3.064,00   | 3.064,00   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 1029 - F. A. PEREIRA EIRELI                         | 20005  | <a href="#">23799978</a> | 196,00     | 196,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 1809272 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR               | 20005  | <a href="#">23800135</a> | 10.286,00  | 10.286,00  |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 57920 - HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA                    | 20005  | <a href="#">23800470</a> | 3.591,88   | 3.591,88   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 1809693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR               | 20005  | <a href="#">23800739</a> | 915,50     | 915,50     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 2660 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS                  | 20005  | <a href="#">23800879</a> | 201,60     | 201,60     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 24194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR                   | 20005  | <a href="#">23800917</a> | 1.424,00   | 1.424,00   |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 266592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR               | 20005  | <a href="#">23800925</a> | 402,00     | 402,00     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 266768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR               | 20005  | <a href="#">23800941</a> | 187,60     | 187,60     |
| 1.1.05.10.0001    | 10053  | 717 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                       | 20005  | <a href="#">23800976</a> | 7.233,15   | 7.233,15   |

| Conta                    | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito       | Crédito      |
|--------------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 21302 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME   | 20005  | <a href="#">23801018</a> | 124,99       | 124,99       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 1521 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA  | 20005  | <a href="#">23801140</a> | 785,00       | 785,00       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 1809200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR  | 20005  | <a href="#">23801158</a> | 1.213,49     | 1.213,49     |
| 2.1.02.01.0002           | 20005  | 21302 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME   | 10004  | <a href="#">23804319</a> | 124,99       | 124,99       |
| <b><u>26/12/2023</u></b> |        |  |        |                          |              |              |
| 3.6.2.03.03.0038         | 36420  | 580 - FONSECA EVENTOS LTDA   | 20004  | <a href="#">23422084</a> | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 1.1.01.02.2572           | 36617  | RESGATE APLICACAO  | 36625  | <a href="#">23721723</a> | 50,50        | 50,50        |
| 3.6.2.10.01.0001         | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36617  | <a href="#">23721847</a> | 50,50        | 50,50        |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 57615 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  | 20005  | <a href="#">23799021</a> | 539,49       | 539,49       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 11721 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI  | 20005  | <a href="#">23799307</a> | 3.482,50     | 3.482,50     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 24222 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR  | 20005  | <a href="#">23799463</a> | 229,88       | 229,88       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 276796 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS   | 20005  | <a href="#">23799684</a> | 1.825,00     | 1.825,00     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 276888 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS   | 20005  | <a href="#">23799773</a> | 1.590,00     | 1.590,00     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 216 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME  | 20005  | <a href="#">23799790</a> | 7,90         | 7,90         |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 11758 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI  | 20005  | <a href="#">23799854</a> | 363,00       | 363,00       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 266842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  | 20005  | <a href="#">23799919</a> | 917,40       | 917,40       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 276845 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS   | 20005  | <a href="#">23800186</a> | 4.049,70     | 4.049,70     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 275229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS   | 20005  | <a href="#">23800208</a> | 1.328,00     | 1.328,00     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 266735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  | 20005  | <a href="#">23800216</a> | 900,00       | 900,00       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 11725 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI  | 20005  | <a href="#">23800860</a> | 889,45       | 889,45       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 58194 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  | 20005  | <a href="#">23801336</a> | 1.589,60     | 1.589,60     |
| 2.1.02.01.0002           | 20005  | 216 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME  | 10004  | <a href="#">23804270</a> | 7,90         | 7,90         |
| <b><u>27/12/2023</u></b> |        |  |        |                          |              |              |
| 3.6.2.03.03.0025         | 36177  | 1750 - WORK7 AUDITORES   | 20004  | <a href="#">23422190</a> | 5.070,24     | 5.070,24     |
| 3.6.2.03.03.0025         | 36177  | 1750 - WORK7 AUDITORES   | 20043  | <a href="#">23422203</a> | 81,04        | 81,04        |
| 3.6.2.03.03.0025         | 36177  | 1750 - WORK7 AUDITORES   | 20056  | <a href="#">23422211</a> | 251,22       | 251,22       |
| 3.6.1.04.04.0016         | 36897  | 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | 20006  | <a href="#">23422220</a> | 15.050,00    | 15.050,00    |
| 2.1.08.01.0999           | 20068  | 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023                      | 20006  | <a href="#">23422238</a> | 22.038,67    | 22.038,67    |
| 2.1.08.01.0999           | 20068  | 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023                      | 20043  | <a href="#">23422246</a> | 615,75       | 615,75       |
| 2.1.08.01.0999           | 20068  | 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023                      | 20056  | <a href="#">23422254</a> | 1.908,83     | 1.908,83     |
| 2.1.08.01.0999           | 20068  | 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023                      | 20051  | <a href="#">23422262</a> | 1.436,75     | 1.436,75     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 12178 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC  | 20005  | <a href="#">23799188</a> | 9.001,14     | 9.001,14     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 13103 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT   | 20005  | <a href="#">23799285</a> | 875,00       | 875,00       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 6562 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT   | 20005  | <a href="#">23799420</a> | 449,50       | 449,50       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 766033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR   | 20005  | <a href="#">23800232</a> | 1.281,40     | 1.281,40     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 766146 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR   | 20005  | <a href="#">23800399</a> | 2.237,80     | 2.237,80     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 131891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 20005  | <a href="#">23800526</a> | 267,35       | 267,35       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 74277 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD  | 20005  | <a href="#">23800631</a> | 190,55       | 190,55       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 4448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO   | 20005  | <a href="#">23800690</a> | 454,00       | 454,00       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 1527 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA  | 20005  | <a href="#">23801190</a> | 99,00        | 99,00        |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 1526 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA  | 20005  | <a href="#">23801204</a> | 495,00       | 495,00       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 277393 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS   | 20005  | <a href="#">23801379</a> | 380,00       | 380,00       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 4447 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO   | 20005  | <a href="#">23801395</a> | 865,00       | 865,00       |
| <b><u>28/12/2023</u></b> |        |  |        |                          |              |              |
| 3.6.2.03.03.0033         | 36374  | 700 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2023   | 20004  | <a href="#">23422297</a> | 14.737,90    | 14.737,90    |
| 1.1.03.06.0003           | 10045  | 01/2024 - FÉRIAS - 1ª REMESSA  | 36617  | <a href="#">23634430</a> | 190.262,82   | 190.262,82   |
| 2.1.04.01.0002           | 20011  | 12/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO   | 36617  | <a href="#">23634480</a> | 1.728.417,05 | 1.728.417,05 |
| 1.1.06.01.0009           | 10057  | 01/2023 - VALE TRANSPORTE  | 36617  | <a href="#">23634650</a> | 11.577,90    | 11.577,90    |
| 2.1.02.01.0002           | 20005  | 132450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 36617  | <a href="#">23636181</a> | 297,80       | 297,80       |
| 2.1.02.01.0002           | 20005  | 132634 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 36617  | <a href="#">23636190</a> | 91,35        | 91,35        |
| 2.1.02.01.0002           | 20005  | 132758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 36617  | <a href="#">23636203</a> | 91,35        | 91,35        |
| 2.1.02.01.0002           | 20005  | 132834 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 36617  | <a href="#">23636211</a> | 13.231,68    | 13.231,68    |
| 2.1.02.01.0002           | 20005  | 132902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 36617  | <a href="#">23636220</a> | 152,25       | 152,25       |
| 2.1.02.01.0001           | 20004  | 6032 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA  | 36617  | <a href="#">23637757</a> | 5.272,26     | 5.272,26     |
| 2.1.02.01.0001           | 20004  | 42202312 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A   | 36617  | <a href="#">23637781</a> | 1.136,00     | 1.136,00     |
| 2.1.02.01.0001           | 20004  | 578 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA  | 36617  | <a href="#">23637803</a> | 6.480,00     | 6.480,00     |
| 2.1.02.01.0001           | 20004  | 28323 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO   | 36617  | <a href="#">23637870</a> | 1.287,00     | 1.287,00     |
| 2.1.02.01.0001           | 20004  | 709 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP  | 36617  | <a href="#">23637889</a> | 1.557,33     | 1.557,33     |
| 2.1.02.01.0001           | 20004  | 712 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP  | 36617  | <a href="#">23637897</a> | 1.557,33     | 1.557,33     |
| 2.1.02.01.0001           | 20004  | 29315 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                              | 36617  | <a href="#">23637900</a> | 3.231,21     | 3.231,21     |



| Conta                    | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito       | Crédito      |
|--------------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------------|--------------|
| 2.1.02.01.0001           | 20004  | 29498 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 36617  | <a href="#">23637919</a> | 3.231,21     | 3.231,21     |
| 2.1.02.01.0001           | 20004  | 3474 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                       | 36617  | <a href="#">23638087</a> | 14.152,14    | 14.152,14    |
| 2.1.02.01.0001           | 20004  | 12813 - REKUPERAR RECYPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS               | 36617  | <a href="#">23638133</a> | 4.980,00     | 4.980,00     |
| 2.1.02.01.0001           | 20004  | 207429 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA                | 36617  | <a href="#">23638184</a> | 818,38       | 818,38       |
| 2.1.02.01.0001           | 20004  | 389 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                 | 36617  | <a href="#">23638206</a> | 4.493,50     | 4.493,50     |
| 2.1.02.01.0001           | 20004  | 2630 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD                   | 36617  | <a href="#">23638257</a> | 3.115,65     | 3.115,65     |
| 1.1.01.02.2572           | 36617  | REGGATE APLICACAO CDB   | 37656  | <a href="#">23721596</a> | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 |
| 1.1.01.02.2572           | 36617  | REGGATE APLICACAO CDB   | 40452  | <a href="#">23721600</a> | 204.278,61   | 204.278,61   |
| 1.1.01.03.2571           | 36625  | APLICACAO FINANCEIRA  | 36617  | <a href="#">23721910</a> | 143.955,18   | 143.955,18   |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 24262 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR                                 | 20005  | <a href="#">23798904</a> | 1.335,00     | 1.335,00     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 5763 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR                                 | 20005  | <a href="#">23798971</a> | 3.200,00     | 3.200,00     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 6587 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT                                | 20005  | <a href="#">23799196</a> | 8.960,00     | 8.960,00     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 6586 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT                                | 20005  | <a href="#">23799439</a> | 7.758,65     | 7.758,65     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 13071 - MODERNA PAPELARIA LTDA                                    | 20005  | <a href="#">23799544</a> | 5.098,40     | 5.098,40     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 13031 - MODERNA PAPELARIA LTDA                                    | 20005  | <a href="#">23799900</a> | 500,00       | 500,00       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 12009 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI                                | 20005  | <a href="#">23800143</a> | 733,58       | 733,58       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 148382 - DROGARIA PRO SAUDE                                       | 20005  | <a href="#">23800160</a> | 59,80        | 59,80        |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 26073 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO                                | 20005  | <a href="#">23800372</a> | 1.980,00     | 1.980,00     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 134168 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                  | 20005  | <a href="#">23800500</a> | 91,35        | 91,35        |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 134100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                  | 20005  | <a href="#">23800534</a> | 297,80       | 297,80       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 260386 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                              | 20005  | <a href="#">23801409</a> | 3.194,70     | 3.194,70     |
| 2.1.02.01.0002           | 20005  | 148382 - DROGARIA PRO SAUDE                                       | 10004  | <a href="#">23804327</a> | 59,80        | 59,80        |
| <b><u>29/12/2023</u></b> |        |   |        |                          |              |              |
| 3.6.1.04.03.0011         | 36307  | 624 - MTB TECNOLOGIA LTDA   | 20004  | <a href="#">23422300</a> | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 3.6.1.04.03.0011         | 36307  | 625 - MTB TECNOLOGIA LTDA   | 20004  | <a href="#">23422319</a> | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 1.1.01.02.2572           | 36617  | REGGATE APLICACAO   | 36625  | <a href="#">23721731</a> | 42,50        | 42,50        |
| 3.6.2.10.01.0001         | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36617  | <a href="#">23721855</a> | 42,50        | 42,50        |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 267061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                             | 20005  | <a href="#">23799331</a> | 915,00       | 915,00       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 778 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME                               | 20005  | <a href="#">23799552</a> | 2.140,00     | 2.140,00     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 1229 - QB COMERCIO LTDA   | 20005  | <a href="#">23799668</a> | 4.900,00     | 4.900,00     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 74837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    | 20005  | <a href="#">23799749</a> | 735,00       | 735,00       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 267145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                             | 20005  | <a href="#">23799803</a> | 3.643,20     | 3.643,20     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 644757 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                | 20005  | <a href="#">23799889</a> | 2.879,50     | 2.879,50     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 260382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                              | 20005  | <a href="#">23799960</a> | 2.954,10     | 2.954,10     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 4458 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO                                  | 20005  | <a href="#">23800011</a> | 1.584,00     | 1.584,00     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 201544 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO                               | 20005  | <a href="#">23800100</a> | 1.560,15     | 1.560,15     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 244660 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L                             | 20005  | <a href="#">23800321</a> | 1.039,11     | 1.039,11     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 404 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                 | 20005  | <a href="#">23800356</a> | 32,00        | 32,00        |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 134312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                  | 20005  | <a href="#">23800518</a> | 91,35        | 91,35        |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 279318 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS                              | 20005  | <a href="#">23800615</a> | 1.380,00     | 1.380,00     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 13115 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT                                | 20005  | <a href="#">23800623</a> | 1.550,00     | 1.550,00     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 13130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT                                | 20005  | <a href="#">23800666</a> | 28.160,00    | 28.160,00    |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 4460 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO                                  | 20005  | <a href="#">23800704</a> | 454,00       | 454,00       |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 1530 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA                                 | 20005  | <a href="#">23801212</a> | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 370393 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC                              | 20005  | <a href="#">23801301</a> | 1.103,04     | 1.103,04     |
| 1.1.05.10.0001           | 10053  | 244683 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L                             | 20005  | <a href="#">23801360</a> | 830,02       | 830,02       |
| <b><u>31/12/2023</u></b> |        |   |        |                          |              |              |
| 3.6.2.03.02.0001         | 36158  | PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2023       | 10032  | <a href="#">23370513</a> | 81.784,58    | 81.784,58    |
| 3.6.2.03.02.0001         | 36158  | PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2023       | 10032  | <a href="#">23370521</a> | 1.351,36     | 1.351,36     |
| 3.6.2.03.03.0023         | 36175  | 400 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2023       | 20004  | <a href="#">23422327</a> | 10.917,00    | 10.917,00    |
| 3.6.2.03.03.0023         | 36175  | 400 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2023       | 20051  | <a href="#">23422335</a> | 333,00       | 333,00       |
| 3.6.2.03.03.0024         | 36176  | 272 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2023        | 20004  | <a href="#">23422343</a> | 29.989,40    | 29.989,40    |
| 3.6.2.03.03.0024         | 36176  | 272 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2023        | 20051  | <a href="#">23422351</a> | 1.010,60     | 1.010,60     |
| 3.6.2.03.03.0026         | 36178  | 163 - QUALITY PRIME LTDA - DEZEMBRO/2023                          | 20004  | <a href="#">23422360</a> | 13.900,00    | 13.900,00    |
| 1.1.01.03.2571           | 36625  | RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA                                  | 35017  | <a href="#">23722339</a> | 111,02       | 111,02       |
| 1.1.01.03.2585           | 37656  | RENDIMENTOS APLICACAO CDB   | 35017  | <a href="#">23722347</a> | 11.487,66    | 11.487,66    |
| 1.1.01.03.2606           | 40401  | RENDIMENTOS APLICACAO - VERBA INVESTIMENTO                        | 35017  | <a href="#">23722355</a> | 1.562,30     | 1.562,30     |
| 1.1.01.03.2607           | 40452  | RENDIMENTOS APLICACAO - RESERVA                                   | 35017  | <a href="#">23722363</a> | 1.633,97     | 1.633,97     |
| 1.1.01.03.2612           | 40630  | RENDIMENTOS APLICACAO - CEF CUSTEIO                               | 35017  | <a href="#">23722371</a> | 20.763,50    | 20.763,50    |

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito    | Crédito   |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.01.03.2613   | 40649  | RENDIMENTOS APLICACAO - CEF FUNDO RESCISORIO TRABALHISTA | 35017  | <a href="#">23722380</a> | 324,62    | 324,62    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722398</a> | 83.700,23 | 83.700,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722401</a> | 83.700,23 | 83.700,23 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722410</a> | 75.190,68 | 75.190,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722428</a> | 75.190,68 | 75.190,68 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722436</a> | 63.930,74 | 63.930,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722444</a> | 63.930,74 | 63.930,74 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722452</a> | 60.748,61 | 60.748,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722460</a> | 60.748,61 | 60.748,61 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722479</a> | 52.740,99 | 52.740,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722487</a> | 52.740,99 | 52.740,99 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722495</a> | 50.618,01 | 50.618,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722509</a> | 50.618,01 | 50.618,01 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722517</a> | 50.296,61 | 50.296,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722525</a> | 50.296,61 | 50.296,61 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722533</a> | 48.732,09 | 48.732,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722541</a> | 48.732,09 | 48.732,09 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722550</a> | 48.618,27 | 48.618,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722568</a> | 48.618,27 | 48.618,27 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722576</a> | 44.821,46 | 44.821,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722584</a> | 44.821,46 | 44.821,46 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722592</a> | 44.224,45 | 44.224,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722606</a> | 44.224,45 | 44.224,45 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722614</a> | 43.347,56 | 43.347,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722622</a> | 43.347,56 | 43.347,56 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722630</a> | 42.392,58 | 42.392,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722649</a> | 42.392,58 | 42.392,58 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722657</a> | 41.103,54 | 41.103,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722665</a> | 41.103,54 | 41.103,54 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722673</a> | 39.954,13 | 39.954,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722681</a> | 39.954,13 | 39.954,13 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722690</a> | 35.316,59 | 35.316,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722703</a> | 35.316,59 | 35.316,59 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                           | 36233  | <a href="#">23722711</a> | 33.483,77 | 33.483,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                           | 20012  | <a href="#">23722720</a> | 33.483,77 | 33.483,77 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722738</a> | 31.928,85 | 31.928,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722746</a> | 31.928,85 | 31.928,85 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722754</a> | 31.815,77 | 31.815,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722762</a> | 31.815,77 | 31.815,77 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722770</a> | 30.827,33 | 30.827,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722789</a> | 30.827,33 | 30.827,33 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722797</a> | 30.735,40 | 30.735,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722800</a> | 30.735,40 | 30.735,40 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722819</a> | 29.535,32 | 29.535,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722827</a> | 29.535,32 | 29.535,32 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722835</a> | 27.030,39 | 27.030,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722843</a> | 27.030,39 | 27.030,39 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722851</a> | 25.647,48 | 25.647,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722860</a> | 25.647,48 | 25.647,48 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722878</a> | 25.041,71 | 25.041,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722886</a> | 25.041,71 | 25.041,71 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722894</a> | 24.539,45 | 24.539,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722908</a> | 24.539,45 | 24.539,45 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                           | 36233  | <a href="#">23722916</a> | 22.211,55 | 22.211,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                           | 20012  | <a href="#">23722924</a> | 22.211,55 | 22.211,55 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  | 36233  | <a href="#">23722932</a> | 22.070,84 | 22.070,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                  | 10045  | <a href="#">23722940</a> | 22.070,84 | 22.070,84 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722959</a> | 21.397,35 | 21.397,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722967</a> | 21.397,35 | 21.397,35 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23722975</a> | 20.660,39 | 20.660,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23722983</a> | 20.660,39 | 20.660,39 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                                 | 36233  | <a href="#">23722991</a> | 19.898,50 | 19.898,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                                 | 20011  | <a href="#">23723009</a> | 19.898,50 | 19.898,50 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23723017</a> | 19.279,32 | 19.279,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23723025</a> | 19.279,32 | 19.279,32 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23723033</a> | 19.235,47 | 19.235,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23723041</a> | 19.235,47 | 19.235,47 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 36233  | <a href="#">23723050</a> | 18.090,31 | 18.090,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                  | 20011  | <a href="#">23723068</a> | 18.090,31 | 18.090,31 |

| Conta            | Código | Histórico                                     | Contra | Chave                    | Débito    | Crédito   |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723076</a> | 17.471,65 | 17.471,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723084</a> | 17.471,65 | 17.471,65 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723092</a> | 17.292,53 | 17.292,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723106</a> | 17.292,53 | 17.292,53 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723114</a> | 17.272,13 | 17.272,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723122</a> | 17.272,13 | 17.272,13 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723130</a> | 15.852,07 | 15.852,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723149</a> | 15.852,07 | 15.852,07 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723157</a> | 15.657,78 | 15.657,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723165</a> | 15.657,78 | 15.657,78 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23723173</a> | 15.389,39 | 15.389,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23723181</a> | 15.389,39 | 15.389,39 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723190</a> | 15.019,50 | 15.019,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723203</a> | 15.019,50 | 15.019,50 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO            | 36233  | <a href="#">23723211</a> | 14.369,18 | 14.369,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO            | 20011  | <a href="#">23723220</a> | 14.369,18 | 14.369,18 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23723238</a> | 13.945,54 | 13.945,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23723246</a> | 13.945,54 | 13.945,54 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723254</a> | 13.732,42 | 13.732,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723262</a> | 13.732,42 | 13.732,42 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23723270</a> | 13.241,22 | 13.241,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23723289</a> | 13.241,22 | 13.241,22 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723297</a> | 13.037,75 | 13.037,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723300</a> | 13.037,75 | 13.037,75 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723319</a> | 12.960,00 | 12.960,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723327</a> | 12.960,00 | 12.960,00 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723335</a> | 12.960,00 | 12.960,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723343</a> | 12.960,00 | 12.960,00 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23723351</a> | 12.631,31 | 12.631,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23723360</a> | 12.631,31 | 12.631,31 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23723378</a> | 12.348,45 | 12.348,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23723386</a> | 12.348,45 | 12.348,45 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723394</a> | 12.045,13 | 12.045,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723408</a> | 12.045,13 | 12.045,13 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723416</a> | 11.633,12 | 11.633,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723424</a> | 11.633,12 | 11.633,12 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723432</a> | 11.466,60 | 11.466,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723440</a> | 11.466,60 | 11.466,60 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23723459</a> | 11.422,35 | 11.422,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23723467</a> | 11.422,35 | 11.422,35 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23723475</a> | 11.110,63 | 11.110,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23723483</a> | 11.110,63 | 11.110,63 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723491</a> | 11.002,26 | 11.002,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723505</a> | 11.002,26 | 11.002,26 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723513</a> | 10.758,07 | 10.758,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723521</a> | 10.758,07 | 10.758,07 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23723530</a> | 9.938,98  | 9.938,98  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23723548</a> | 9.938,98  | 9.938,98  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23723556</a> | 9.933,83  | 9.933,83  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23723564</a> | 9.933,83  | 9.933,83  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23723572</a> | 9.820,25  | 9.820,25  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23723580</a> | 9.820,25  | 9.820,25  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23723599</a> | 9.686,82  | 9.686,82  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23723602</a> | 9.686,82  | 9.686,82  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23723610</a> | 9.655,61  | 9.655,61  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23723629</a> | 9.655,61  | 9.655,61  |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 36233  | <a href="#">23723637</a> | 9.587,51  | 9.587,51  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 20011  | <a href="#">23723645</a> | 9.587,51  | 9.587,51  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723653</a> | 9.504,14  | 9.504,14  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723661</a> | 9.504,14  | 9.504,14  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723670</a> | 9.403,44  | 9.403,44  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723688</a> | 9.403,44  | 9.403,44  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | 36233  | <a href="#">23723696</a> | 9.074,84  | 9.074,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | 20012  | <a href="#">23723700</a> | 9.074,84  | 9.074,84  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723718</a> | 9.053,56  | 9.053,56  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723726</a> | 9.053,56  | 9.053,56  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    | 36233  | <a href="#">23723734</a> | 8.980,74  | 8.980,74  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    | 20011  | <a href="#">23723742</a> | 8.980,74  | 8.980,74  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723750</a> | 8.846,02  | 8.846,02  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723769</a> | 8.846,02  | 8.846,02  |

| Conta            | Código | Histórico                                     | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23723777</a> | 8.825,64 | 8.825,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23723785</a> | 8.825,64 | 8.825,64 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23723793</a> | 8.773,61 | 8.773,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23723807</a> | 8.773,61 | 8.773,61 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE          | 36233  | <a href="#">23723815</a> | 8.773,20 | 8.773,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE          | 20011  | <a href="#">23723823</a> | 8.773,20 | 8.773,20 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723831</a> | 8.700,56 | 8.700,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723840</a> | 8.700,56 | 8.700,56 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723858</a> | 8.628,06 | 8.628,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723866</a> | 8.628,06 | 8.628,06 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23723874</a> | 8.563,66 | 8.563,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23723882</a> | 8.563,66 | 8.563,66 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23723890</a> | 8.543,05 | 8.543,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23723904</a> | 8.543,05 | 8.543,05 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23723912</a> | 8.513,68 | 8.513,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23723920</a> | 8.513,68 | 8.513,68 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23723939</a> | 8.277,60 | 8.277,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23723947</a> | 8.277,60 | 8.277,60 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | 36233  | <a href="#">23723955</a> | 8.232,35 | 8.232,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | 20011  | <a href="#">23723963</a> | 8.232,35 | 8.232,35 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23723971</a> | 8.094,53 | 8.094,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23723980</a> | 8.094,53 | 8.094,53 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23723998</a> | 8.036,45 | 8.036,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23724005</a> | 8.036,45 | 8.036,45 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23724013</a> | 7.994,38 | 7.994,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23724021</a> | 7.994,38 | 7.994,38 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23724030</a> | 7.989,34 | 7.989,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23724048</a> | 7.989,34 | 7.989,34 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | 36233  | <a href="#">23724056</a> | 7.812,76 | 7.812,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | 20011  | <a href="#">23724064</a> | 7.812,76 | 7.812,76 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23724072</a> | 7.806,56 | 7.806,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23724080</a> | 7.806,56 | 7.806,56 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23724099</a> | 7.800,34 | 7.800,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23724102</a> | 7.800,34 | 7.800,34 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23724110</a> | 7.740,50 | 7.740,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23724129</a> | 7.740,50 | 7.740,50 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 36233  | <a href="#">23724137</a> | 7.700,14 | 7.700,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 20011  | <a href="#">23724145</a> | 7.700,14 | 7.700,14 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23724153</a> | 7.639,44 | 7.639,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23724161</a> | 7.639,44 | 7.639,44 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23724170</a> | 7.530,93 | 7.530,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23724188</a> | 7.530,93 | 7.530,93 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23724196</a> | 7.512,86 | 7.512,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23724200</a> | 7.512,86 | 7.512,86 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23724218</a> | 7.395,36 | 7.395,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23724226</a> | 7.395,36 | 7.395,36 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23724234</a> | 7.360,15 | 7.360,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23724242</a> | 7.360,15 | 7.360,15 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23724250</a> | 7.346,29 | 7.346,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23724269</a> | 7.346,29 | 7.346,29 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23724277</a> | 7.269,72 | 7.269,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23724285</a> | 7.269,72 | 7.269,72 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 36233  | <a href="#">23724293</a> | 7.164,55 | 7.164,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 20011  | <a href="#">23724307</a> | 7.164,55 | 7.164,55 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23724315</a> | 6.963,48 | 6.963,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23724323</a> | 6.963,48 | 6.963,48 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23724331</a> | 6.885,99 | 6.885,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23724340</a> | 6.885,99 | 6.885,99 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23724358</a> | 6.884,73 | 6.884,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23724366</a> | 6.884,73 | 6.884,73 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23724374</a> | 6.859,06 | 6.859,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23724382</a> | 6.859,06 | 6.859,06 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23724390</a> | 6.849,51 | 6.849,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23724404</a> | 6.849,51 | 6.849,51 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23724412</a> | 6.803,42 | 6.803,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23724420</a> | 6.803,42 | 6.803,42 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23724439</a> | 6.784,08 | 6.784,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23724447</a> | 6.784,08 | 6.784,08 |
| 3.6.2.01.01.0008 | 36106  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO            | 36233  | <a href="#">23724455</a> | 6.653,06 | 6.653,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO            | 20011  | <a href="#">23724463</a> | 6.653,06 | 6.653,06 |



| Conta            | Código | Histórico                                     | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 36233  | <a href="#">23724471</a> | 6.632,84 | 6.632,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 20011  | <a href="#">23724480</a> | 6.632,84 | 6.632,84 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23724498</a> | 6.501,03 | 6.501,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23724501</a> | 6.501,03 | 6.501,03 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23724510</a> | 6.338,88 | 6.338,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23724528</a> | 6.338,88 | 6.338,88 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 36233  | <a href="#">23724536</a> | 6.274,91 | 6.274,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 20011  | <a href="#">23724544</a> | 6.274,91 | 6.274,91 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23724552</a> | 6.253,51 | 6.253,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23724560</a> | 6.253,51 | 6.253,51 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23724579</a> | 6.176,67 | 6.176,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23724587</a> | 6.176,67 | 6.176,67 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23724595</a> | 6.087,58 | 6.087,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23724609</a> | 6.087,58 | 6.087,58 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23724617</a> | 6.062,75 | 6.062,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23724625</a> | 6.062,75 | 6.062,75 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23724633</a> | 6.057,12 | 6.057,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23724641</a> | 6.057,12 | 6.057,12 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    | 36233  | <a href="#">23724650</a> | 6.048,24 | 6.048,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    | 20011  | <a href="#">23724668</a> | 6.048,24 | 6.048,24 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23724676</a> | 5.864,74 | 5.864,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23724684</a> | 5.864,74 | 5.864,74 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 36233  | <a href="#">23724692</a> | 5.753,40 | 5.753,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 20011  | <a href="#">23724706</a> | 5.753,40 | 5.753,40 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 36233  | <a href="#">23724714</a> | 5.652,32 | 5.652,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 20011  | <a href="#">23724722</a> | 5.652,32 | 5.652,32 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | 36233  | <a href="#">23724730</a> | 5.544,22 | 5.544,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | 20011  | <a href="#">23724749</a> | 5.544,22 | 5.544,22 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 36233  | <a href="#">23724757</a> | 5.533,57 | 5.533,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 20011  | <a href="#">23724765</a> | 5.533,57 | 5.533,57 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 36233  | <a href="#">23724773</a> | 5.522,08 | 5.522,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 20011  | <a href="#">23724781</a> | 5.522,08 | 5.522,08 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23724790</a> | 5.429,07 | 5.429,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23724803</a> | 5.429,07 | 5.429,07 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23724811</a> | 5.316,81 | 5.316,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23724820</a> | 5.316,81 | 5.316,81 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23724838</a> | 5.282,40 | 5.282,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23724846</a> | 5.282,40 | 5.282,40 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23724854</a> | 5.203,48 | 5.203,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23724862</a> | 5.203,48 | 5.203,48 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 36233  | <a href="#">23724870</a> | 5.191,42 | 5.191,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 20011  | <a href="#">23724889</a> | 5.191,42 | 5.191,42 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23724897</a> | 5.185,41 | 5.185,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23724900</a> | 5.185,41 | 5.185,41 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23724919</a> | 5.136,93 | 5.136,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23724927</a> | 5.136,93 | 5.136,93 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 36233  | <a href="#">23724935</a> | 5.053,66 | 5.053,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 20011  | <a href="#">23724943</a> | 5.053,66 | 5.053,66 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23724951</a> | 5.042,86 | 5.042,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23724960</a> | 5.042,86 | 5.042,86 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23724978</a> | 5.013,84 | 5.013,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23724986</a> | 5.013,84 | 5.013,84 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23724994</a> | 4.967,94 | 4.967,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23725001</a> | 4.967,94 | 4.967,94 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23725010</a> | 4.958,41 | 4.958,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23725028</a> | 4.958,41 | 4.958,41 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23725036</a> | 4.919,85 | 4.919,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23725044</a> | 4.919,85 | 4.919,85 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23725052</a> | 4.855,41 | 4.855,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23725060</a> | 4.855,41 | 4.855,41 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23725079</a> | 4.798,68 | 4.798,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23725087</a> | 4.798,68 | 4.798,68 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23725095</a> | 4.798,68 | 4.798,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23725109</a> | 4.798,68 | 4.798,68 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 36233  | <a href="#">23725117</a> | 4.756,02 | 4.756,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 20011  | <a href="#">23725125</a> | 4.756,02 | 4.756,02 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23725133</a> | 4.747,13 | 4.747,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23725141</a> | 4.747,13 | 4.747,13 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23725150</a> | 4.736,56 | 4.736,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23725168</a> | 4.736,56 | 4.736,56 |

| Conta            | Código | Histórico                                     | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23725176</a> | 4.695,55 | 4.695,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23725184</a> | 4.695,55 | 4.695,55 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23725192</a> | 4.500,47 | 4.500,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23725206</a> | 4.500,47 | 4.500,47 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23725214</a> | 4.490,37 | 4.490,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23725222</a> | 4.490,37 | 4.490,37 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23725230</a> | 4.466,38 | 4.466,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23725249</a> | 4.466,38 | 4.466,38 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23725257</a> | 4.432,86 | 4.432,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23725265</a> | 4.432,86 | 4.432,86 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23725273</a> | 4.402,00 | 4.402,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23725281</a> | 4.402,00 | 4.402,00 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23725290</a> | 4.365,29 | 4.365,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23725303</a> | 4.365,29 | 4.365,29 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23725311</a> | 4.362,42 | 4.362,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23725320</a> | 4.362,42 | 4.362,42 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | 36233  | <a href="#">23725338</a> | 4.351,63 | 4.351,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | 20012  | <a href="#">23725346</a> | 4.351,63 | 4.351,63 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23725354</a> | 4.332,93 | 4.332,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23725362</a> | 4.332,93 | 4.332,93 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23725370</a> | 4.281,04 | 4.281,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23725389</a> | 4.281,04 | 4.281,04 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23725397</a> | 4.279,32 | 4.279,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23725400</a> | 4.279,32 | 4.279,32 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23725419</a> | 4.261,14 | 4.261,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23725427</a> | 4.261,14 | 4.261,14 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23725435</a> | 4.236,00 | 4.236,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23725443</a> | 4.236,00 | 4.236,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23725451</a> | 4.225,92 | 4.225,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23725460</a> | 4.225,92 | 4.225,92 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23725478</a> | 4.225,92 | 4.225,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23725486</a> | 4.225,92 | 4.225,92 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23725494</a> | 4.225,92 | 4.225,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23725508</a> | 4.225,92 | 4.225,92 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23725516</a> | 4.207,66 | 4.207,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23725524</a> | 4.207,66 | 4.207,66 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23725532</a> | 4.173,10 | 4.173,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23725540</a> | 4.173,10 | 4.173,10 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23725559</a> | 4.167,32 | 4.167,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23725567</a> | 4.167,32 | 4.167,32 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 36233  | <a href="#">23725575</a> | 4.166,01 | 4.166,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | 10045  | <a href="#">23725583</a> | 4.166,01 | 4.166,01 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 36233  | <a href="#">23725591</a> | 4.139,38 | 4.139,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 20011  | <a href="#">23725605</a> | 4.139,38 | 4.139,38 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23725613</a> | 4.106,93 | 4.106,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23725621</a> | 4.106,93 | 4.106,93 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 36233  | <a href="#">23725630</a> | 4.035,10 | 4.035,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 20011  | <a href="#">23725648</a> | 4.035,10 | 4.035,10 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | 36233  | <a href="#">23725656</a> | 4.023,92 | 4.023,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | 20011  | <a href="#">23725664</a> | 4.023,92 | 4.023,92 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23725672</a> | 3.963,19 | 3.963,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23725680</a> | 3.963,19 | 3.963,19 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 36233  | <a href="#">23725699</a> | 3.941,73 | 3.941,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 20011  | <a href="#">23725702</a> | 3.941,73 | 3.941,73 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23725710</a> | 3.929,90 | 3.929,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23725729</a> | 3.929,90 | 3.929,90 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23725737</a> | 3.908,26 | 3.908,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23725745</a> | 3.908,26 | 3.908,26 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO                  | 36233  | <a href="#">23725753</a> | 3.878,38 | 3.878,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO                  | 20011  | <a href="#">23725761</a> | 3.878,38 | 3.878,38 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23725770</a> | 3.865,50 | 3.865,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23725788</a> | 3.865,50 | 3.865,50 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23725796</a> | 3.838,52 | 3.838,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23725800</a> | 3.838,52 | 3.838,52 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    | 36233  | <a href="#">23725818</a> | 3.796,56 | 3.796,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    | 20011  | <a href="#">23725826</a> | 3.796,56 | 3.796,56 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23725834</a> | 3.791,77 | 3.791,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23725842</a> | 3.791,77 | 3.791,77 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23725850</a> | 3.754,72 | 3.754,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23725869</a> | 3.754,72 | 3.754,72 |

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 36233  | <a href="#">23725877</a> | 3.746,75 | 3.746,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 20011  | <a href="#">23725885</a> | 3.746,75 | 3.746,75 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA                   | 36233  | <a href="#">23725893</a> | 3.717,45 | 3.717,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA                   | 20011  | <a href="#">23725907</a> | 3.717,45 | 3.717,45 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | 36233  | <a href="#">23725915</a> | 3.713,33 | 3.713,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | 10045  | <a href="#">23725923</a> | 3.713,33 | 3.713,33 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23725931</a> | 3.697,68 | 3.697,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23725940</a> | 3.697,68 | 3.697,68 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 36233  | <a href="#">23725958</a> | 3.691,18 | 3.691,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 20011  | <a href="#">23725966</a> | 3.691,18 | 3.691,18 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF  | 36233  | <a href="#">23725974</a> | 3.677,67 | 3.677,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF  | 20042  | <a href="#">23725982</a> | 3.677,67 | 3.677,67 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 36233  | <a href="#">23725990</a> | 3.670,10 | 3.670,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 20011  | <a href="#">23726008</a> | 3.670,10 | 3.670,10 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | 36233  | <a href="#">23726016</a> | 3.653,00 | 3.653,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | 10045  | <a href="#">23726024</a> | 3.653,00 | 3.653,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23726032</a> | 3.644,86 | 3.644,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23726040</a> | 3.644,86 | 3.644,86 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF  | 36233  | <a href="#">23726059</a> | 3.614,05 | 3.614,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF  | 20042  | <a href="#">23726067</a> | 3.614,05 | 3.614,05 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS  | 36233  | <a href="#">23726075</a> | 3.606,60 | 3.606,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS  | 20017  | <a href="#">23726083</a> | 3.606,60 | 3.606,60 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO | 36233  | <a href="#">23726091</a> | 3.521,66 | 3.521,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO | 20011  | <a href="#">23726105</a> | 3.521,66 | 3.521,66 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | 36233  | <a href="#">23726113</a> | 3.513,38 | 3.513,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | 20011  | <a href="#">23726121</a> | 3.513,38 | 3.513,38 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 36233  | <a href="#">23726130</a> | 3.489,92 | 3.489,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 20011  | <a href="#">23726148</a> | 3.489,92 | 3.489,92 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 36233  | <a href="#">23726156</a> | 3.488,05 | 3.488,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 20011  | <a href="#">23726164</a> | 3.488,05 | 3.488,05 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                        | 36233  | <a href="#">23726172</a> | 3.480,18 | 3.480,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                        | 20011  | <a href="#">23726180</a> | 3.480,18 | 3.480,18 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF  | 36233  | <a href="#">23726199</a> | 3.454,67 | 3.454,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF  | 20042  | <a href="#">23726202</a> | 3.454,67 | 3.454,67 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF  | 36233  | <a href="#">23726210</a> | 3.444,19 | 3.444,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF  | 20042  | <a href="#">23726229</a> | 3.444,19 | 3.444,19 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | 36233  | <a href="#">23726237</a> | 3.422,22 | 3.422,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | 10045  | <a href="#">23726245</a> | 3.422,22 | 3.422,22 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 36233  | <a href="#">23726253</a> | 3.366,07 | 3.366,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 20011  | <a href="#">23726261</a> | 3.366,07 | 3.366,07 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23726270</a> | 3.345,52 | 3.345,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23726288</a> | 3.345,52 | 3.345,52 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF  | 36233  | <a href="#">23726296</a> | 3.284,97 | 3.284,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF  | 20042  | <a href="#">23726300</a> | 3.284,97 | 3.284,97 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | 36233  | <a href="#">23726318</a> | 3.277,22 | 3.277,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | 10045  | <a href="#">23726326</a> | 3.277,22 | 3.277,22 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 36233  | <a href="#">23726334</a> | 3.270,12 | 3.270,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 20011  | <a href="#">23726342</a> | 3.270,12 | 3.270,12 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF  | 36233  | <a href="#">23726350</a> | 3.239,24 | 3.239,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF  | 20042  | <a href="#">23726369</a> | 3.239,24 | 3.239,24 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS  | 36233  | <a href="#">23726377</a> | 3.234,29 | 3.234,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS  | 20017  | <a href="#">23726385</a> | 3.234,29 | 3.234,29 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | 36233  | <a href="#">23726393</a> | 3.217,56 | 3.217,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | 10045  | <a href="#">23726407</a> | 3.217,56 | 3.217,56 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                         | 36233  | <a href="#">23726415</a> | 3.204,46 | 3.204,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                         | 20011  | <a href="#">23726423</a> | 3.204,46 | 3.204,46 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23726431</a> | 3.169,44 | 3.169,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23726440</a> | 3.169,44 | 3.169,44 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 36233  | <a href="#">23726458</a> | 3.150,63 | 3.150,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 20011  | <a href="#">23726466</a> | 3.150,63 | 3.150,63 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS  | 36233  | <a href="#">23726474</a> | 3.098,50 | 3.098,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS  | 20017  | <a href="#">23726482</a> | 3.098,50 | 3.098,50 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 36233  | <a href="#">23726490</a> | 3.079,93 | 3.079,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 20011  | <a href="#">23726504</a> | 3.079,93 | 3.079,93 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23726512</a> | 3.063,79 | 3.063,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23726520</a> | 3.063,79 | 3.063,79 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS  | 36233  | <a href="#">23726539</a> | 3.042,44 | 3.042,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS  | 20017  | <a href="#">23726547</a> | 3.042,44 | 3.042,44 |

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | 36233  | <a href="#">23726555</a> | 3.025,50 | 3.025,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | 20011  | <a href="#">23726563</a> | 3.025,50 | 3.025,50 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | 36233  | <a href="#">23726571</a> | 3.025,50 | 3.025,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | 20011  | <a href="#">23726580</a> | 3.025,50 | 3.025,50 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | 36233  | <a href="#">23726598</a> | 3.025,17 | 3.025,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | 20011  | <a href="#">23726601</a> | 3.025,17 | 3.025,17 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23726610</a> | 3.024,12 | 3.024,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO               | 10044  | <a href="#">23726628</a> | 3.024,12 | 3.024,12 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | 36233  | <a href="#">23726636</a> | 3.007,03 | 3.007,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | 20011  | <a href="#">23726644</a> | 3.007,03 | 3.007,03 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | 36233  | <a href="#">23726652</a> | 2.993,41 | 2.993,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | 20011  | <a href="#">23726660</a> | 2.993,41 | 2.993,41 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23726679</a> | 2.941,88 | 2.941,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23726687</a> | 2.941,88 | 2.941,88 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23726695</a> | 2.887,40 | 2.887,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23726709</a> | 2.887,40 | 2.887,40 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23726717</a> | 2.887,40 | 2.887,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23726725</a> | 2.887,40 | 2.887,40 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233  | <a href="#">23726733</a> | 2.870,83 | 2.870,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011  | <a href="#">23726741</a> | 2.870,83 | 2.870,83 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | 36233  | <a href="#">23726750</a> | 2.867,37 | 2.867,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | 20011  | <a href="#">23726768</a> | 2.867,37 | 2.867,37 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                            | 36233  | <a href="#">23726776</a> | 2.866,95 | 2.866,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                            | 20017  | <a href="#">23726784</a> | 2.866,95 | 2.866,95 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | 36233  | <a href="#">23726792</a> | 2.817,33 | 2.817,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | 20011  | <a href="#">23726806</a> | 2.817,33 | 2.817,33 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | 36233  | <a href="#">23726814</a> | 2.817,32 | 2.817,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | 20011  | <a href="#">23726822</a> | 2.817,32 | 2.817,32 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | 36233  | <a href="#">23726830</a> | 2.814,24 | 2.814,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | 20011  | <a href="#">23726849</a> | 2.814,24 | 2.814,24 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23726857</a> | 2.807,84 | 2.807,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23726865</a> | 2.807,84 | 2.807,84 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 36233  | <a href="#">23726873</a> | 2.799,67 | 2.799,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 20011  | <a href="#">23726881</a> | 2.799,67 | 2.799,67 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | 36233  | <a href="#">23726890</a> | 2.790,53 | 2.790,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | 20011  | <a href="#">23726903</a> | 2.790,53 | 2.790,53 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                   | 36233  | <a href="#">23726911</a> | 2.787,64 | 2.787,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                   | 20017  | <a href="#">23726920</a> | 2.787,64 | 2.787,64 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%                   | 36233  | <a href="#">23726938</a> | 2.778,01 | 2.778,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%                   | 20011  | <a href="#">23726946</a> | 2.778,01 | 2.778,01 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23726954</a> | 2.759,19 | 2.759,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23726962</a> | 2.759,19 | 2.759,19 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | 36233  | <a href="#">23726970</a> | 2.758,90 | 2.758,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | 20011  | <a href="#">23726989</a> | 2.758,90 | 2.758,90 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | 36233  | <a href="#">23726997</a> | 2.744,18 | 2.744,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | 20011  | <a href="#">23727004</a> | 2.744,18 | 2.744,18 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | 36233  | <a href="#">23727012</a> | 2.737,53 | 2.737,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | 20011  | <a href="#">23727020</a> | 2.737,53 | 2.737,53 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | 36233  | <a href="#">23727039</a> | 2.726,49 | 2.726,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | 20011  | <a href="#">23727047</a> | 2.726,49 | 2.726,49 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23727055</a> | 2.711,47 | 2.711,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23727063</a> | 2.711,47 | 2.711,47 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 36233  | <a href="#">23727071</a> | 2.676,42 | 2.676,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 20011  | <a href="#">23727080</a> | 2.676,42 | 2.676,42 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23727098</a> | 2.664,80 | 2.664,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23727101</a> | 2.664,80 | 2.664,80 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 36233  | <a href="#">23727110</a> | 2.641,20 | 2.641,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 20011  | <a href="#">23727128</a> | 2.641,20 | 2.641,20 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 36233  | <a href="#">23727136</a> | 2.641,20 | 2.641,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 20011  | <a href="#">23727144</a> | 2.641,20 | 2.641,20 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 36233  | <a href="#">23727152</a> | 2.641,20 | 2.641,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 20011  | <a href="#">23727160</a> | 2.641,20 | 2.641,20 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 36233  | <a href="#">23727179</a> | 2.641,20 | 2.641,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 20011  | <a href="#">23727187</a> | 2.641,20 | 2.641,20 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 36233  | <a href="#">23727195</a> | 2.641,20 | 2.641,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 20011  | <a href="#">23727209</a> | 2.641,20 | 2.641,20 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 36233  | <a href="#">23727217</a> | 2.620,27 | 2.620,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 20011  | <a href="#">23727225</a> | 2.620,27 | 2.620,27 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | 36233  | <a href="#">23727233</a> | 2.607,65 | 2.607,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | 20011  | <a href="#">23727241</a> | 2.607,65 | 2.607,65 |



| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | 36233  | <a href="#">23727250</a> | 2.580,78 | 2.580,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | 10045  | <a href="#">23727268</a> | 2.580,78 | 2.580,78 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO               | 36233  | <a href="#">23727276</a> | 2.560,80 | 2.560,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO               | 20011  | <a href="#">23727284</a> | 2.560,80 | 2.560,80 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | 36233  | <a href="#">23727292</a> | 2.553,21 | 2.553,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | 10045  | <a href="#">23727306</a> | 2.553,21 | 2.553,21 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | 36233  | <a href="#">23727314</a> | 2.530,03 | 2.530,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | 10045  | <a href="#">23727322</a> | 2.530,03 | 2.530,03 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                   | 36233  | <a href="#">23727330</a> | 2.524,54 | 2.524,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                   | 20017  | <a href="#">23727349</a> | 2.524,54 | 2.524,54 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | 36233  | <a href="#">23727357</a> | 2.522,39 | 2.522,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | 20011  | <a href="#">23727365</a> | 2.522,39 | 2.522,39 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO               | 36233  | <a href="#">23727373</a> | 2.516,80 | 2.516,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO               | 20011  | <a href="#">23727381</a> | 2.516,80 | 2.516,80 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | 36233  | <a href="#">23727390</a> | 2.500,42 | 2.500,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | 20011  | <a href="#">23727403</a> | 2.500,42 | 2.500,42 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23727411</a> | 2.489,29 | 2.489,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23727420</a> | 2.489,29 | 2.489,29 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                   | 36233  | <a href="#">23727438</a> | 2.478,05 | 2.478,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                   | 20017  | <a href="#">23727446</a> | 2.478,05 | 2.478,05 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 36233  | <a href="#">23727454</a> | 2.472,11 | 2.472,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 20011  | <a href="#">23727462</a> | 2.472,11 | 2.472,11 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                   | 36233  | <a href="#">23727470</a> | 2.449,03 | 2.449,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                   | 20011  | <a href="#">23727489</a> | 2.449,03 | 2.449,03 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23727497</a> | 2.438,82 | 2.438,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23727500</a> | 2.438,82 | 2.438,82 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | 36233  | <a href="#">23727519</a> | 2.422,30 | 2.422,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | 10045  | <a href="#">23727527</a> | 2.422,30 | 2.422,30 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                   | 36233  | <a href="#">23727535</a> | 2.401,74 | 2.401,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                   | 20017  | <a href="#">23727543</a> | 2.401,74 | 2.401,74 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                   | 36233  | <a href="#">23727551</a> | 2.396,82 | 2.396,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                   | 20017  | <a href="#">23727560</a> | 2.396,82 | 2.396,82 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 36233  | <a href="#">23727578</a> | 2.394,69 | 2.394,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 20011  | <a href="#">23727586</a> | 2.394,69 | 2.394,69 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23727594</a> | 2.362,98 | 2.362,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23727608</a> | 2.362,98 | 2.362,98 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF           | 36233  | <a href="#">23727616</a> | 2.353,87 | 2.353,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF           | 20011  | <a href="#">23727624</a> | 2.353,87 | 2.353,87 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                   | 36233  | <a href="#">23727632</a> | 2.344,78 | 2.344,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                   | 20017  | <a href="#">23727640</a> | 2.344,78 | 2.344,78 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | 36233  | <a href="#">23727659</a> | 2.334,77 | 2.334,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | 20011  | <a href="#">23727667</a> | 2.334,77 | 2.334,77 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23727675</a> | 2.321,15 | 2.321,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23727683</a> | 2.321,15 | 2.321,15 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233  | <a href="#">23727691</a> | 2.303,84 | 2.303,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011  | <a href="#">23727705</a> | 2.303,84 | 2.303,84 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                   | 36233  | <a href="#">23727713</a> | 2.269,58 | 2.269,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                   | 20017  | <a href="#">23727721</a> | 2.269,58 | 2.269,58 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23727730</a> | 2.258,70 | 2.258,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23727748</a> | 2.258,70 | 2.258,70 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23727756</a> | 2.187,66 | 2.187,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23727764</a> | 2.187,66 | 2.187,66 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                            | 36233  | <a href="#">23727772</a> | 2.177,28 | 2.177,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                            | 20042  | <a href="#">23727780</a> | 2.177,28 | 2.177,28 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23727799</a> | 2.167,01 | 2.167,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23727802</a> | 2.167,01 | 2.167,01 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                   | 36233  | <a href="#">23727810</a> | 2.147,73 | 2.147,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                   | 20017  | <a href="#">23727829</a> | 2.147,73 | 2.147,73 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                  | 36233  | <a href="#">23727837</a> | 2.146,67 | 2.146,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                  | 20011  | <a href="#">23727845</a> | 2.146,67 | 2.146,67 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 36233  | <a href="#">23727853</a> | 2.145,65 | 2.145,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 20011  | <a href="#">23727861</a> | 2.145,65 | 2.145,65 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23727870</a> | 2.145,05 | 2.145,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23727888</a> | 2.145,05 | 2.145,05 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF           | 36233  | <a href="#">23727896</a> | 2.138,73 | 2.138,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF           | 20011  | <a href="#">23727900</a> | 2.138,73 | 2.138,73 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                           | 36233  | <a href="#">23727918</a> | 2.128,72 | 2.128,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                           | 20011  | <a href="#">23727926</a> | 2.128,72 | 2.128,72 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 36233  | <a href="#">23727934</a> | 2.119,63 | 2.119,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 20011  | <a href="#">23727942</a> | 2.119,63 | 2.119,63 |

| Conta            | Código | Histórico                                     | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23727950</a> | 2.116,11 | 2.116,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23727969</a> | 2.116,11 | 2.116,11 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23727977</a> | 2.112,96 | 2.112,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23727985</a> | 2.112,96 | 2.112,96 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23727993</a> | 2.112,96 | 2.112,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23728000</a> | 2.112,96 | 2.112,96 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | 36233  | <a href="#">23728019</a> | 2.099,17 | 2.099,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | 20011  | <a href="#">23728027</a> | 2.099,17 | 2.099,17 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 36233  | <a href="#">23728035</a> | 2.093,53 | 2.093,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 20011  | <a href="#">23728043</a> | 2.093,53 | 2.093,53 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | 36233  | <a href="#">23728051</a> | 2.086,56 | 2.086,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | 20011  | <a href="#">23728060</a> | 2.086,56 | 2.086,56 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23728078</a> | 2.084,89 | 2.084,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23728086</a> | 2.084,89 | 2.084,89 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | 36233  | <a href="#">23728094</a> | 2.063,38 | 2.063,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | 20011  | <a href="#">23728108</a> | 2.063,38 | 2.063,38 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23728116</a> | 2.052,46 | 2.052,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23728124</a> | 2.052,46 | 2.052,46 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23728132</a> | 2.024,92 | 2.024,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23728140</a> | 2.024,92 | 2.024,92 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               | 36233  | <a href="#">23728159</a> | 2.016,08 | 2.016,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               | 20011  | <a href="#">23728167</a> | 2.016,08 | 2.016,08 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23728175</a> | 2.011,95 | 2.011,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23728183</a> | 2.011,95 | 2.011,95 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | 36233  | <a href="#">23728191</a> | 1.991,04 | 1.991,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | 20011  | <a href="#">23728205</a> | 1.991,04 | 1.991,04 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23728213</a> | 1.981,83 | 1.981,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23728221</a> | 1.981,83 | 1.981,83 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23728230</a> | 1.980,29 | 1.980,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23728248</a> | 1.980,29 | 1.980,29 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 36233  | <a href="#">23728256</a> | 1.964,08 | 1.964,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 20011  | <a href="#">23728264</a> | 1.964,08 | 1.964,08 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 36233  | <a href="#">23728272</a> | 1.960,52 | 1.960,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 20011  | <a href="#">23728280</a> | 1.960,52 | 1.960,52 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 36233  | <a href="#">23728299</a> | 1.917,80 | 1.917,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 20011  | <a href="#">23728302</a> | 1.917,80 | 1.917,80 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 36233  | <a href="#">23728310</a> | 1.900,40 | 1.900,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 20011  | <a href="#">23728329</a> | 1.900,40 | 1.900,40 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23728337</a> | 1.898,28 | 1.898,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23728345</a> | 1.898,28 | 1.898,28 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 36233  | <a href="#">23728353</a> | 1.866,92 | 1.866,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 20011  | <a href="#">23728361</a> | 1.866,92 | 1.866,92 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23728370</a> | 1.864,50 | 1.864,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23728388</a> | 1.864,50 | 1.864,50 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23728396</a> | 1.859,69 | 1.859,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23728400</a> | 1.859,69 | 1.859,69 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23728418</a> | 1.848,84 | 1.848,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23728426</a> | 1.848,84 | 1.848,84 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 36233  | <a href="#">23728434</a> | 1.839,81 | 1.839,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 20011  | <a href="#">23728442</a> | 1.839,81 | 1.839,81 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 36233  | <a href="#">23728450</a> | 1.828,53 | 1.828,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 20011  | <a href="#">23728469</a> | 1.828,53 | 1.828,53 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23728477</a> | 1.813,63 | 1.813,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23728485</a> | 1.813,63 | 1.813,63 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23728493</a> | 1.810,63 | 1.810,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23728507</a> | 1.810,63 | 1.810,63 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 36233  | <a href="#">23728515</a> | 1.809,69 | 1.809,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 20011  | <a href="#">23728523</a> | 1.809,69 | 1.809,69 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 36233  | <a href="#">23728531</a> | 1.787,28 | 1.787,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 20011  | <a href="#">23728540</a> | 1.787,28 | 1.787,28 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 36233  | <a href="#">23728558</a> | 1.744,95 | 1.744,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 20011  | <a href="#">23728566</a> | 1.744,95 | 1.744,95 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | 36233  | <a href="#">23728574</a> | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | 20011  | <a href="#">23728582</a> | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23728590</a> | 1.702,24 | 1.702,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23728604</a> | 1.702,24 | 1.702,24 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23728612</a> | 1.690,37 | 1.690,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23728620</a> | 1.690,37 | 1.690,37 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 36233  | <a href="#">23728639</a> | 1.689,70 | 1.689,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 20011  | <a href="#">23728647</a> | 1.689,70 | 1.689,70 |

| Conta            | Código | Histórico                                      | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   | 36233  | <a href="#">23728655</a> | 1.680,95 | 1.680,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   | 20011  | <a href="#">23728663</a> | 1.680,95 | 1.680,95 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                | 36233  | <a href="#">23728671</a> | 1.680,52 | 1.680,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                | 20042  | <a href="#">23728680</a> | 1.680,52 | 1.680,52 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23728698</a> | 1.672,93 | 1.672,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23728701</a> | 1.672,93 | 1.672,93 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | 36233  | <a href="#">23728710</a> | 1.656,68 | 1.656,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | 20011  | <a href="#">23728728</a> | 1.656,68 | 1.656,68 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   | 36233  | <a href="#">23728736</a> | 1.652,80 | 1.652,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   | 20011  | <a href="#">23728744</a> | 1.652,80 | 1.652,80 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                 | 36233  | <a href="#">23728752</a> | 1.644,07 | 1.644,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                 | 20011  | <a href="#">23728760</a> | 1.644,07 | 1.644,07 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                | 36233  | <a href="#">23728779</a> | 1.635,70 | 1.635,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                | 20017  | <a href="#">23728787</a> | 1.635,70 | 1.635,70 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | 36233  | <a href="#">23728795</a> | 1.608,98 | 1.608,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | 20011  | <a href="#">23728809</a> | 1.608,98 | 1.608,98 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO             | 36233  | <a href="#">23728817</a> | 1.603,51 | 1.603,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO             | 20011  | <a href="#">23728825</a> | 1.603,51 | 1.603,51 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                | 36233  | <a href="#">23728833</a> | 1.597,93 | 1.597,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                | 20017  | <a href="#">23728841</a> | 1.597,93 | 1.597,93 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 36233  | <a href="#">23728850</a> | 1.584,72 | 1.584,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 20011  | <a href="#">23728868</a> | 1.584,72 | 1.584,72 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 36233  | <a href="#">23728876</a> | 1.584,72 | 1.584,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 20011  | <a href="#">23728884</a> | 1.584,72 | 1.584,72 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 36233  | <a href="#">23728892</a> | 1.584,72 | 1.584,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 20011  | <a href="#">23728906</a> | 1.584,72 | 1.584,72 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 36233  | <a href="#">23728914</a> | 1.584,72 | 1.584,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 20011  | <a href="#">23728922</a> | 1.584,72 | 1.584,72 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 36233  | <a href="#">23728930</a> | 1.584,72 | 1.584,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 20011  | <a href="#">23728949</a> | 1.584,72 | 1.584,72 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 36233  | <a href="#">23728957</a> | 1.584,72 | 1.584,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 20011  | <a href="#">23728965</a> | 1.584,72 | 1.584,72 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO              | 36233  | <a href="#">23728973</a> | 1.565,91 | 1.565,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO              | 20011  | <a href="#">23728981</a> | 1.565,91 | 1.565,91 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                | 36233  | <a href="#">23728990</a> | 1.564,03 | 1.564,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                | 20042  | <a href="#">23729007</a> | 1.564,03 | 1.564,03 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       | 36233  | <a href="#">23729015</a> | 1.559,63 | 1.559,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       | 20011  | <a href="#">23729023</a> | 1.559,63 | 1.559,63 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 36233  | <a href="#">23729031</a> | 1.526,84 | 1.526,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 20011  | <a href="#">23729040</a> | 1.526,84 | 1.526,84 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF        | 36233  | <a href="#">23729058</a> | 1.526,31 | 1.526,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF        | 20011  | <a href="#">23729066</a> | 1.526,31 | 1.526,31 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO               | 36233  | <a href="#">23729074</a> | 1.525,22 | 1.525,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO               | 20011  | <a href="#">23729082</a> | 1.525,22 | 1.525,22 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           | 36233  | <a href="#">23729090</a> | 1.506,96 | 1.506,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           | 20011  | <a href="#">23729104</a> | 1.506,96 | 1.506,96 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 36233  | <a href="#">23729112</a> | 1.497,76 | 1.497,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 20011  | <a href="#">23729120</a> | 1.497,76 | 1.497,76 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 36233  | <a href="#">23729139</a> | 1.496,68 | 1.496,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 20011  | <a href="#">23729147</a> | 1.496,68 | 1.496,68 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 36233  | <a href="#">23729155</a> | 1.496,68 | 1.496,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 20011  | <a href="#">23729163</a> | 1.496,68 | 1.496,68 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 36233  | <a href="#">23729171</a> | 1.496,68 | 1.496,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 20011  | <a href="#">23729180</a> | 1.496,68 | 1.496,68 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | 36233  | <a href="#">23729198</a> | 1.483,22 | 1.483,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | 20011  | <a href="#">23729201</a> | 1.483,22 | 1.483,22 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO               | 36233  | <a href="#">23729210</a> | 1.472,00 | 1.472,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO               | 20011  | <a href="#">23729228</a> | 1.472,00 | 1.472,00 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                         | 36233  | <a href="#">23729236</a> | 1.464,92 | 1.464,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                         | 20042  | <a href="#">23729244</a> | 1.464,92 | 1.464,92 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 36233  | <a href="#">23729252</a> | 1.454,14 | 1.454,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 20011  | <a href="#">23729260</a> | 1.454,14 | 1.454,14 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 36233  | <a href="#">23729279</a> | 1.454,14 | 1.454,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 20011  | <a href="#">23729287</a> | 1.454,14 | 1.454,14 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 36233  | <a href="#">23729295</a> | 1.454,14 | 1.454,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 20011  | <a href="#">23729309</a> | 1.454,14 | 1.454,14 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO            | 36233  | <a href="#">23729317</a> | 1.447,60 | 1.447,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO            | 20011  | <a href="#">23729325</a> | 1.447,60 | 1.447,60 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | 36233  | <a href="#">23729333</a> | 1.441,83 | 1.441,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | 10045  | <a href="#">23729341</a> | 1.441,83 | 1.441,83 |

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | 36233  | <a href="#">23729350</a> | 1.438,35 | 1.438,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | 20011  | <a href="#">23729368</a> | 1.438,35 | 1.438,35 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 36233  | <a href="#">23729376</a> | 1.431,11 | 1.431,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 20011  | <a href="#">23729384</a> | 1.431,11 | 1.431,11 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%                    | 36233  | <a href="#">23729392</a> | 1.429,03 | 1.429,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%                    | 20011  | <a href="#">23729406</a> | 1.429,03 | 1.429,03 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23729414</a> | 1.422,24 | 1.422,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23729422</a> | 1.422,24 | 1.422,24 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | 36233  | <a href="#">23729430</a> | 1.422,09 | 1.422,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | 20011  | <a href="#">23729449</a> | 1.422,09 | 1.422,09 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23729457</a> | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23729465</a> | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                   | 36233  | <a href="#">23729473</a> | 1.403,12 | 1.403,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                   | 20017  | <a href="#">23729481</a> | 1.403,12 | 1.403,12 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                   | 36233  | <a href="#">23729490</a> | 1.399,74 | 1.399,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                   | 20017  | <a href="#">23729503</a> | 1.399,74 | 1.399,74 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                   | 36233  | <a href="#">23729511</a> | 1.399,39 | 1.399,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                   | 20017  | <a href="#">23729520</a> | 1.399,39 | 1.399,39 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | 36233  | <a href="#">23729538</a> | 1.391,04 | 1.391,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | 20011  | <a href="#">23729546</a> | 1.391,04 | 1.391,04 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                   | 36233  | <a href="#">23729554</a> | 1.373,98 | 1.373,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                   | 20017  | <a href="#">23729562</a> | 1.373,98 | 1.373,98 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | ASSIDUIDADE 5% - FISIO                            | 36233  | <a href="#">23729570</a> | 1.371,01 | 1.371,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ASSIDUIDADE 5% - FISIO                            | 20011  | <a href="#">23729589</a> | 1.371,01 | 1.371,01 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 36233  | <a href="#">23729597</a> | 1.355,10 | 1.355,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 20011  | <a href="#">23729600</a> | 1.355,10 | 1.355,10 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                | 36233  | <a href="#">23729619</a> | 1.345,21 | 1.345,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                | 20011  | <a href="#">23729627</a> | 1.345,21 | 1.345,21 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23729635</a> | 1.343,58 | 1.343,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23729643</a> | 1.343,58 | 1.343,58 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 36233  | <a href="#">23729651</a> | 1.340,82 | 1.340,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 20011  | <a href="#">23729660</a> | 1.340,82 | 1.340,82 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233  | <a href="#">23729678</a> | 1.340,23 | 1.340,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011  | <a href="#">23729686</a> | 1.340,23 | 1.340,23 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23729694</a> | 1.326,09 | 1.326,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23729708</a> | 1.326,09 | 1.326,09 |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                         | 36233  | <a href="#">23729716</a> | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                         | 20011  | <a href="#">23729724</a> | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | 36233  | <a href="#">23729732</a> | 1.319,97 | 1.319,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | 20011  | <a href="#">23729740</a> | 1.319,97 | 1.319,97 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23729759</a> | 1.319,07 | 1.319,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23729767</a> | 1.319,07 | 1.319,07 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | 36233  | <a href="#">23729775</a> | 1.313,91 | 1.313,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | 20011  | <a href="#">23729783</a> | 1.313,91 | 1.313,91 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | 36233  | <a href="#">23729791</a> | 1.295,81 | 1.295,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | 20011  | <a href="#">23729805</a> | 1.295,81 | 1.295,81 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23729813</a> | 1.288,51 | 1.288,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23729821</a> | 1.288,51 | 1.288,51 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23729830</a> | 1.284,55 | 1.284,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23729848</a> | 1.284,55 | 1.284,55 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 36233  | <a href="#">23729856</a> | 1.280,12 | 1.280,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 20011  | <a href="#">23729864</a> | 1.280,12 | 1.280,12 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23729872</a> | 1.279,50 | 1.279,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23729880</a> | 1.279,50 | 1.279,50 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 36233  | <a href="#">23729899</a> | 1.269,25 | 1.269,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 20011  | <a href="#">23729902</a> | 1.269,25 | 1.269,25 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | 36233  | <a href="#">23729910</a> | 1.267,00 | 1.267,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | 20011  | <a href="#">23729929</a> | 1.267,00 | 1.267,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | 36233  | <a href="#">23729937</a> | 1.264,58 | 1.264,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | 20011  | <a href="#">23729945</a> | 1.264,58 | 1.264,58 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23729953</a> | 1.263,92 | 1.263,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23729961</a> | 1.263,92 | 1.263,92 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | 36233  | <a href="#">23729970</a> | 1.257,41 | 1.257,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | 20011  | <a href="#">23729988</a> | 1.257,41 | 1.257,41 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23729996</a> | 1.251,57 | 1.251,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23730005</a> | 1.251,57 | 1.251,57 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23730013</a> | 1.248,92 | 1.248,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23730021</a> | 1.248,92 | 1.248,92 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                   | 36233  | <a href="#">23730030</a> | 1.239,18 | 1.239,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                   | 20042  | <a href="#">23730048</a> | 1.239,18 | 1.239,18 |



| Conta            | Código | Histórico                                     | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23730056</a> | 1.237,10 | 1.237,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 20042  | <a href="#">23730064</a> | 1.237,10 | 1.237,10 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 36233  | <a href="#">23730072</a> | 1.230,39 | 1.230,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 20011  | <a href="#">23730080</a> | 1.230,39 | 1.230,39 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 36233  | <a href="#">23730099</a> | 1.227,40 | 1.227,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 20011  | <a href="#">23730102</a> | 1.227,40 | 1.227,40 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23730110</a> | 1.224,52 | 1.224,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23730129</a> | 1.224,52 | 1.224,52 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              | 36233  | <a href="#">23730137</a> | 1.223,37 | 1.223,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              | 20011  | <a href="#">23730145</a> | 1.223,37 | 1.223,37 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 36233  | <a href="#">23730153</a> | 1.205,79 | 1.205,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 20011  | <a href="#">23730161</a> | 1.205,79 | 1.205,79 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 36233  | <a href="#">23730170</a> | 1.199,82 | 1.199,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 20011  | <a href="#">23730188</a> | 1.199,82 | 1.199,82 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23730196</a> | 1.179,05 | 1.179,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23730200</a> | 1.179,05 | 1.179,05 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23730218</a> | 1.172,00 | 1.172,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23730226</a> | 1.172,00 | 1.172,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | 36233  | <a href="#">23730234</a> | 1.166,00 | 1.166,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | 20011  | <a href="#">23730242</a> | 1.166,00 | 1.166,00 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23730250</a> | 1.155,54 | 1.155,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 20017  | <a href="#">23730269</a> | 1.155,54 | 1.155,54 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 36233  | <a href="#">23730277</a> | 1.149,21 | 1.149,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 20011  | <a href="#">23730285</a> | 1.149,21 | 1.149,21 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23730293</a> | 1.144,52 | 1.144,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23730307</a> | 1.144,52 | 1.144,52 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL                 | 36233  | <a href="#">23730315</a> | 1.116,79 | 1.116,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL                 | 20011  | <a href="#">23730323</a> | 1.116,79 | 1.116,79 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 36233  | <a href="#">23730331</a> | 1.115,69 | 1.115,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 20011  | <a href="#">23730340</a> | 1.115,69 | 1.115,69 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23730358</a> | 1.112,82 | 1.112,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23730366</a> | 1.112,82 | 1.112,82 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 36233  | <a href="#">23730374</a> | 1.097,86 | 1.097,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 20011  | <a href="#">23730382</a> | 1.097,86 | 1.097,86 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO          | 36233  | <a href="#">23730390</a> | 1.096,62 | 1.096,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO          | 20011  | <a href="#">23730404</a> | 1.096,62 | 1.096,62 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 36233  | <a href="#">23730412</a> | 1.094,97 | 1.094,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 20011  | <a href="#">23730420</a> | 1.094,97 | 1.094,97 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 36233  | <a href="#">23730439</a> | 1.090,59 | 1.090,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 20011  | <a href="#">23730447</a> | 1.090,59 | 1.090,59 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 36233  | <a href="#">23730455</a> | 1.090,04 | 1.090,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 20011  | <a href="#">23730463</a> | 1.090,04 | 1.090,04 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23730471</a> | 1.089,20 | 1.089,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 20042  | <a href="#">23730480</a> | 1.089,20 | 1.089,20 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 36233  | <a href="#">23730498</a> | 1.085,58 | 1.085,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 20011  | <a href="#">23730501</a> | 1.085,58 | 1.085,58 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 36233  | <a href="#">23730510</a> | 1.085,02 | 1.085,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 20011  | <a href="#">23730528</a> | 1.085,02 | 1.085,02 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 36233  | <a href="#">23730536</a> | 1.084,05 | 1.084,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 20011  | <a href="#">23730544</a> | 1.084,05 | 1.084,05 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23730552</a> | 1.076,46 | 1.076,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23730560</a> | 1.076,46 | 1.076,46 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23730579</a> | 1.074,58 | 1.074,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 20017  | <a href="#">23730587</a> | 1.074,58 | 1.074,58 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23730595</a> | 1.071,30 | 1.071,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23730609</a> | 1.071,30 | 1.071,30 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 36233  | <a href="#">23730617</a> | 1.065,38 | 1.065,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 20011  | <a href="#">23730625</a> | 1.065,38 | 1.065,38 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23730633</a> | 1.064,66 | 1.064,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23730641</a> | 1.064,66 | 1.064,66 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 36233  | <a href="#">23730650</a> | 1.064,57 | 1.064,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 20011  | <a href="#">23730668</a> | 1.064,57 | 1.064,57 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23730676</a> | 1.056,48 | 1.056,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23730684</a> | 1.056,48 | 1.056,48 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23730692</a> | 1.056,48 | 1.056,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23730706</a> | 1.056,48 | 1.056,48 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23730714</a> | 1.056,48 | 1.056,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23730722</a> | 1.056,48 | 1.056,48 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233  | <a href="#">23730730</a> | 1.056,00 | 1.056,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011  | <a href="#">23730749</a> | 1.056,00 | 1.056,00 |

| Conta            | Código | Histórico                                     | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233  | <a href="#">23730757</a> | 1.056,00 | 1.056,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011  | <a href="#">23730765</a> | 1.056,00 | 1.056,00 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 36233  | <a href="#">23730773</a> | 1.042,11 | 1.042,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 20011  | <a href="#">23730781</a> | 1.042,11 | 1.042,11 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23730790</a> | 1.042,10 | 1.042,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23730803</a> | 1.042,10 | 1.042,10 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 36233  | <a href="#">23730811</a> | 1.026,64 | 1.026,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 20011  | <a href="#">23730820</a> | 1.026,64 | 1.026,64 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23730838</a> | 1.023,38 | 1.023,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23730846</a> | 1.023,38 | 1.023,38 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23730854</a> | 1.023,26 | 1.023,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 20042  | <a href="#">23730862</a> | 1.023,26 | 1.023,26 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23730870</a> | 1.012,42 | 1.012,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23730889</a> | 1.012,42 | 1.012,42 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23730897</a> | 1.008,64 | 1.008,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 20017  | <a href="#">23730900</a> | 1.008,64 | 1.008,64 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 36233  | <a href="#">23730919</a> | 1.008,01 | 1.008,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 20011  | <a href="#">23730927</a> | 1.008,01 | 1.008,01 |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 36233  | <a href="#">23730935</a> | 1.002,35 | 1.002,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 20011  | <a href="#">23730943</a> | 1.002,35 | 1.002,35 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | 36233  | <a href="#">23730951</a> | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | 20011  | <a href="#">23730960</a> | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE          | 36233  | <a href="#">23730978</a> | 996,95   | 996,95   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE          | 20011  | <a href="#">23730986</a> | 996,95   | 996,95   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23730994</a> | 986,93   | 986,93   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23731001</a> | 986,93   | 986,93   |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 36233  | <a href="#">23731010</a> | 974,77   | 974,77   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 20011  | <a href="#">23731028</a> | 974,77   | 974,77   |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 36233  | <a href="#">23731036</a> | 971,28   | 971,28   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 20011  | <a href="#">23731044</a> | 971,28   | 971,28   |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 36233  | <a href="#">23731052</a> | 968,42   | 968,42   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 20011  | <a href="#">23731060</a> | 968,42   | 968,42   |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23731079</a> | 958,10   | 958,10   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23731087</a> | 958,10   | 958,10   |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT               | 36233  | <a href="#">23731095</a> | 955,62   | 955,62   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT               | 20011  | <a href="#">23731109</a> | 955,62   | 955,62   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23731117</a> | 951,65   | 951,65   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 20017  | <a href="#">23731125</a> | 951,65   | 951,65   |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | 36233  | <a href="#">23731133</a> | 949,56   | 949,56   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | 20011  | <a href="#">23731141</a> | 949,56   | 949,56   |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | 36233  | <a href="#">23731150</a> | 949,56   | 949,56   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | 20011  | <a href="#">23731168</a> | 949,56   | 949,56   |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               | 36233  | <a href="#">23731176</a> | 949,14   | 949,14   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               | 20011  | <a href="#">23731184</a> | 949,14   | 949,14   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL        | 36233  | <a href="#">23731192</a> | 934,24   | 934,24   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL        | 20013  | <a href="#">23731206</a> | 934,24   | 934,24   |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 36233  | <a href="#">23731214</a> | 930,82   | 930,82   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 20011  | <a href="#">23731222</a> | 930,82   | 930,82   |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 36233  | <a href="#">23731230</a> | 930,18   | 930,18   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 20011  | <a href="#">23731249</a> | 930,18   | 930,18   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23731257</a> | 929,89   | 929,89   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23731265</a> | 929,89   | 929,89   |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 36233  | <a href="#">23731273</a> | 914,73   | 914,73   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 20011  | <a href="#">23731281</a> | 914,73   | 914,73   |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 36233  | <a href="#">23731290</a> | 912,55   | 912,55   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 20011  | <a href="#">23731303</a> | 912,55   | 912,55   |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 36233  | <a href="#">23731311</a> | 912,51   | 912,51   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 20011  | <a href="#">23731320</a> | 912,51   | 912,51   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23731338</a> | 909,42   | 909,42   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23731346</a> | 909,42   | 909,42   |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 36233  | <a href="#">23731354</a> | 904,50   | 904,50   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 20011  | <a href="#">23731362</a> | 904,50   | 904,50   |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 36233  | <a href="#">23731370</a> | 903,92   | 903,92   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 20011  | <a href="#">23731389</a> | 903,92   | 903,92   |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | 36233  | <a href="#">23731397</a> | 899,76   | 899,76   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | 20011  | <a href="#">23731400</a> | 899,76   | 899,76   |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 36233  | <a href="#">23731419</a> | 881,16   | 881,16   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 20011  | <a href="#">23731427</a> | 881,16   | 881,16   |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23731435</a> | 880,40   | 880,40   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23731443</a> | 880,40   | 880,40   |

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 36233  | <a href="#">23731451</a> | 877,74 | 877,74  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20011  | <a href="#">23731460</a> | 877,74 | 877,74  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS  | 36233  | <a href="#">23731478</a> | 876,95 | 876,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS  | 20017  | <a href="#">23731486</a> | 876,95 | 876,95  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS  | 36233  | <a href="#">23731494</a> | 876,95 | 876,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS  | 20017  | <a href="#">23731508</a> | 876,95 | 876,95  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23731516</a> | 876,95 | 876,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                            | 20017  | <a href="#">23731524</a> | 876,95 | 876,95  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS  | 36233  | <a href="#">23731532</a> | 876,95 | 876,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS  | 20017  | <a href="#">23731540</a> | 876,95 | 876,95  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF                | 36233  | <a href="#">23731559</a> | 869,40 | 869,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF                | 20011  | <a href="#">23731567</a> | 869,40 | 869,40  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 36233  | <a href="#">23731575</a> | 869,21 | 869,21  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 20011  | <a href="#">23731583</a> | 869,21 | 869,21  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 36233  | <a href="#">23731591</a> | 865,33 | 865,33  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 20017  | <a href="#">23731605</a> | 865,33 | 865,33  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233  | <a href="#">23731613</a> | 852,03 | 852,03  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011  | <a href="#">23731621</a> | 852,03 | 852,03  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 36233  | <a href="#">23731630</a> | 844,80 | 844,80  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 20011  | <a href="#">23731648</a> | 844,80 | 844,80  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                    | 36233  | <a href="#">23731656</a> | 839,67 | 839,67  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                    | 36007  | <a href="#">23731664</a> | 839,67 | 839,67  |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 36233  | <a href="#">23731672</a> | 827,20 | 827,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 20011  | <a href="#">23731680</a> | 827,20 | 827,20  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF  | 36233  | <a href="#">23731699</a> | 824,13 | 824,13  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF  | 20042  | <a href="#">23731702</a> | 824,13 | 824,13  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF  | 36233  | <a href="#">23731710</a> | 820,07 | 820,07  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF  | 20042  | <a href="#">23731729</a> | 820,07 | 820,07  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF  | 36233  | <a href="#">23731737</a> | 806,39 | 806,39  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF  | 20042  | <a href="#">23731745</a> | 806,39 | 806,39  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF  | 36233  | <a href="#">23731753</a> | 794,12 | 794,12  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF  | 20042  | <a href="#">23731761</a> | 794,12 | 794,12  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 36233  | <a href="#">23731770</a> | 792,53 | 792,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20011  | <a href="#">23731788</a> | 792,53 | 792,53  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 36233  | <a href="#">23731796</a> | 792,53 | 792,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20011  | <a href="#">23731800</a> | 792,53 | 792,53  |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                               | 36233  | <a href="#">23731818</a> | 786,60 | 786,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                               | 20011  | <a href="#">23731826</a> | 786,60 | 786,60  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 36233  | <a href="#">23731834</a> | 785,57 | 785,57  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20011  | <a href="#">23731842</a> | 785,57 | 785,57  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 36233  | <a href="#">23731850</a> | 782,88 | 782,88  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20011  | <a href="#">23731869</a> | 782,88 | 782,88  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 36233  | <a href="#">23731877</a> | 778,26 | 778,26  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 20011  | <a href="#">23731885</a> | 778,26 | 778,26  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36233  | <a href="#">23731893</a> | 773,01 | 773,01  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36020  | <a href="#">23731907</a> | 773,01 | 773,01  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF  | 36233  | <a href="#">23731915</a> | 771,10 | 771,10  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF  | 20042  | <a href="#">23731923</a> | 771,10 | 771,10  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF  | 36233  | <a href="#">23731931</a> | 771,09 | 771,09  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF  | 20042  | <a href="#">23731940</a> | 771,09 | 771,09  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 36233  | <a href="#">23731958</a> | 767,24 | 767,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 20017  | <a href="#">23731966</a> | 767,24 | 767,24  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | 36233  | <a href="#">23731974</a> | 767,02 | 767,02  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | 20011  | <a href="#">23731982</a> | 767,02 | 767,02  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | 36233  | <a href="#">23731990</a> | 759,64 | 759,64  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | 20011  | <a href="#">23732008</a> | 759,64 | 759,64  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 36233  | <a href="#">23732016</a> | 757,27 | 757,27  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 20011  | <a href="#">23732024</a> | 757,27 | 757,27  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | 36233  | <a href="#">23732032</a> | 753,09 | 753,09  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | 20042  | <a href="#">23732040</a> | 753,09 | 753,09  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 36233  | <a href="#">23732059</a> | 751,47 | 751,47  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 20017  | <a href="#">23732067</a> | 751,47 | 751,47  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        | 36233  | <a href="#">23732075</a> | 748,40 | 748,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        | 20011  | <a href="#">23732083</a> | 748,40 | 748,40  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 36233  | <a href="#">23732091</a> | 739,20 | 739,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 20011  | <a href="#">23732105</a> | 739,20 | 739,20  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 36233  | <a href="#">23732113</a> | 736,25 | 736,25  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20011  | <a href="#">23732121</a> | 736,25 | 736,25  |

| Conta            | Código | Histórico                                     | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23732130</a> | 729,43 | 729,43  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23732148</a> | 729,43 | 729,43  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23732156</a> | 723,87 | 723,87  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23732164</a> | 723,87 | 723,87  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23732172</a> | 723,41 | 723,41  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 20042  | <a href="#">23732180</a> | 723,41 | 723,41  |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          | 36233  | <a href="#">23732199</a> | 722,89 | 722,89  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          | 20011  | <a href="#">23732202</a> | 722,89 | 722,89  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | 36233  | <a href="#">23732210</a> | 721,31 | 721,31  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | 20011  | <a href="#">23732229</a> | 721,31 | 721,31  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23732237</a> | 715,02 | 715,02  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23732245</a> | 715,02 | 715,02  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                   | 36233  | <a href="#">23732253</a> | 711,30 | 711,30  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                   | 20017  | <a href="#">23732261</a> | 711,30 | 711,30  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 36233  | <a href="#">23732270</a> | 707,09 | 707,09  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 20011  | <a href="#">23732288</a> | 707,09 | 707,09  |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23732296</a> | 704,32 | 704,32  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23732300</a> | 704,32 | 704,32  |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233  | <a href="#">23732318</a> | 704,32 | 704,32  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011  | <a href="#">23732326</a> | 704,32 | 704,32  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES               | 36233  | <a href="#">23732334</a> | 701,56 | 701,56  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES               | 20017  | <a href="#">23732342</a> | 701,56 | 701,56  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | 36233  | <a href="#">23732350</a> | 695,52 | 695,52  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | 20011  | <a href="#">23732369</a> | 695,52 | 695,52  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | 36233  | <a href="#">23732377</a> | 695,52 | 695,52  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | 20011  | <a href="#">23732385</a> | 695,52 | 695,52  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 36233  | <a href="#">23732393</a> | 686,62 | 686,62  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 20011  | <a href="#">23732407</a> | 686,62 | 686,62  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 36233  | <a href="#">23732415</a> | 676,93 | 676,93  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 20011  | <a href="#">23732423</a> | 676,93 | 676,93  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23732431</a> | 674,33 | 674,33  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 20042  | <a href="#">23732440</a> | 674,33 | 674,33  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23732458</a> | 669,83 | 669,83  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 20042  | <a href="#">23732466</a> | 669,83 | 669,83  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23732474</a> | 664,97 | 664,97  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 20017  | <a href="#">23732482</a> | 664,97 | 664,97  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | 36233  | <a href="#">23732490</a> | 660,74 | 660,74  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | 20011  | <a href="#">23732504</a> | 660,74 | 660,74  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 36233  | <a href="#">23732512</a> | 660,61 | 660,61  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 20011  | <a href="#">23732520</a> | 660,61 | 660,61  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 36233  | <a href="#">23732539</a> | 660,10 | 660,10  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 20011  | <a href="#">23732547</a> | 660,10 | 660,10  |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | 36233  | <a href="#">23732555</a> | 660,00 | 660,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | 20011  | <a href="#">23732563</a> | 660,00 | 660,00  |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | 36233  | <a href="#">23732571</a> | 660,00 | 660,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | 20011  | <a href="#">23732580</a> | 660,00 | 660,00  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | 36233  | <a href="#">23732598</a> | 660,00 | 660,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | 20011  | <a href="#">23732601</a> | 660,00 | 660,00  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | 36233  | <a href="#">23732610</a> | 660,00 | 660,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | 20011  | <a href="#">23732628</a> | 660,00 | 660,00  |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | 36233  | <a href="#">23732636</a> | 660,00 | 660,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | 20011  | <a href="#">23732644</a> | 660,00 | 660,00  |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | 36233  | <a href="#">23732652</a> | 660,00 | 660,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | 20011  | <a href="#">23732660</a> | 660,00 | 660,00  |
| 3.6.2.01.01.0011 | 36109  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | 36233  | <a href="#">23732679</a> | 660,00 | 660,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | 20011  | <a href="#">23732687</a> | 660,00 | 660,00  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23732695</a> | 658,59 | 658,59  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23732709</a> | 658,59 | 658,59  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23732717</a> | 657,84 | 657,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23732725</a> | 657,84 | 657,84  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 36233  | <a href="#">23732733</a> | 654,69 | 654,69  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 20011  | <a href="#">23732741</a> | 654,69 | 654,69  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 36233  | <a href="#">23732750</a> | 653,76 | 653,76  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 20011  | <a href="#">23732768</a> | 653,76 | 653,76  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 36233  | <a href="#">23732776</a> | 648,00 | 648,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 20011  | <a href="#">23732784</a> | 648,00 | 648,00  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 36233  | <a href="#">23732792</a> | 648,00 | 648,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 20011  | <a href="#">23732806</a> | 648,00 | 648,00  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 36233  | <a href="#">23732814</a> | 648,00 | 648,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 20011  | <a href="#">23732822</a> | 648,00 | 648,00  |



| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | 36233  | <a href="#">23732830</a> | 648,00 | 648,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | 20011  | <a href="#">23732849</a> | 648,00 | 648,00  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | 36233  | <a href="#">23732857</a> | 642,16 | 642,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | 20042  | <a href="#">23732865</a> | 642,16 | 642,16  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | 36233  | <a href="#">23732873</a> | 637,71 | 637,71  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | 20011  | <a href="#">23732881</a> | 637,71 | 637,71  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                         | 36233  | <a href="#">23732890</a> | 634,62 | 634,62  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                         | 20011  | <a href="#">23732903</a> | 634,62 | 634,62  |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                                  | 36233  | <a href="#">23732911</a> | 628,86 | 628,86  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                                  | 20011  | <a href="#">23732920</a> | 628,86 | 628,86  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 36233  | <a href="#">23732938</a> | 621,15 | 621,15  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 20011  | <a href="#">23732946</a> | 621,15 | 621,15  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 36233  | <a href="#">23732954</a> | 618,03 | 618,03  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 20011  | <a href="#">23732962</a> | 618,03 | 618,03  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                     | 36233  | <a href="#">23732970</a> | 616,62 | 616,62  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                     | 20017  | <a href="#">23732989</a> | 616,62 | 616,62  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    | 36233  | <a href="#">23732997</a> | 614,98 | 614,98  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    | 20011  | <a href="#">23733004</a> | 614,98 | 614,98  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 36233  | <a href="#">23733012</a> | 612,65 | 612,65  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 20011  | <a href="#">23733020</a> | 612,65 | 612,65  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                               | 36233  | <a href="#">23733039</a> | 609,51 | 609,51  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                               | 20011  | <a href="#">23733047</a> | 609,51 | 609,51  |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO                  | 36233  | <a href="#">23733055</a> | 608,22 | 608,22  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO                  | 20011  | <a href="#">23733063</a> | 608,22 | 608,22  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 36233  | <a href="#">23733071</a> | 607,12 | 607,12  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 20011  | <a href="#">23733080</a> | 607,12 | 607,12  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                                | 36233  | <a href="#">23733098</a> | 606,46 | 606,46  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                                | 20042  | <a href="#">23733101</a> | 606,46 | 606,46  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | 36233  | <a href="#">23733110</a> | 605,10 | 605,10  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | 20011  | <a href="#">23733128</a> | 605,10 | 605,10  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | 36233  | <a href="#">23733136</a> | 605,10 | 605,10  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | 20011  | <a href="#">23733144</a> | 605,10 | 605,10  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | 36233  | <a href="#">23733152</a> | 605,10 | 605,10  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | 20011  | <a href="#">23733160</a> | 605,10 | 605,10  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | 36233  | <a href="#">23733179</a> | 605,10 | 605,10  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | 20011  | <a href="#">23733187</a> | 605,10 | 605,10  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | 36233  | <a href="#">23733195</a> | 604,54 | 604,54  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | 20011  | <a href="#">23733209</a> | 604,54 | 604,54  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 36233  | <a href="#">23733217</a> | 599,85 | 599,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 20011  | <a href="#">23733225</a> | 599,85 | 599,85  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 36233  | <a href="#">23733233</a> | 599,85 | 599,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 20011  | <a href="#">23733241</a> | 599,85 | 599,85  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 36233  | <a href="#">23733250</a> | 599,85 | 599,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 20011  | <a href="#">23733268</a> | 599,85 | 599,85  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | 36233  | <a href="#">23733276</a> | 595,85 | 595,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | 20011  | <a href="#">23733284</a> | 595,85 | 595,85  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS  | 36233  | <a href="#">23733292</a> | 592,05 | 592,05  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS  | 20017  | <a href="#">23733306</a> | 592,05 | 592,05  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      | 36233  | <a href="#">23733314</a> | 588,81 | 588,81  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      | 20011  | <a href="#">23733322</a> | 588,81 | 588,81  |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO | 36233  | <a href="#">23733330</a> | 587,27 | 587,27  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO | 20011  | <a href="#">23733349</a> | 587,27 | 587,27  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 36233  | <a href="#">23733357</a> | 583,69 | 583,69  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 20011  | <a href="#">23733365</a> | 583,69 | 583,69  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | 36233  | <a href="#">23733373</a> | 579,99 | 579,99  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | 20042  | <a href="#">23733381</a> | 579,99 | 579,99  |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                       | 36233  | <a href="#">23733390</a> | 571,89 | 571,89  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                       | 20011  | <a href="#">23733403</a> | 571,89 | 571,89  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF  | 36233  | <a href="#">23733411</a> | 570,19 | 570,19  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF  | 20042  | <a href="#">23733420</a> | 570,19 | 570,19  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | 36233  | <a href="#">23733438</a> | 561,82 | 561,82  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | 20042  | <a href="#">23733446</a> | 561,82 | 561,82  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS  | 36233  | <a href="#">23733454</a> | 560,54 | 560,54  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS  | 20017  | <a href="#">23733462</a> | 560,54 | 560,54  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 36233  | <a href="#">23733470</a> | 554,96 | 554,96  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 20011  | <a href="#">23733489</a> | 554,96 | 554,96  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 36233  | <a href="#">23733497</a> | 551,26 | 551,26  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 20011  | <a href="#">23733500</a> | 551,26 | 551,26  |

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS  | 36233  | <a href="#">23733519</a> | 551,01 | 551,01  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS  | 20017  | <a href="#">23733527</a> | 551,01 | 551,01  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | 36233  | <a href="#">23733535</a> | 549,15 | 549,15  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | 20042  | <a href="#">23733543</a> | 549,15 | 549,15  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        | 36233  | <a href="#">23733551</a> | 543,46 | 543,46  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        | 20017  | <a href="#">23733560</a> | 543,46 | 543,46  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                  | 36233  | <a href="#">23733578</a> | 542,57 | 542,57  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                  | 20011  | <a href="#">23733586</a> | 542,57 | 542,57  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 36233  | <a href="#">23733594</a> | 539,94 | 539,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20011  | <a href="#">23733608</a> | 539,94 | 539,94  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 36233  | <a href="#">23733616</a> | 537,90 | 537,90  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20011  | <a href="#">23733624</a> | 537,90 | 537,90  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS  | 36233  | <a href="#">23733632</a> | 536,85 | 536,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS  | 20017  | <a href="#">23733640</a> | 536,85 | 536,85  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 36233  | <a href="#">23733659</a> | 533,70 | 533,70  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 20017  | <a href="#">23733667</a> | 533,70 | 533,70  |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23733675</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23733683</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23733691</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23733705</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23733713</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23733721</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23733730</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23733748</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23733756</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23733764</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23733772</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23733780</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23733799</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23733802</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23733810</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23733829</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23733837</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23733845</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23733853</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23733861</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 36233  | <a href="#">23733870</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 20011  | <a href="#">23733888</a> | 528,24 | 528,24  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 36233  | <a href="#">23733896</a> | 528,00 | 528,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 20011  | <a href="#">23733900</a> | 528,00 | 528,00  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 36233  | <a href="#">23733918</a> | 528,00 | 528,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 20011  | <a href="#">23733926</a> | 528,00 | 528,00  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 36233  | <a href="#">23733934</a> | 528,00 | 528,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 20011  | <a href="#">23733942</a> | 528,00 | 528,00  |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 36233  | <a href="#">23733950</a> | 528,00 | 528,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 20011  | <a href="#">23733969</a> | 528,00 | 528,00  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 36233  | <a href="#">23733977</a> | 528,00 | 528,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 20011  | <a href="#">23733985</a> | 528,00 | 528,00  |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 36233  | <a href="#">23733993</a> | 528,00 | 528,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 20011  | <a href="#">23734000</a> | 528,00 | 528,00  |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 36233  | <a href="#">23734019</a> | 528,00 | 528,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 20011  | <a href="#">23734027</a> | 528,00 | 528,00  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO                      | 36233  | <a href="#">23734035</a> | 527,02 | 527,02  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO                      | 20011  | <a href="#">23734043</a> | 527,02 | 527,02  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233  | <a href="#">23734051</a> | 527,01 | 527,01  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011  | <a href="#">23734060</a> | 527,01 | 527,01  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 36233  | <a href="#">23734078</a> | 526,78 | 526,78  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 20017  | <a href="#">23734086</a> | 526,78 | 526,78  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS  | 36233  | <a href="#">23734094</a> | 526,17 | 526,17  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS  | 20017  | <a href="#">23734108</a> | 526,17 | 526,17  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 36233  | <a href="#">23734116</a> | 525,30 | 525,30  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 20017  | <a href="#">23734124</a> | 525,30 | 525,30  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36233  | <a href="#">23734132</a> | 517,85 | 517,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36020  | <a href="#">23734140</a> | 517,85 | 517,85  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 36233  | <a href="#">23734159</a> | 517,43 | 517,43  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20011  | <a href="#">23734167</a> | 517,43 | 517,43  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                     | 36233  | <a href="#">23734175</a> | 514,34 | 514,34  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                     | 20011  | <a href="#">23734183</a> | 514,34 | 514,34  |

| Conta            | Código | Histórico                                | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO       | 36233  | <a href="#">23734191</a> | 514,33 | 514,33  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO       | 20011  | <a href="#">23734205</a> | 514,33 | 514,33  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                          | 36233  | <a href="#">23734213</a> | 512,48 | 512,48  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                          | 20017  | <a href="#">23734221</a> | 512,48 | 512,48  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 36233  | <a href="#">23734230</a> | 508,50 | 508,50  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 20011  | <a href="#">23734248</a> | 508,50 | 508,50  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | 36233  | <a href="#">23734256</a> | 503,14 | 503,14  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | 36020  | <a href="#">23734264</a> | 503,14 | 503,14  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                  | 36233  | <a href="#">23734272</a> | 495,20 | 495,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                  | 20011  | <a href="#">23734280</a> | 495,20 | 495,20  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | 36233  | <a href="#">23734299</a> | 492,41 | 492,41  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | 36020  | <a href="#">23734302</a> | 492,41 | 492,41  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES             | 36233  | <a href="#">23734310</a> | 479,45 | 479,45  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES             | 20011  | <a href="#">23734329</a> | 479,45 | 479,45  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 36233  | <a href="#">23734337</a> | 475,73 | 475,73  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 20011  | <a href="#">23734345</a> | 475,73 | 475,73  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 36233  | <a href="#">23734353</a> | 475,21 | 475,21  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20011  | <a href="#">23734361</a> | 475,21 | 475,21  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | 36233  | <a href="#">23734370</a> | 474,78 | 474,78  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | 20011  | <a href="#">23734388</a> | 474,78 | 474,78  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | 36233  | <a href="#">23734396</a> | 474,78 | 474,78  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | 20011  | <a href="#">23734400</a> | 474,78 | 474,78  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | 36233  | <a href="#">23734418</a> | 474,78 | 474,78  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | 20011  | <a href="#">23734426</a> | 474,78 | 474,78  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | 36233  | <a href="#">23734434</a> | 474,78 | 474,78  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | 20011  | <a href="#">23734442</a> | 474,78 | 474,78  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | 36233  | <a href="#">23734450</a> | 474,78 | 474,78  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | 20011  | <a href="#">23734469</a> | 474,78 | 474,78  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | 36233  | <a href="#">23734477</a> | 474,78 | 474,78  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | 20011  | <a href="#">23734485</a> | 474,78 | 474,78  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES         | 36233  | <a href="#">23734493</a> | 473,29 | 473,29  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES         | 20011  | <a href="#">23734507</a> | 473,29 | 473,29  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 36233  | <a href="#">23734515</a> | 470,17 | 470,17  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20011  | <a href="#">23734523</a> | 470,17 | 470,17  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                          | 36233  | <a href="#">23734531</a> | 464,79 | 464,79  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                          | 20017  | <a href="#">23734540</a> | 464,79 | 464,79  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 36233  | <a href="#">23734558</a> | 456,59 | 456,59  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 20011  | <a href="#">23734566</a> | 456,59 | 456,59  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                  | 36233  | <a href="#">23734574</a> | 456,10 | 456,10  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                  | 20011  | <a href="#">23734582</a> | 456,10 | 456,10  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 36233  | <a href="#">23734590</a> | 455,94 | 455,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20011  | <a href="#">23734604</a> | 455,94 | 455,94  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                          | 36233  | <a href="#">23734612</a> | 455,65 | 455,65  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                          | 20042  | <a href="#">23734620</a> | 455,65 | 455,65  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 36233  | <a href="#">23734639</a> | 454,42 | 454,42  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 20011  | <a href="#">23734647</a> | 454,42 | 454,42  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                   | 36233  | <a href="#">23734655</a> | 450,24 | 450,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                   | 20017  | <a href="#">23734663</a> | 450,24 | 450,24  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                  | 36233  | <a href="#">23734671</a> | 449,77 | 449,77  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                  | 20011  | <a href="#">23734680</a> | 449,77 | 449,77  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 36233  | <a href="#">23734698</a> | 447,95 | 447,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20011  | <a href="#">23734701</a> | 447,95 | 447,95  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                          | 36233  | <a href="#">23734710</a> | 446,35 | 446,35  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                          | 20017  | <a href="#">23734728</a> | 446,35 | 446,35  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO             | 36233  | <a href="#">23734736</a> | 446,14 | 446,14  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO             | 20011  | <a href="#">23734744</a> | 446,14 | 446,14  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 36233  | <a href="#">23734752</a> | 442,31 | 442,31  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20011  | <a href="#">23734760</a> | 442,31 | 442,31  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | 36233  | <a href="#">23734779</a> | 439,99 | 439,99  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | 20011  | <a href="#">23734787</a> | 439,99 | 439,99  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                  | 36233  | <a href="#">23734795</a> | 438,84 | 438,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                  | 20011  | <a href="#">23734809</a> | 438,84 | 438,84  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233  | <a href="#">23734817</a> | 438,60 | 438,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011  | <a href="#">23734825</a> | 438,60 | 438,60  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                          | 36233  | <a href="#">23734833</a> | 437,02 | 437,02  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                          | 20017  | <a href="#">23734841</a> | 437,02 | 437,02  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                   | 36233  | <a href="#">23734850</a> | 436,33 | 436,33  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                   | 20017  | <a href="#">23734868</a> | 436,33 | 436,33  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                   | 36233  | <a href="#">23734876</a> | 435,16 | 435,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                   | 20042  | <a href="#">23734884</a> | 435,16 | 435,16  |

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 36233  | <a href="#">23734892</a> | 435,04 | 435,04  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 20011  | <a href="#">23734906</a> | 435,04 | 435,04  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 36233  | <a href="#">23734914</a> | 427,16 | 427,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 20011  | <a href="#">23734922</a> | 427,16 | 427,16  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                            | 36233  | <a href="#">23734930</a> | 425,34 | 425,34  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                            | 20017  | <a href="#">23734949</a> | 425,34 | 425,34  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | 36233  | <a href="#">23734957</a> | 424,00 | 424,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | 20011  | <a href="#">23734965</a> | 424,00 | 424,00  |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 36233  | <a href="#">23734973</a> | 422,59 | 422,59  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 20011  | <a href="#">23734981</a> | 422,59 | 422,59  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 36233  | <a href="#">23734990</a> | 422,55 | 422,55  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 20011  | <a href="#">23735007</a> | 422,55 | 422,55  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | 36233  | <a href="#">23735015</a> | 421,16 | 421,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | 20011  | <a href="#">23735023</a> | 421,16 | 421,16  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | 36233  | <a href="#">23735031</a> | 419,80 | 419,80  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | 20011  | <a href="#">23735040</a> | 419,80 | 419,80  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                   | 36233  | <a href="#">23735058</a> | 418,23 | 418,23  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                   | 20017  | <a href="#">23735066</a> | 418,23 | 418,23  |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 36233  | <a href="#">23735074</a> | 415,34 | 415,34  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 20011  | <a href="#">23735082</a> | 415,34 | 415,34  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO       | 36233  | <a href="#">23735090</a> | 414,70 | 414,70  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO       | 20011  | <a href="#">23735104</a> | 414,70 | 414,70  |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 36233  | <a href="#">23735112</a> | 414,41 | 414,41  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | 20011  | <a href="#">23735120</a> | 414,41 | 414,41  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | 36233  | <a href="#">23735139</a> | 413,82 | 413,82  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | 20011  | <a href="#">23735147</a> | 413,82 | 413,82  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 36233  | <a href="#">23735155</a> | 409,06 | 409,06  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | 20011  | <a href="#">23735163</a> | 409,06 | 409,06  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | 36233  | <a href="#">23735171</a> | 403,57 | 403,57  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | 20011  | <a href="#">23735180</a> | 403,57 | 403,57  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                            | 36233  | <a href="#">23735198</a> | 400,82 | 400,82  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                            | 20017  | <a href="#">23735201</a> | 400,82 | 400,82  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | 36233  | <a href="#">23735210</a> | 400,00 | 400,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | 20011  | <a href="#">23735228</a> | 400,00 | 400,00  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF           | 36233  | <a href="#">23735236</a> | 399,93 | 399,93  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF           | 20011  | <a href="#">23735244</a> | 399,93 | 399,93  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | 36233  | <a href="#">23735252</a> | 399,89 | 399,89  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | 20011  | <a href="#">23735260</a> | 399,89 | 399,89  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | 36233  | <a href="#">23735279</a> | 399,89 | 399,89  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | 20011  | <a href="#">23735287</a> | 399,89 | 399,89  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO               | 36233  | <a href="#">23735295</a> | 396,00 | 396,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO               | 20011  | <a href="#">23735309</a> | 396,00 | 396,00  |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                          | 36233  | <a href="#">23735317</a> | 393,30 | 393,30  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                          | 20011  | <a href="#">23735325</a> | 393,30 | 393,30  |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                          | 36233  | <a href="#">23735333</a> | 393,30 | 393,30  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                          | 20011  | <a href="#">23735341</a> | 393,30 | 393,30  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | 36233  | <a href="#">23735350</a> | 392,64 | 392,64  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | 20011  | <a href="#">23735368</a> | 392,64 | 392,64  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO                | 36233  | <a href="#">23735376</a> | 391,83 | 391,83  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO                | 36007  | <a href="#">23735384</a> | 391,83 | 391,83  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                | 36233  | <a href="#">23735392</a> | 391,34 | 391,34  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                | 20011  | <a href="#">23735406</a> | 391,34 | 391,34  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 36233  | <a href="#">23735414</a> | 390,67 | 390,67  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | 20011  | <a href="#">23735422</a> | 390,67 | 390,67  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                | 36233  | <a href="#">23735430</a> | 388,93 | 388,93  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                | 20011  | <a href="#">23735449</a> | 388,93 | 388,93  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                            | 36233  | <a href="#">23735457</a> | 386,65 | 386,65  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                            | 20017  | <a href="#">23735465</a> | 386,65 | 386,65  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233  | <a href="#">23735473</a> | 380,14 | 380,14  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011  | <a href="#">23735481</a> | 380,14 | 380,14  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | 36233  | <a href="#">23735490</a> | 379,09 | 379,09  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | 20011  | <a href="#">23735503</a> | 379,09 | 379,09  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                        | 36233  | <a href="#">23735511</a> | 370,81 | 370,81  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                        | 36113  | <a href="#">23735520</a> | 370,81 | 370,81  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | 36233  | <a href="#">23735538</a> | 368,38 | 368,38  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | 20011  | <a href="#">23735546</a> | 368,38 | 368,38  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | 36233  | <a href="#">23735554</a> | 364,99 | 364,99  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | 20011  | <a href="#">23735562</a> | 364,99 | 364,99  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                                   | 36233  | <a href="#">23735570</a> | 363,81 | 363,81  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                                   | 20017  | <a href="#">23735589</a> | 363,81 | 363,81  |



| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 36233  | <a href="#">23735597</a> | 363,54 | 363,54  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 20011  | <a href="#">23735600</a> | 363,54 | 363,54  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 36233  | <a href="#">23735619</a> | 361,10 | 361,10  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 20011  | <a href="#">23735627</a> | 361,10 | 361,10  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 36233  | <a href="#">23735635</a> | 360,28 | 360,28  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20011  | <a href="#">23735643</a> | 360,28 | 360,28  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                   | 36233  | <a href="#">23735651</a> | 358,20 | 358,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                   | 20011  | <a href="#">23735660</a> | 358,20 | 358,20  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 36233  | <a href="#">23735678</a> | 355,85 | 355,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 20011  | <a href="#">23735686</a> | 355,85 | 355,85  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | 36233  | <a href="#">23735694</a> | 355,56 | 355,56  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | 20042  | <a href="#">23735708</a> | 355,56 | 355,56  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 36233  | <a href="#">23735716</a> | 351,88 | 351,88  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 20011  | <a href="#">23735724</a> | 351,88 | 351,88  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS  | 36233  | <a href="#">23735732</a> | 350,78 | 350,78  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS  | 20017  | <a href="#">23735740</a> | 350,78 | 350,78  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF  | 36233  | <a href="#">23735759</a> | 348,92 | 348,92  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF  | 20042  | <a href="#">23735767</a> | 348,92 | 348,92  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 36233  | <a href="#">23735775</a> | 342,12 | 342,12  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 20017  | <a href="#">23735783</a> | 342,12 | 342,12  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 36233  | <a href="#">23735791</a> | 341,06 | 341,06  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 20017  | <a href="#">23735805</a> | 341,06 | 341,06  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23735813</a> | 333,99 | 333,99  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                            | 20017  | <a href="#">23735821</a> | 333,99 | 333,99  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233  | <a href="#">23735830</a> | 333,52 | 333,52  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011  | <a href="#">23735848</a> | 333,52 | 333,52  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 36233  | <a href="#">23735856</a> | 331,51 | 331,51  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20011  | <a href="#">23735864</a> | 331,51 | 331,51  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS  | 36233  | <a href="#">23735872</a> | 326,33 | 326,33  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS  | 20017  | <a href="#">23735880</a> | 326,33 | 326,33  |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | 36233  | <a href="#">23735899</a> | 326,31 | 326,31  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | 20011  | <a href="#">23735902</a> | 326,31 | 326,31  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 36233  | <a href="#">23735910</a> | 323,11 | 323,11  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 20011  | <a href="#">23735929</a> | 323,11 | 323,11  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 36233  | <a href="#">23735937</a> | 322,74 | 322,74  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 20011  | <a href="#">23735945</a> | 322,74 | 322,74  |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | 36233  | <a href="#">23735953</a> | 322,19 | 322,19  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | 20011  | <a href="#">23735961</a> | 322,19 | 322,19  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 36233  | <a href="#">23735970</a> | 320,27 | 320,27  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 20017  | <a href="#">23735988</a> | 320,27 | 320,27  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 36233  | <a href="#">23735996</a> | 319,37 | 319,37  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 20011  | <a href="#">23736003</a> | 319,37 | 319,37  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 36233  | <a href="#">23736011</a> | 316,80 | 316,80  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 20011  | <a href="#">23736020</a> | 316,80 | 316,80  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 36233  | <a href="#">23736038</a> | 315,13 | 315,13  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 20011  | <a href="#">23736046</a> | 315,13 | 315,13  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF  | 36233  | <a href="#">23736054</a> | 314,12 | 314,12  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF  | 20042  | <a href="#">23736062</a> | 314,12 | 314,12  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 36233  | <a href="#">23736070</a> | 313,85 | 313,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20011  | <a href="#">23736089</a> | 313,85 | 313,85  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | 36233  | <a href="#">23736097</a> | 313,50 | 313,50  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | 20042  | <a href="#">23736100</a> | 313,50 | 313,50  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        | 36233  | <a href="#">23736119</a> | 311,21 | 311,21  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        | 20017  | <a href="#">23736127</a> | 311,21 | 311,21  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | 36233  | <a href="#">23736135</a> | 311,00 | 311,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | 20011  | <a href="#">23736143</a> | 311,00 | 311,00  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 36233  | <a href="#">23736151</a> | 304,18 | 304,18  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 20011  | <a href="#">23736160</a> | 304,18 | 304,18  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | 36233  | <a href="#">23736178</a> | 304,08 | 304,08  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | 20011  | <a href="#">23736186</a> | 304,08 | 304,08  |
| 3.6.2.01.01.0008 | 36106  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO              | 36233  | <a href="#">23736194</a> | 303,60 | 303,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO              | 20011  | <a href="#">23736208</a> | 303,60 | 303,60  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 36233  | <a href="#">23736216</a> | 302,57 | 302,57  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 20011  | <a href="#">23736224</a> | 302,57 | 302,57  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | 36233  | <a href="#">23736232</a> | 301,78 | 301,78  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | 20011  | <a href="#">23736240</a> | 301,78 | 301,78  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 36233  | <a href="#">23736259</a> | 299,24 | 299,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 20011  | <a href="#">23736267</a> | 299,24 | 299,24  |

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.01.0008 | 36106  | EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO | 36233  | <a href="#">23736275</a> | 296,09 | 296,09  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO | 20011  | <a href="#">23736283</a> | 296,09 | 296,09  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | 36233  | <a href="#">23736291</a> | 293,85 | 293,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | 20011  | <a href="#">23736305</a> | 293,85 | 293,85  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | 36233  | <a href="#">23736313</a> | 293,85 | 293,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | 20011  | <a href="#">23736321</a> | 293,85 | 293,85  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | 36233  | <a href="#">23736330</a> | 291,32 | 291,32  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | 20011  | <a href="#">23736348</a> | 291,32 | 291,32  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                         | 36233  | <a href="#">23736356</a> | 290,84 | 290,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                         | 20011  | <a href="#">23736364</a> | 290,84 | 290,84  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | 36233  | <a href="#">23736372</a> | 289,51 | 289,51  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | 20011  | <a href="#">23736380</a> | 289,51 | 289,51  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                 | 36233  | <a href="#">23736399</a> | 286,94 | 286,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                 | 20011  | <a href="#">23736402</a> | 286,94 | 286,94  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                      | 36233  | <a href="#">23736410</a> | 284,86 | 284,86  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                      | 20011  | <a href="#">23736429</a> | 284,86 | 284,86  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO           | 36233  | <a href="#">23736437</a> | 279,84 | 279,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO           | 20011  | <a href="#">23736445</a> | 279,84 | 279,84  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | 36233  | <a href="#">23736453</a> | 279,02 | 279,02  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | 20011  | <a href="#">23736461</a> | 279,02 | 279,02  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                         | 36233  | <a href="#">23736470</a> | 276,84 | 276,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                         | 20017  | <a href="#">23736488</a> | 276,84 | 276,84  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                         | 36233  | <a href="#">23736496</a> | 276,61 | 276,61  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                         | 20017  | <a href="#">23736500</a> | 276,61 | 276,61  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO             | 36233  | <a href="#">23736518</a> | 276,00 | 276,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO             | 20011  | <a href="#">23736526</a> | 276,00 | 276,00  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | 36233  | <a href="#">23736534</a> | 276,00 | 276,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | 20011  | <a href="#">23736542</a> | 276,00 | 276,00  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                | 36233  | <a href="#">23736550</a> | 272,65 | 272,65  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                | 20011  | <a href="#">23736569</a> | 272,65 | 272,65  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | 36233  | <a href="#">23736577</a> | 270,84 | 270,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | 20011  | <a href="#">23736585</a> | 270,84 | 270,84  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | 36233  | <a href="#">23736593</a> | 267,63 | 267,63  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | 20011  | <a href="#">23736607</a> | 267,63 | 267,63  |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA           | 36233  | <a href="#">23736615</a> | 264,12 | 264,12  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA           | 20011  | <a href="#">23736623</a> | 264,12 | 264,12  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                     | 36233  | <a href="#">23736631</a> | 264,00 | 264,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                     | 20011  | <a href="#">23736640</a> | 264,00 | 264,00  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | 36233  | <a href="#">23736658</a> | 263,46 | 263,46  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | 36020  | <a href="#">23736666</a> | 263,46 | 263,46  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | 36233  | <a href="#">23736674</a> | 261,74 | 261,74  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | 20011  | <a href="#">23736682</a> | 261,74 | 261,74  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO  | 36233  | <a href="#">23736690</a> | 260,98 | 260,98  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO  | 20011  | <a href="#">23736704</a> | 260,98 | 260,98  |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                    | 36233  | <a href="#">23736712</a> | 256,80 | 256,80  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                    | 20011  | <a href="#">23736720</a> | 256,80 | 256,80  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                 | 36233  | <a href="#">23736739</a> | 255,69 | 255,69  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                 | 20011  | <a href="#">23736747</a> | 255,69 | 255,69  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS   | 36233  | <a href="#">23736755</a> | 253,16 | 253,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS   | 20017  | <a href="#">23736763</a> | 253,16 | 253,16  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO       | 36233  | <a href="#">23736771</a> | 253,00 | 253,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO       | 20011  | <a href="#">23736780</a> | 253,00 | 253,00  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    | 36233  | <a href="#">23736798</a> | 252,43 | 252,43  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    | 20011  | <a href="#">23736801</a> | 252,43 | 252,43  |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                    | 36233  | <a href="#">23736810</a> | 252,08 | 252,08  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                    | 20011  | <a href="#">23736828</a> | 252,08 | 252,08  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                      | 36233  | <a href="#">23736836</a> | 251,63 | 251,63  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                      | 20011  | <a href="#">23736844</a> | 251,63 | 251,63  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | 36233  | <a href="#">23736852</a> | 250,84 | 250,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | 20011  | <a href="#">23736860</a> | 250,84 | 250,84  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | 36233  | <a href="#">23736879</a> | 248,29 | 248,29  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | 20011  | <a href="#">23736887</a> | 248,29 | 248,29  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | 36233  | <a href="#">23736895</a> | 248,29 | 248,29  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | 20011  | <a href="#">23736909</a> | 248,29 | 248,29  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                         | 36233  | <a href="#">23736917</a> | 244,68 | 244,68  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                         | 20011  | <a href="#">23736925</a> | 244,68 | 244,68  |

| Conta            | Código | Histórico                                     | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 36233  | <a href="#">23736933</a> | 239,94 | 239,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 20011  | <a href="#">23736941</a> | 239,94 | 239,94  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 36233  | <a href="#">23736950</a> | 239,94 | 239,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 20011  | <a href="#">23736968</a> | 239,94 | 239,94  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 36233  | <a href="#">23736976</a> | 239,94 | 239,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 20011  | <a href="#">23736984</a> | 239,94 | 239,94  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 36233  | <a href="#">23736992</a> | 236,30 | 236,30  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 20011  | <a href="#">23737000</a> | 236,30 | 236,30  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 36233  | <a href="#">23737018</a> | 234,78 | 234,78  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 20011  | <a href="#">23737026</a> | 234,78 | 234,78  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | 36233  | <a href="#">23737034</a> | 231,05 | 231,05  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | 20011  | <a href="#">23737042</a> | 231,05 | 231,05  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | 36233  | <a href="#">23737050</a> | 229,62 | 229,62  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | 20011  | <a href="#">23737069</a> | 229,62 | 229,62  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT9962                                       | 36233  | <a href="#">23737077</a> | 229,06 | 229,06  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT9962                                       | 36007  | <a href="#">23737085</a> | 229,06 | 229,06  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23737093</a> | 220,14 | 220,14  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 20017  | <a href="#">23737107</a> | 220,14 | 220,14  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23737115</a> | 219,90 | 219,90  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 20017  | <a href="#">23737123</a> | 219,90 | 219,90  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                               | 36233  | <a href="#">23737131</a> | 219,13 | 219,13  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                               | 20017  | <a href="#">23737140</a> | 219,13 | 219,13  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 36233  | <a href="#">23737158</a> | 218,13 | 218,13  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 20011  | <a href="#">23737166</a> | 218,13 | 218,13  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 36233  | <a href="#">23737174</a> | 218,13 | 218,13  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 20011  | <a href="#">23737182</a> | 218,13 | 218,13  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 36233  | <a href="#">23737190</a> | 218,12 | 218,12  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 20011  | <a href="#">23737204</a> | 218,12 | 218,12  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 36233  | <a href="#">23737212</a> | 216,94 | 216,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 20011  | <a href="#">23737220</a> | 216,94 | 216,94  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | 36233  | <a href="#">23737239</a> | 216,80 | 216,80  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | 36020  | <a href="#">23737247</a> | 216,80 | 216,80  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | 36233  | <a href="#">23737255</a> | 215,94 | 215,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | 20011  | <a href="#">23737263</a> | 215,94 | 215,94  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | 36233  | <a href="#">23737271</a> | 215,94 | 215,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | 20011  | <a href="#">23737280</a> | 215,94 | 215,94  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 36233  | <a href="#">23737298</a> | 215,09 | 215,09  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 20011  | <a href="#">23737301</a> | 215,09 | 215,09  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 36233  | <a href="#">23737310</a> | 213,29 | 213,29  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 20011  | <a href="#">23737328</a> | 213,29 | 213,29  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES               | 36233  | <a href="#">23737336</a> | 211,75 | 211,75  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES               | 20017  | <a href="#">23737344</a> | 211,75 | 211,75  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                               | 36233  | <a href="#">23737352</a> | 211,61 | 211,61  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                               | 20042  | <a href="#">23737360</a> | 211,61 | 211,61  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233  | <a href="#">23737379</a> | 211,20 | 211,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011  | <a href="#">23737387</a> | 211,20 | 211,20  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233  | <a href="#">23737395</a> | 211,20 | 211,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011  | <a href="#">23737409</a> | 211,20 | 211,20  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23737417</a> | 210,50 | 210,50  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 20042  | <a href="#">23737425</a> | 210,50 | 210,50  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | 36233  | <a href="#">23737433</a> | 207,22 | 207,22  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | 36020  | <a href="#">23737441</a> | 207,22 | 207,22  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23737450</a> | 207,20 | 207,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | 20042  | <a href="#">23737468</a> | 207,20 | 207,20  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0314 - ATRASOS                            | 36233  | <a href="#">23737476</a> | 203,50 | 203,50  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0314 - ATRASOS                            | 36099  | <a href="#">23737484</a> | 203,50 | 203,50  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | 36233  | <a href="#">23737492</a> | 201,96 | 201,96  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | 36020  | <a href="#">23737506</a> | 201,96 | 201,96  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 36233  | <a href="#">23737514</a> | 197,83 | 197,83  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | 20017  | <a href="#">23737522</a> | 197,83 | 197,83  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 36233  | <a href="#">23737530</a> | 194,56 | 194,56  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 20011  | <a href="#">23737549</a> | 194,56 | 194,56  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 36233  | <a href="#">23737557</a> | 192,68 | 192,68  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 20011  | <a href="#">23737565</a> | 192,68 | 192,68  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | 36233  | <a href="#">23737573</a> | 189,92 | 189,92  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | 20011  | <a href="#">23737581</a> | 189,92 | 189,92  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | 36233  | <a href="#">23737590</a> | 189,91 | 189,91  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | 20011  | <a href="#">23737603</a> | 189,91 | 189,91  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | 36233  | <a href="#">23737611</a> | 188,13 | 188,13  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | 36113  | <a href="#">23737620</a> | 188,13 | 188,13  |

| Conta            | Código | Histórico                                | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 36233  | <a href="#">23737638</a> | 187,58 | 187,58  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 20011  | <a href="#">23737646</a> | 187,58 | 187,58  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 36233  | <a href="#">23737654</a> | 186,67 | 186,67  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20011  | <a href="#">23737662</a> | 186,67 | 186,67  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES         | 36233  | <a href="#">23737670</a> | 186,26 | 186,26  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES         | 20011  | <a href="#">23737689</a> | 186,26 | 186,26  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                          | 36233  | <a href="#">23737697</a> | 185,03 | 185,03  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                          | 20042  | <a href="#">23737700</a> | 185,03 | 185,03  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 36233  | <a href="#">23737719</a> | 180,00 | 180,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 20011  | <a href="#">23737727</a> | 180,00 | 180,00  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO              | 36233  | <a href="#">23737735</a> | 177,38 | 177,38  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO              | 20017  | <a href="#">23737743</a> | 177,38 | 177,38  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                          | 36233  | <a href="#">23737751</a> | 177,03 | 177,03  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                          | 20017  | <a href="#">23737760</a> | 177,03 | 177,03  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 36233  | <a href="#">23737778</a> | 176,31 | 176,31  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 20011  | <a href="#">23737786</a> | 176,31 | 176,31  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                   | 36233  | <a href="#">23737794</a> | 175,42 | 175,42  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                   | 20042  | <a href="#">23737808</a> | 175,42 | 175,42  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                          | 36233  | <a href="#">23737816</a> | 175,39 | 175,39  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                          | 20017  | <a href="#">23737824</a> | 175,39 | 175,39  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                          | 36233  | <a href="#">23737832</a> | 175,39 | 175,39  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                          | 20017  | <a href="#">23737840</a> | 175,39 | 175,39  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | 36233  | <a href="#">23737859</a> | 174,50 | 174,50  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | 36020  | <a href="#">23737867</a> | 174,50 | 174,50  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | 36233  | <a href="#">23737875</a> | 174,50 | 174,50  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | 36020  | <a href="#">23737883</a> | 174,50 | 174,50  |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 36233  | <a href="#">23737891</a> | 174,49 | 174,49  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20011  | <a href="#">23737905</a> | 174,49 | 174,49  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 36233  | <a href="#">23737913</a> | 174,49 | 174,49  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 20011  | <a href="#">23737921</a> | 174,49 | 174,49  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 36233  | <a href="#">23737930</a> | 174,40 | 174,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20011  | <a href="#">23737948</a> | 174,40 | 174,40  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 36233  | <a href="#">23737956</a> | 174,40 | 174,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 20011  | <a href="#">23737964</a> | 174,40 | 174,40  |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE     | 36233  | <a href="#">23737972</a> | 173,96 | 173,96  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE     | 20011  | <a href="#">23737980</a> | 173,96 | 173,96  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 36233  | <a href="#">23737999</a> | 173,88 | 173,88  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 20011  | <a href="#">23738006</a> | 173,88 | 173,88  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 36233  | <a href="#">23738014</a> | 173,88 | 173,88  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 20011  | <a href="#">23738022</a> | 173,88 | 173,88  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 36233  | <a href="#">23738030</a> | 168,30 | 168,30  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 20011  | <a href="#">23738049</a> | 168,30 | 168,30  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 36233  | <a href="#">23738057</a> | 168,30 | 168,30  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20011  | <a href="#">23738065</a> | 168,30 | 168,30  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS              | 36233  | <a href="#">23738073</a> | 167,53 | 167,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS              | 36015  | <a href="#">23738081</a> | 167,53 | 167,53  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0008 - FALTAS                        | 36233  | <a href="#">23738090</a> | 167,53 | 167,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0008 - FALTAS                        | 36007  | <a href="#">23738103</a> | 167,53 | 167,53  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                          | 36233  | <a href="#">23738111</a> | 165,15 | 165,15  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                          | 20017  | <a href="#">23738120</a> | 165,15 | 165,15  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                          | 36233  | <a href="#">23738138</a> | 165,15 | 165,15  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                          | 20017  | <a href="#">23738146</a> | 165,15 | 165,15  |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE     | 36233  | <a href="#">23738154</a> | 162,86 | 162,86  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE     | 20011  | <a href="#">23738162</a> | 162,86 | 162,86  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | 36233  | <a href="#">23738170</a> | 157,76 | 157,76  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | 20011  | <a href="#">23738189</a> | 157,76 | 157,76  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | 36233  | <a href="#">23738197</a> | 156,68 | 156,68  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | 20011  | <a href="#">23738200</a> | 156,68 | 156,68  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                   | 36233  | <a href="#">23738219</a> | 152,80 | 152,80  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                   | 20017  | <a href="#">23738227</a> | 152,80 | 152,80  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233  | <a href="#">23738235</a> | 151,75 | 151,75  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011  | <a href="#">23738243</a> | 151,75 | 151,75  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233  | <a href="#">23738251</a> | 151,47 | 151,47  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011  | <a href="#">23738260</a> | 151,47 | 151,47  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0003 - INSS                          | 36233  | <a href="#">23738278</a> | 149,08 | 149,08  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0003 - INSS                          | 20017  | <a href="#">23738286</a> | 149,08 | 149,08  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 36233  | <a href="#">23738294</a> | 145,42 | 145,42  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 20011  | <a href="#">23738308</a> | 145,42 | 145,42  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 36233  | <a href="#">23738316</a> | 145,42 | 145,42  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20011  | <a href="#">23738324</a> | 145,42 | 145,42  |



| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36233  | <a href="#">23738332</a> | 143,96 | 143,96  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36020  | <a href="#">23738340</a> | 143,96 | 143,96  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36233  | <a href="#">23738359</a> | 143,96 | 143,96  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36020  | <a href="#">23738367</a> | 143,96 | 143,96  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 36233  | <a href="#">23738375</a> | 141,45 | 141,45  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 20011  | <a href="#">23738383</a> | 141,45 | 141,45  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 36233  | <a href="#">23738391</a> | 140,39 | 140,39  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 20011  | <a href="#">23738405</a> | 140,39 | 140,39  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        | 36233  | <a href="#">23738413</a> | 138,59 | 138,59  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        | 20017  | <a href="#">23738421</a> | 138,59 | 138,59  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0314 - ATRASOS                                     | 36233  | <a href="#">23738430</a> | 138,27 | 138,27  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0314 - ATRASOS                                     | 36007  | <a href="#">23738448</a> | 138,27 | 138,27  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36233  | <a href="#">23738456</a> | 137,60 | 137,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36020  | <a href="#">23738464</a> | 137,60 | 137,60  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36233  | <a href="#">23738472</a> | 137,60 | 137,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36020  | <a href="#">23738480</a> | 137,60 | 137,60  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 36233  | <a href="#">23738499</a> | 136,33 | 136,33  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 20011  | <a href="#">23738502</a> | 136,33 | 136,33  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 36233  | <a href="#">23738510</a> | 136,32 | 136,32  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20011  | <a href="#">23738529</a> | 136,32 | 136,32  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 36233  | <a href="#">23738537</a> | 136,32 | 136,32  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20011  | <a href="#">23738545</a> | 136,32 | 136,32  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 36233  | <a href="#">23738553</a> | 136,32 | 136,32  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20011  | <a href="#">23738561</a> | 136,32 | 136,32  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | 36233  | <a href="#">23738570</a> | 134,09 | 134,09  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | 20042  | <a href="#">23738588</a> | 134,09 | 134,09  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | 36233  | <a href="#">23738596</a> | 132,00 | 132,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | 20011  | <a href="#">23738600</a> | 132,00 | 132,00  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | 36233  | <a href="#">23738618</a> | 132,00 | 132,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | 20011  | <a href="#">23738626</a> | 132,00 | 132,00  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36233  | <a href="#">23738634</a> | 130,87 | 130,87  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36020  | <a href="#">23738642</a> | 130,87 | 130,87  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36233  | <a href="#">23738650</a> | 130,87 | 130,87  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36113  | <a href="#">23738669</a> | 130,87 | 130,87  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36233  | <a href="#">23738677</a> | 130,87 | 130,87  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36020  | <a href="#">23738685</a> | 130,87 | 130,87  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 36233  | <a href="#">23738693</a> | 130,64 | 130,64  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20011  | <a href="#">23738707</a> | 130,64 | 130,64  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 36233  | <a href="#">23738715</a> | 129,03 | 129,03  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 20011  | <a href="#">23738723</a> | 129,03 | 129,03  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36233  | <a href="#">23738731</a> | 129,00 | 129,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 36020  | <a href="#">23738740</a> | 129,00 | 129,00  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA                         | 36233  | <a href="#">23738758</a> | 125,00 | 125,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA                         | 20024  | <a href="#">23738766</a> | 125,00 | 125,00  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 36233  | <a href="#">23738774</a> | 121,18 | 121,18  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 20011  | <a href="#">23738782</a> | 121,18 | 121,18  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                  | 36233  | <a href="#">23738790</a> | 121,07 | 121,07  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                  | 20011  | <a href="#">23738804</a> | 121,07 | 121,07  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 36233  | <a href="#">23738812</a> | 120,84 | 120,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 20017  | <a href="#">23738820</a> | 120,84 | 120,84  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 36233  | <a href="#">23738839</a> | 120,37 | 120,37  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 20011  | <a href="#">23738847</a> | 120,37 | 120,37  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE                    | 36233  | <a href="#">23738855</a> | 119,97 | 119,97  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE                    | 20011  | <a href="#">23738863</a> | 119,97 | 119,97  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 36233  | <a href="#">23738871</a> | 119,97 | 119,97  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20011  | <a href="#">23738880</a> | 119,97 | 119,97  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 36233  | <a href="#">23738898</a> | 119,97 | 119,97  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20011  | <a href="#">23738901</a> | 119,97 | 119,97  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE                    | 36233  | <a href="#">23738910</a> | 119,97 | 119,97  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE                    | 20011  | <a href="#">23738928</a> | 119,97 | 119,97  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 36233  | <a href="#">23738936</a> | 117,29 | 117,29  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 20011  | <a href="#">23738944</a> | 117,29 | 117,29  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO | 36233  | <a href="#">23738952</a> | 115,92 | 115,92  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO | 20011  | <a href="#">23738960</a> | 115,92 | 115,92  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 36233  | <a href="#">23738979</a> | 115,92 | 115,92  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 20011  | <a href="#">23738987</a> | 115,92 | 115,92  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 36233  | <a href="#">23738995</a> | 113,61 | 113,61  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20011  | <a href="#">23739002</a> | 113,61 | 113,61  |

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            | 36233  | <a href="#">23739010</a> | 111,59 | 111,59  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            | 20017  | <a href="#">23739029</a> | 111,59 | 111,59  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | 36233  | <a href="#">23739037</a> | 109,10 | 109,10  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | 20042  | <a href="#">23739045</a> | 109,10 | 109,10  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                 | 36233  | <a href="#">23739053</a> | 109,06 | 109,06  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                 | 36113  | <a href="#">23739061</a> | 109,06 | 109,06  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 36233  | <a href="#">23739070</a> | 109,06 | 109,06  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 20011  | <a href="#">23739088</a> | 109,06 | 109,06  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 36233  | <a href="#">23739096</a> | 109,06 | 109,06  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 20011  | <a href="#">23739100</a> | 109,06 | 109,06  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO   | 36233  | <a href="#">23739118</a> | 109,06 | 109,06  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO   | 20011  | <a href="#">23739126</a> | 109,06 | 109,06  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | 36233  | <a href="#">23739134</a> | 109,06 | 109,06  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | 20011  | <a href="#">23739142</a> | 109,06 | 109,06  |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 36233  | <a href="#">23739150</a> | 108,94 | 108,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 20011  | <a href="#">23739169</a> | 108,94 | 108,94  |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR                      | 36233  | <a href="#">23739177</a> | 107,97 | 107,97  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR                      | 20011  | <a href="#">23739185</a> | 107,97 | 107,97  |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    | 36233  | <a href="#">23739193</a> | 107,07 | 107,07  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    | 20011  | <a href="#">23739207</a> | 107,07 | 107,07  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233  | <a href="#">23739215</a> | 107,05 | 107,05  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011  | <a href="#">23739223</a> | 107,05 | 107,05  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | 36233  | <a href="#">23739231</a> | 105,60 | 105,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | 20011  | <a href="#">23739240</a> | 105,60 | 105,60  |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | 36233  | <a href="#">23739258</a> | 105,60 | 105,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | 20011  | <a href="#">23739266</a> | 105,60 | 105,60  |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | 36233  | <a href="#">23739274</a> | 100,86 | 100,86  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | 20011  | <a href="#">23739282</a> | 100,86 | 100,86  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                 | 36233  | <a href="#">23739290</a> | 100,34 | 100,34  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                 | 36113  | <a href="#">23739304</a> | 100,34 | 100,34  |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0786 - TRIÊNIO   | 36233  | <a href="#">23739312</a> | 100,22 | 100,22  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO   | 20011  | <a href="#">23739320</a> | 100,22 | 100,22  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | 36233  | <a href="#">23739339</a> | 99,23  | 99,23   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | 20042  | <a href="#">23739347</a> | 99,23  | 99,23   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                                | 36233  | <a href="#">23739355</a> | 97,59  | 97,59   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                                | 36015  | <a href="#">23739363</a> | 97,59  | 97,59   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0008 - FALTAS  | 36233  | <a href="#">23739371</a> | 97,59  | 97,59   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0008 - FALTAS  | 36007  | <a href="#">23739380</a> | 97,59  | 97,59   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 36233  | <a href="#">23739398</a> | 96,94  | 96,94   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 20011  | <a href="#">23739401</a> | 96,94  | 96,94   |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 36233  | <a href="#">23739410</a> | 96,94  | 96,94   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 20011  | <a href="#">23739428</a> | 96,94  | 96,94   |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 36233  | <a href="#">23739436</a> | 96,94  | 96,94   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 20011  | <a href="#">23739444</a> | 96,94  | 96,94   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 36233  | <a href="#">23739452</a> | 96,94  | 96,94   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 20011  | <a href="#">23739460</a> | 96,94  | 96,94   |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      | 36233  | <a href="#">23739479</a> | 96,86  | 96,86   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      | 20011  | <a href="#">23739487</a> | 96,86  | 96,86   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                     | 36233  | <a href="#">23739495</a> | 95,81  | 95,81   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                     | 20017  | <a href="#">23739509</a> | 95,81  | 95,81   |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                         | 36233  | <a href="#">23739517</a> | 94,96  | 94,96   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                         | 20011  | <a href="#">23739525</a> | 94,96  | 94,96   |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                         | 36233  | <a href="#">23739533</a> | 94,95  | 94,95   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                         | 20011  | <a href="#">23739541</a> | 94,95  | 94,95   |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | 36233  | <a href="#">23739550</a> | 93,01  | 93,01   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | 20011  | <a href="#">23739568</a> | 93,01  | 93,01   |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233  | <a href="#">23739576</a> | 92,00  | 92,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011  | <a href="#">23739584</a> | 92,00  | 92,00   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO          | 36233  | <a href="#">23739592</a> | 91,76  | 91,76   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO          | 20011  | <a href="#">23739606</a> | 91,76  | 91,76   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            | 36233  | <a href="#">23739614</a> | 91,25  | 91,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            | 20017  | <a href="#">23739622</a> | 91,25  | 91,25   |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 36233  | <a href="#">23739630</a> | 90,88  | 90,88   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 20011  | <a href="#">23739649</a> | 90,88  | 90,88   |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO         | 36233  | <a href="#">23739657</a> | 90,55  | 90,55   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO         | 20011  | <a href="#">23739665</a> | 90,55  | 90,55   |

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                | 36233  | <a href="#">23739673</a> | 90,28  | 90,28   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                | 20011  | <a href="#">23739681</a> | 90,28  | 90,28   |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO       | 36233  | <a href="#">23739690</a> | 89,76  | 89,76   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO       | 20011  | <a href="#">23739703</a> | 89,76  | 89,76   |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                | 36233  | <a href="#">23739711</a> | 89,21  | 89,21   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                | 20011  | <a href="#">23739720</a> | 89,21  | 89,21   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                         | 36233  | <a href="#">23739738</a> | 89,07  | 89,07   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                         | 20042  | <a href="#">23739746</a> | 89,07  | 89,07   |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 36233  | <a href="#">23739754</a> | 87,95  | 87,95   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 20011  | <a href="#">23739762</a> | 87,95  | 87,95   |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                            | 36233  | <a href="#">23739770</a> | 87,25  | 87,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                            | 20011  | <a href="#">23739789</a> | 87,25  | 87,25   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36233  | <a href="#">23739797</a> | 87,25  | 87,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36020  | <a href="#">23739800</a> | 87,25  | 87,25   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36233  | <a href="#">23739819</a> | 87,25  | 87,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36020  | <a href="#">23739827</a> | 87,25  | 87,25   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36233  | <a href="#">23739835</a> | 87,25  | 87,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36020  | <a href="#">23739843</a> | 87,25  | 87,25   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36233  | <a href="#">23739851</a> | 87,25  | 87,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36113  | <a href="#">23739860</a> | 87,25  | 87,25   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36233  | <a href="#">23739878</a> | 87,25  | 87,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36113  | <a href="#">23739886</a> | 87,25  | 87,25   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36233  | <a href="#">23739894</a> | 87,25  | 87,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36113  | <a href="#">23739908</a> | 87,25  | 87,25   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36233  | <a href="#">23739916</a> | 87,25  | 87,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36020  | <a href="#">23739924</a> | 87,25  | 87,25   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36233  | <a href="#">23739932</a> | 87,25  | 87,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36020  | <a href="#">23739940</a> | 87,25  | 87,25   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36233  | <a href="#">23739959</a> | 87,25  | 87,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36113  | <a href="#">23739967</a> | 87,25  | 87,25   |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | 36233  | <a href="#">23739975</a> | 87,25  | 87,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | 20011  | <a href="#">23739983</a> | 87,25  | 87,25   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                     | 36233  | <a href="#">23739991</a> | 85,95  | 85,95   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                     | 20042  | <a href="#">23740000</a> | 85,95  | 85,95   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0314 - ATRASOS                                  | 36233  | <a href="#">23740019</a> | 85,60  | 85,60   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0314 - ATRASOS                                  | 36099  | <a href="#">23740027</a> | 85,60  | 85,60   |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | 36233  | <a href="#">23740035</a> | 84,83  | 84,83   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | 20011  | <a href="#">23740043</a> | 84,83  | 84,83   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36233  | <a href="#">23740051</a> | 84,34  | 84,34   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36020  | <a href="#">23740060</a> | 84,34  | 84,34   |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                  | 36233  | <a href="#">23740078</a> | 84,15  | 84,15   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                  | 20011  | <a href="#">23740086</a> | 84,15  | 84,15   |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | 36233  | <a href="#">23740094</a> | 81,80  | 81,80   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | 20011  | <a href="#">23740108</a> | 81,80  | 81,80   |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                  | 36233  | <a href="#">23740116</a> | 80,72  | 80,72   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                  | 20011  | <a href="#">23740124</a> | 80,72  | 80,72   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)            | 36233  | <a href="#">23740132</a> | 79,98  | 79,98   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)            | 20011  | <a href="#">23740140</a> | 79,98  | 79,98   |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                            | 36233  | <a href="#">23740159</a> | 79,98  | 79,98   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                            | 20011  | <a href="#">23740167</a> | 79,98  | 79,98   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0314 - ATRASOS                                  | 36233  | <a href="#">23740175</a> | 79,58  | 79,58   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0314 - ATRASOS                                  | 36007  | <a href="#">23740183</a> | 79,58  | 79,58   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                     | 36233  | <a href="#">23740191</a> | 79,50  | 79,50   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                     | 20042  | <a href="#">23740205</a> | 79,50  | 79,50   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                                     | 36233  | <a href="#">23740213</a> | 79,50  | 79,50   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                                     | 20042  | <a href="#">23740221</a> | 79,50  | 79,50   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36233  | <a href="#">23740230</a> | 79,20  | 79,20   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36113  | <a href="#">23740248</a> | 79,20  | 79,20   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36233  | <a href="#">23740256</a> | 79,20  | 79,20   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36113  | <a href="#">23740264</a> | 79,20  | 79,20   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36233  | <a href="#">23740272</a> | 79,20  | 79,20   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | 36113  | <a href="#">23740280</a> | 79,20  | 79,20   |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO         | 36233  | <a href="#">23740299</a> | 79,13  | 79,13   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO         | 20011  | <a href="#">23740302</a> | 79,13  | 79,13   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                     | 36233  | <a href="#">23740310</a> | 75,72  | 75,72   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                     | 20017  | <a href="#">23740329</a> | 75,72  | 75,72   |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | 36233  | <a href="#">23740337</a> | 72,71  | 72,71   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | 20011  | <a href="#">23740345</a> | 72,71  | 72,71   |

| Conta            | Código | Histórico                                   | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS             | 36233  | <a href="#">23740353</a> | 72,71  | 72,71   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS             | 20011  | <a href="#">23740361</a> | 72,71  | 72,71   |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS             | 36233  | <a href="#">23740370</a> | 72,71  | 72,71   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS             | 20011  | <a href="#">23740388</a> | 72,71  | 72,71   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 36233  | <a href="#">23740396</a> | 71,98  | 71,98   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 20011  | <a href="#">23740400</a> | 71,98  | 71,98   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 36233  | <a href="#">23740418</a> | 71,98  | 71,98   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 20011  | <a href="#">23740426</a> | 71,98  | 71,98   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 36233  | <a href="#">23740434</a> | 71,98  | 71,98   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 20011  | <a href="#">23740442</a> | 71,98  | 71,98   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 36233  | <a href="#">23740450</a> | 71,98  | 71,98   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 20011  | <a href="#">23740469</a> | 71,98  | 71,98   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 36233  | <a href="#">23740477</a> | 71,98  | 71,98   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 20011  | <a href="#">23740485</a> | 71,98  | 71,98   |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES        | 36233  | <a href="#">23740493</a> | 71,70  | 71,70   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES        | 20011  | <a href="#">23740507</a> | 71,70  | 71,70   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO         | 36233  | <a href="#">23740515</a> | 70,40  | 70,40   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO         | 20011  | <a href="#">23740523</a> | 70,40  | 70,40   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0008 - FALTAS                           | 36233  | <a href="#">23740531</a> | 68,50  | 68,50   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0008 - FALTAS                           | 36007  | <a href="#">23740540</a> | 68,50  | 68,50   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                 | 36233  | <a href="#">23740558</a> | 68,50  | 68,50   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                 | 36015  | <a href="#">23740566</a> | 68,50  | 68,50   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                             | 36233  | <a href="#">23740574</a> | 65,44  | 65,44   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                             | 20042  | <a href="#">23740582</a> | 65,44  | 65,44   |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)    | 36233  | <a href="#">23740590</a> | 65,44  | 65,44   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)    | 20011  | <a href="#">23740604</a> | 65,44  | 65,44   |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 36233  | <a href="#">23740612</a> | 65,44  | 65,44   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 20011  | <a href="#">23740620</a> | 65,44  | 65,44   |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE        | 36233  | <a href="#">23740639</a> | 64,46  | 64,46   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE        | 20011  | <a href="#">23740647</a> | 64,46  | 64,46   |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES        | 36233  | <a href="#">23740655</a> | 62,09  | 62,09   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES        | 20011  | <a href="#">23740663</a> | 62,09  | 62,09   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0004 - IRRF                             | 36233  | <a href="#">23740671</a> | 60,70  | 60,70   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0004 - IRRF                             | 20042  | <a href="#">23740680</a> | 60,70  | 60,70   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL             | 36233  | <a href="#">23740698</a> | 60,00  | 60,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL             | 20024  | <a href="#">23740701</a> | 60,00  | 60,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL             | 36233  | <a href="#">23740710</a> | 60,00  | 60,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL             | 20024  | <a href="#">23740728</a> | 60,00  | 60,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0098 - INSS FERIAS                      | 36233  | <a href="#">23740736</a> | 58,36  | 58,36   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0098 - INSS FERIAS                      | 20017  | <a href="#">23740744</a> | 58,36  | 58,36   |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 36233  | <a href="#">23740752</a> | 57,61  | 57,61   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 20011  | <a href="#">23740760</a> | 57,61  | 57,61   |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233  | <a href="#">23740779</a> | 54,44  | 54,44   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011  | <a href="#">23740787</a> | 54,44  | 54,44   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)    | 36233  | <a href="#">23740795</a> | 48,47  | 48,47   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)    | 20011  | <a href="#">23740809</a> | 48,47  | 48,47   |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE        | 36233  | <a href="#">23740817</a> | 48,47  | 48,47   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE        | 20011  | <a href="#">23740825</a> | 48,47  | 48,47   |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)    | 36233  | <a href="#">23740833</a> | 48,47  | 48,47   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)    | 20011  | <a href="#">23740841</a> | 48,47  | 48,47   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             | 36233  | <a href="#">23740850</a> | 47,32  | 47,32   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             | 20017  | <a href="#">23740868</a> | 47,32  | 47,32   |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES        | 36233  | <a href="#">23740876</a> | 47,15  | 47,15   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES        | 20011  | <a href="#">23740884</a> | 47,15  | 47,15   |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.        | 36233  | <a href="#">23740892</a> | 46,37  | 46,37   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.        | 20011  | <a href="#">23740906</a> | 46,37  | 46,37   |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 36233  | <a href="#">23740914</a> | 43,62  | 43,62   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 20011  | <a href="#">23740922</a> | 43,62  | 43,62   |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 36233  | <a href="#">23740930</a> | 43,62  | 43,62   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | 20011  | <a href="#">23740949</a> | 43,62  | 43,62   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             | 36233  | <a href="#">23740957</a> | 42,11  | 42,11   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             | 20017  | <a href="#">23740965</a> | 42,11  | 42,11   |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                     | 36233  | <a href="#">23740973</a> | 40,25  | 40,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                     | 20011  | <a href="#">23740981</a> | 40,25  | 40,25   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             | 36233  | <a href="#">23740990</a> | 36,10  | 36,10   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             | 20017  | <a href="#">23741007</a> | 36,10  | 36,10   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             | 36233  | <a href="#">23741015</a> | 35,18  | 35,18   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             | 20017  | <a href="#">23741023</a> | 35,18  | 35,18   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             | 36233  | <a href="#">23741031</a> | 30,25  | 30,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             | 20017  | <a href="#">23741040</a> | 30,25  | 30,25   |



| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO          | 36233  | <a href="#">23741058</a> | 29,68  | 29,68   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO          | 20011  | <a href="#">23741066</a> | 29,68  | 29,68   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36233  | <a href="#">23741074</a> | 29,00  | 29,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36007  | <a href="#">23741082</a> | 29,00  | 29,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | 36233  | <a href="#">23741090</a> | 27,90  | 27,90   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | 20017  | <a href="#">23741104</a> | 27,90  | 27,90   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | 36233  | <a href="#">23741112</a> | 27,08  | 27,08   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | 20017  | <a href="#">23741120</a> | 27,08  | 27,08   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36233  | <a href="#">23741139</a> | 27,00  | 27,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36007  | <a href="#">23741147</a> | 27,00  | 27,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | 36233  | <a href="#">23741155</a> | 26,76  | 26,76   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | 20017  | <a href="#">23741163</a> | 26,76  | 26,76   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                       | 36233  | <a href="#">23741171</a> | 25,73  | 25,73   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                       | 20042  | <a href="#">23741180</a> | 25,73  | 25,73   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36233  | <a href="#">23741198</a> | 25,00  | 25,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36007  | <a href="#">23741201</a> | 25,00  | 25,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 36233  | <a href="#">23741210</a> | 25,00  | 25,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 20024  | <a href="#">23741228</a> | 25,00  | 25,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 36233  | <a href="#">23741236</a> | 25,00  | 25,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 20024  | <a href="#">23741244</a> | 25,00  | 25,00   |
| 3.6.2.01.01.0009 | 36107  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 36233  | <a href="#">23741252</a> | 23,25  | 23,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 20011  | <a href="#">23741260</a> | 23,25  | 23,25   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO            | 36233  | <a href="#">23741279</a> | 23,01  | 23,01   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO            | 20011  | <a href="#">23741287</a> | 23,01  | 23,01   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36233  | <a href="#">23741295</a> | 23,00  | 23,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36007  | <a href="#">23741309</a> | 23,00  | 23,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36233  | <a href="#">23741317</a> | 22,00  | 22,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36007  | <a href="#">23741325</a> | 22,00  | 22,00   |
| 2.1.06.02.0001   | 20034  | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 36233  | <a href="#">23741333</a> | 21,75  | 21,75   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 20011  | <a href="#">23741341</a> | 21,75  | 21,75   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | 36233  | <a href="#">23741350</a> | 21,50  | 21,50   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | 20017  | <a href="#">23741368</a> | 21,50  | 21,50   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO                                    | 36233  | <a href="#">23741376</a> | 20,00  | 20,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO                                    | 20011  | <a href="#">23741384</a> | 20,00  | 20,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 36233  | <a href="#">23741392</a> | 20,00  | 20,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 20024  | <a href="#">23741406</a> | 20,00  | 20,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 36233  | <a href="#">23741414</a> | 20,00  | 20,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 20024  | <a href="#">23741422</a> | 20,00  | 20,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 36233  | <a href="#">23741430</a> | 20,00  | 20,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 20024  | <a href="#">23741449</a> | 20,00  | 20,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 36233  | <a href="#">23741457</a> | 20,00  | 20,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 20024  | <a href="#">23741465</a> | 20,00  | 20,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 36233  | <a href="#">23741473</a> | 20,00  | 20,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 20024  | <a href="#">23741481</a> | 20,00  | 20,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 36233  | <a href="#">23741490</a> | 20,00  | 20,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 20024  | <a href="#">23741503</a> | 20,00  | 20,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 36233  | <a href="#">23741511</a> | 20,00  | 20,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 20024  | <a href="#">23741520</a> | 20,00  | 20,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 36233  | <a href="#">23741538</a> | 20,00  | 20,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 20024  | <a href="#">23741546</a> | 20,00  | 20,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 36233  | <a href="#">23741554</a> | 20,00  | 20,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 20024  | <a href="#">23741562</a> | 20,00  | 20,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 36233  | <a href="#">23741570</a> | 20,00  | 20,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | 20024  | <a href="#">23741589</a> | 20,00  | 20,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0314 - ATRASOS   | 36233  | <a href="#">23741597</a> | 19,16  | 19,16   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0314 - ATRASOS   | 36007  | <a href="#">23741600</a> | 19,16  | 19,16   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | 36233  | <a href="#">23741619</a> | 18,62  | 18,62   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | 20017  | <a href="#">23741627</a> | 18,62  | 18,62   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36233  | <a href="#">23741635</a> | 17,00  | 17,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36007  | <a href="#">23741643</a> | 17,00  | 17,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36233  | <a href="#">23741651</a> | 15,00  | 15,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36007  | <a href="#">23741660</a> | 15,00  | 15,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36233  | <a href="#">23741678</a> | 15,00  | 15,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | 36007  | <a href="#">23741686</a> | 15,00  | 15,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                       | 36233  | <a href="#">23741694</a> | 14,17  | 14,17   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                       | 20042  | <a href="#">23741708</a> | 14,17  | 14,17   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | 36233  | <a href="#">23741716</a> | 14,14  | 14,14   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | 20017  | <a href="#">23741724</a> | 14,14  | 14,14   |

| Conta            | Código | Histórico                    | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23741732</a> | 14,00  | 14,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23741740</a> | 14,00  | 14,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23741759</a> | 12,00  | 12,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23741767</a> | 12,00  | 12,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0030 - IRRF FERIAS       | 36233  | <a href="#">23741775</a> | 11,26  | 11,26   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0030 - IRRF FERIAS       | 20042  | <a href="#">23741783</a> | 11,26  | 11,26   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ  | 36233  | <a href="#">23741791</a> | 10,00  | 10,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ  | 36007  | <a href="#">23741805</a> | 10,00  | 10,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23741813</a> | 10,00  | 10,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23741821</a> | 10,00  | 10,00   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23741830</a> | 9,00   | 9,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23741848</a> | 9,00   | 9,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23741856</a> | 9,00   | 9,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23741864</a> | 9,00   | 9,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23741872</a> | 9,00   | 9,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36099  | <a href="#">23741880</a> | 9,00   | 9,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23741899</a> | 8,00   | 8,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23741902</a> | 8,00   | 8,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23741910</a> | 8,00   | 8,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23741929</a> | 8,00   | 8,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23741937</a> | 7,00   | 7,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23741945</a> | 7,00   | 7,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23741953</a> | 7,00   | 7,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36099  | <a href="#">23741961</a> | 7,00   | 7,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23741970</a> | 7,00   | 7,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36099  | <a href="#">23741988</a> | 7,00   | 7,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23741996</a> | 6,00   | 6,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36099  | <a href="#">23742003</a> | 6,00   | 6,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742011</a> | 6,00   | 6,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23742020</a> | 6,00   | 6,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742038</a> | 6,00   | 6,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23742046</a> | 6,00   | 6,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0314 - ATRASOS           | 36233  | <a href="#">23742054</a> | 5,59   | 5,59    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0314 - ATRASOS           | 36007  | <a href="#">23742062</a> | 5,59   | 5,59    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742070</a> | 5,00   | 5,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23742089</a> | 5,00   | 5,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742097</a> | 5,00   | 5,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23742100</a> | 5,00   | 5,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742119</a> | 5,00   | 5,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23742127</a> | 5,00   | 5,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742135</a> | 5,00   | 5,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36099  | <a href="#">23742143</a> | 5,00   | 5,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742151</a> | 5,00   | 5,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23742160</a> | 5,00   | 5,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742178</a> | 5,00   | 5,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23742186</a> | 5,00   | 5,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742194</a> | 5,00   | 5,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23742208</a> | 5,00   | 5,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742216</a> | 5,00   | 5,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36099  | <a href="#">23742224</a> | 5,00   | 5,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742232</a> | 5,00   | 5,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23742240</a> | 5,00   | 5,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0314 - ATRASOS           | 36233  | <a href="#">23742259</a> | 4,19   | 4,19    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0314 - ATRASOS           | 36007  | <a href="#">23742267</a> | 4,19   | 4,19    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742275</a> | 4,00   | 4,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36099  | <a href="#">23742283</a> | 4,00   | 4,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742291</a> | 4,00   | 4,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36099  | <a href="#">23742305</a> | 4,00   | 4,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742313</a> | 4,00   | 4,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36007  | <a href="#">23742321</a> | 4,00   | 4,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742330</a> | 4,00   | 4,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36099  | <a href="#">23742348</a> | 4,00   | 4,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742356</a> | 3,00   | 3,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36099  | <a href="#">23742364</a> | 3,00   | 3,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742372</a> | 3,00   | 3,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36099  | <a href="#">23742380</a> | 3,00   | 3,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742399</a> | 3,00   | 3,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36099  | <a href="#">23742402</a> | 3,00   | 3,00    |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233  | <a href="#">23742410</a> | 3,00   | 3,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36099  | <a href="#">23742429</a> | 3,00   | 3,00    |

| Conta            | Código | Histórico                         | Contra | Chave                    | Débito    | Crédito   |
|------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742437</a> | 3,00      | 3,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36099  | <a href="#">23742445</a> | 3,00      | 3,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742453</a> | 3,00      | 3,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36099  | <a href="#">23742461</a> | 3,00      | 3,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742470</a> | 3,00      | 3,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36099  | <a href="#">23742488</a> | 3,00      | 3,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742496</a> | 3,00      | 3,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36099  | <a href="#">23742500</a> | 3,00      | 3,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742518</a> | 3,00      | 3,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36007  | <a href="#">23742526</a> | 3,00      | 3,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0314 - ATRASOS                | 36233  | <a href="#">23742534</a> | 2,40      | 2,40      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0314 - ATRASOS                | 36007  | <a href="#">23742542</a> | 2,40      | 2,40      |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO         | 36233  | <a href="#">23742550</a> | 2,00      | 2,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO         | 20011  | <a href="#">23742569</a> | 2,00      | 2,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742577</a> | 2,00      | 2,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36007  | <a href="#">23742585</a> | 2,00      | 2,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742593</a> | 2,00      | 2,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36007  | <a href="#">23742607</a> | 2,00      | 2,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742615</a> | 2,00      | 2,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36007  | <a href="#">23742623</a> | 2,00      | 2,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742631</a> | 2,00      | 2,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36099  | <a href="#">23742640</a> | 2,00      | 2,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742658</a> | 2,00      | 2,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36099  | <a href="#">23742666</a> | 2,00      | 2,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO         | 36233  | <a href="#">23742674</a> | 2,00      | 2,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO         | 36099  | <a href="#">23742682</a> | 2,00      | 2,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742690</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36007  | <a href="#">23742704</a> | 1,00      | 1,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742712</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36099  | <a href="#">23742720</a> | 1,00      | 1,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742739</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36007  | <a href="#">23742747</a> | 1,00      | 1,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742755</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36099  | <a href="#">23742763</a> | 1,00      | 1,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742771</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36099  | <a href="#">23742780</a> | 1,00      | 1,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742798</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36007  | <a href="#">23742801</a> | 1,00      | 1,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742810</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36007  | <a href="#">23742828</a> | 1,00      | 1,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742836</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36099  | <a href="#">23742844</a> | 1,00      | 1,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742852</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36099  | <a href="#">23742860</a> | 1,00      | 1,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO         | 36233  | <a href="#">23742879</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO         | 36007  | <a href="#">23742887</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO         | 36233  | <a href="#">23742895</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO         | 20011  | <a href="#">23742909</a> | 1,00      | 1,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742917</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36099  | <a href="#">23742925</a> | 1,00      | 1,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742933</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36099  | <a href="#">23742941</a> | 1,00      | 1,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742950</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36007  | <a href="#">23742968</a> | 1,00      | 1,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742976</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36099  | <a href="#">23742984</a> | 1,00      | 1,00      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36233  | <a href="#">23742992</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | 36099  | <a href="#">23743000</a> | 1,00      | 1,00      |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743018</a> | 50.159,94 | 50.159,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743026</a> | 50.159,94 | 50.159,94 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743034</a> | 46.611,03 | 46.611,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743042</a> | 46.611,03 | 46.611,03 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743050</a> | 37.462,59 | 37.462,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743069</a> | 37.462,59 | 37.462,59 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743077</a> | 36.017,25 | 36.017,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743085</a> | 36.017,25 | 36.017,25 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743093</a> | 35.655,62 | 35.655,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743107</a> | 35.655,62 | 35.655,62 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743115</a> | 34.431,19 | 34.431,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743123</a> | 34.431,19 | 34.431,19 |

| Conta            | Código | Histórico                         | Contra | Chave                    | Débito    | Crédito   |
|------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743131</a> | 30.393,85 | 30.393,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743140</a> | 30.393,85 | 30.393,85 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743158</a> | 27.827,60 | 27.827,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743166</a> | 27.827,60 | 27.827,60 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743174</a> | 26.904,91 | 26.904,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743182</a> | 26.904,91 | 26.904,91 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743190</a> | 26.332,96 | 26.332,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743204</a> | 26.332,96 | 26.332,96 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743212</a> | 25.616,40 | 25.616,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743220</a> | 25.616,40 | 25.616,40 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743239</a> | 23.510,56 | 23.510,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743247</a> | 23.510,56 | 23.510,56 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743255</a> | 23.403,80 | 23.403,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743263</a> | 23.403,80 | 23.403,80 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743271</a> | 23.375,30 | 23.375,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743280</a> | 23.375,30 | 23.375,30 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743298</a> | 23.089,69 | 23.089,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743301</a> | 23.089,69 | 23.089,69 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743310</a> | 22.628,26 | 22.628,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743328</a> | 22.628,26 | 22.628,26 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743336</a> | 22.582,64 | 22.582,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743344</a> | 22.582,64 | 22.582,64 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743352</a> | 22.288,55 | 22.288,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743360</a> | 22.288,55 | 22.288,55 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743379</a> | 21.899,00 | 21.899,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743387</a> | 21.899,00 | 21.899,00 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743395</a> | 20.710,68 | 20.710,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743409</a> | 20.710,68 | 20.710,68 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743417</a> | 20.691,05 | 20.691,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743425</a> | 20.691,05 | 20.691,05 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743433</a> | 20.083,54 | 20.083,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743441</a> | 20.083,54 | 20.083,54 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743450</a> | 19.800,58 | 19.800,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743468</a> | 19.800,58 | 19.800,58 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743476</a> | 19.707,99 | 19.707,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743484</a> | 19.707,99 | 19.707,99 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743492</a> | 18.465,29 | 18.465,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743506</a> | 18.465,29 | 18.465,29 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743514</a> | 18.399,22 | 18.399,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743522</a> | 18.399,22 | 18.399,22 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743530</a> | 18.238,43 | 18.238,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743549</a> | 18.238,43 | 18.238,43 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743557</a> | 18.062,16 | 18.062,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743565</a> | 18.062,16 | 18.062,16 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743573</a> | 18.053,32 | 18.053,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743581</a> | 18.053,32 | 18.053,32 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743590</a> | 17.970,31 | 17.970,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743603</a> | 17.970,31 | 17.970,31 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743611</a> | 17.231,28 | 17.231,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743620</a> | 17.231,28 | 17.231,28 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743638</a> | 17.083,38 | 17.083,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743646</a> | 17.083,38 | 17.083,38 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743654</a> | 16.128,33 | 16.128,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743662</a> | 16.128,33 | 16.128,33 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743670</a> | 16.099,76 | 16.099,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743689</a> | 16.099,76 | 16.099,76 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743697</a> | 15.743,68 | 15.743,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743700</a> | 15.743,68 | 15.743,68 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias            | 36233  | <a href="#">23743719</a> | 15.384,17 | 15.384,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias            | 20034  | <a href="#">23743727</a> | 15.384,17 | 15.384,17 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23743735</a> | 15.281,48 | 15.281,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017  | <a href="#">23743743</a> | 15.281,48 | 15.281,48 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743751</a> | 13.852,15 | 13.852,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743760</a> | 13.852,15 | 13.852,15 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743778</a> | 13.673,17 | 13.673,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743786</a> | 13.673,17 | 13.673,17 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743794</a> | 12.998,12 | 12.998,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743808</a> | 12.998,12 | 12.998,12 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                    | 36233  | <a href="#">23743816</a> | 12.868,72 | 12.868,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                    | 20017  | <a href="#">23743824</a> | 12.868,72 | 12.868,72 |



| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito    | Crédito   |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23743832</a> | 12.703,65 | 12.703,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23743840</a> | 12.703,65 | 12.703,65 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23743859</a> | 12.120,51 | 12.120,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23743867</a> | 12.120,51 | 12.120,51 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23743875</a> | 12.096,32 | 12.096,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23743883</a> | 12.096,32 | 12.096,32 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23743891</a> | 11.986,75 | 11.986,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23743905</a> | 11.986,75 | 11.986,75 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23743913</a> | 11.597,04 | 11.597,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23743921</a> | 11.597,04 | 11.597,04 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23743930</a> | 11.573,61 | 11.573,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23743948</a> | 11.573,61 | 11.573,61 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23743956</a> | 11.421,75 | 11.421,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23743964</a> | 11.421,75 | 11.421,75 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23743972</a> | 11.261,62 | 11.261,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23743980</a> | 11.261,62 | 11.261,62 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23743999</a> | 10.830,82 | 10.830,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23744006</a> | 10.830,82 | 10.830,82 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23744014</a> | 10.750,03 | 10.750,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23744022</a> | 10.750,03 | 10.750,03 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744030</a> | 10.717,44 | 10.717,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744049</a> | 10.717,44 | 10.717,44 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744057</a> | 10.415,82 | 10.415,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744065</a> | 10.415,82 | 10.415,82 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744073</a> | 10.385,09 | 10.385,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744081</a> | 10.385,09 | 10.385,09 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744090</a> | 10.380,76 | 10.380,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744103</a> | 10.380,76 | 10.380,76 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744111</a> | 10.342,93 | 10.342,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744120</a> | 10.342,93 | 10.342,93 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23744138</a> | 10.127,81 | 10.127,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23744146</a> | 10.127,81 | 10.127,81 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23744154</a> | 9.949,16  | 9.949,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23744162</a> | 9.949,16  | 9.949,16  |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744170</a> | 9.924,30  | 9.924,30  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744189</a> | 9.924,30  | 9.924,30  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23744197</a> | 9.382,68  | 9.382,68  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23744200</a> | 9.382,68  | 9.382,68  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23744219</a> | 9.376,73  | 9.376,73  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23744227</a> | 9.376,73  | 9.376,73  |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23744235</a> | 9.351,57  | 9.351,57  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23744243</a> | 9.351,57  | 9.351,57  |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23744251</a> | 9.330,84  | 9.330,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23744260</a> | 9.330,84  | 9.330,84  |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744278</a> | 9.292,39  | 9.292,39  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744286</a> | 9.292,39  | 9.292,39  |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23744294</a> | 9.292,31  | 9.292,31  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23744308</a> | 9.292,31  | 9.292,31  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23744316</a> | 9.116,57  | 9.116,57  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23744324</a> | 9.116,57  | 9.116,57  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23744332</a> | 9.005,00  | 9.005,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23744340</a> | 9.005,00  | 9.005,00  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23744359</a> | 8.960,81  | 8.960,81  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23744367</a> | 8.960,81  | 8.960,81  |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744375</a> | 8.624,31  | 8.624,31  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744383</a> | 8.624,31  | 8.624,31  |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23744391</a> | 8.522,93  | 8.522,93  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23744405</a> | 8.522,93  | 8.522,93  |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744413</a> | 8.474,36  | 8.474,36  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744421</a> | 8.474,36  | 8.474,36  |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744430</a> | 8.353,42  | 8.353,42  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744448</a> | 8.353,42  | 8.353,42  |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23744456</a> | 8.353,00  | 8.353,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23744464</a> | 8.353,00  | 8.353,00  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744472</a> | 8.285,16  | 8.285,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23744480</a> | 8.285,16  | 8.285,16  |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23744499</a> | 8.196,66  | 8.196,66  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23744502</a> | 8.196,66  | 8.196,66  |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744510</a> | 8.081,40  | 8.081,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744529</a> | 8.081,40  | 8.081,40  |

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744537</a> | 8.000,69 | 8.000,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23744545</a> | 8.000,69 | 8.000,69 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23744553</a> | 7.986,25 | 7.986,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23744561</a> | 7.986,25 | 7.986,25 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23744570</a> | 7.762,95 | 7.762,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23744588</a> | 7.762,95 | 7.762,95 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23744596</a> | 7.665,42 | 7.665,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23744600</a> | 7.665,42 | 7.665,42 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744618</a> | 7.578,40 | 7.578,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744626</a> | 7.578,40 | 7.578,40 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23744634</a> | 7.558,90 | 7.558,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23744642</a> | 7.558,90 | 7.558,90 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23744650</a> | 7.542,44 | 7.542,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23744669</a> | 7.542,44 | 7.542,44 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23744677</a> | 7.538,64 | 7.538,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23744685</a> | 7.538,64 | 7.538,64 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23744693</a> | 7.461,16 | 7.461,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23744707</a> | 7.461,16 | 7.461,16 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23744715</a> | 7.339,38 | 7.339,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23744723</a> | 7.339,38 | 7.339,38 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744731</a> | 7.267,83 | 7.267,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744740</a> | 7.267,83 | 7.267,83 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744758</a> | 7.255,53 | 7.255,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744766</a> | 7.255,53 | 7.255,53 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23744774</a> | 7.134,75 | 7.134,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23744782</a> | 7.134,75 | 7.134,75 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23744790</a> | 7.076,18 | 7.076,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23744804</a> | 7.076,18 | 7.076,18 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23744812</a> | 7.039,99 | 7.039,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23744820</a> | 7.039,99 | 7.039,99 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744839</a> | 6.732,75 | 6.732,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744847</a> | 6.732,75 | 6.732,75 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23744855</a> | 6.712,41 | 6.712,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23744863</a> | 6.712,41 | 6.712,41 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23744871</a> | 6.657,76 | 6.657,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23744880</a> | 6.657,76 | 6.657,76 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23744898</a> | 6.559,99 | 6.559,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23744901</a> | 6.559,99 | 6.559,99 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23744910</a> | 6.539,61 | 6.539,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23744928</a> | 6.539,61 | 6.539,61 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23744936</a> | 6.504,49 | 6.504,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23744944</a> | 6.504,49 | 6.504,49 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23744952</a> | 6.479,43 | 6.479,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23744960</a> | 6.479,43 | 6.479,43 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23744979</a> | 6.355,01 | 6.355,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23744987</a> | 6.355,01 | 6.355,01 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23744995</a> | 6.261,80 | 6.261,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23745002</a> | 6.261,80 | 6.261,80 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745010</a> | 6.251,78 | 6.251,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23745029</a> | 6.251,78 | 6.251,78 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23745037</a> | 6.193,33 | 6.193,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23745045</a> | 6.193,33 | 6.193,33 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23745053</a> | 6.190,08 | 6.190,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23745061</a> | 6.190,08 | 6.190,08 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23745070</a> | 6.166,66 | 6.166,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23745088</a> | 6.166,66 | 6.166,66 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745096</a> | 6.118,91 | 6.118,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23745100</a> | 6.118,91 | 6.118,91 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745118</a> | 6.102,21 | 6.102,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23745126</a> | 6.102,21 | 6.102,21 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23745134</a> | 6.006,80 | 6.006,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23745142</a> | 6.006,80 | 6.006,80 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23745150</a> | 5.944,84 | 5.944,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23745169</a> | 5.944,84 | 5.944,84 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23745177</a> | 5.912,74 | 5.912,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23745185</a> | 5.912,74 | 5.912,74 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23745193</a> | 5.826,06 | 5.826,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23745207</a> | 5.826,06 | 5.826,06 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745215</a> | 5.751,07 | 5.751,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23745223</a> | 5.751,07 | 5.751,07 |

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23745231</a> | 5.665,03 | 5.665,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23745240</a> | 5.665,03 | 5.665,03 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23745258</a> | 5.664,87 | 5.664,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23745266</a> | 5.664,87 | 5.664,87 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23745274</a> | 5.642,63 | 5.642,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23745282</a> | 5.642,63 | 5.642,63 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23745290</a> | 5.584,94 | 5.584,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23745304</a> | 5.584,94 | 5.584,94 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745312</a> | 5.567,04 | 5.567,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23745320</a> | 5.567,04 | 5.567,04 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23745339</a> | 5.544,57 | 5.544,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23745347</a> | 5.544,57 | 5.544,57 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23745355</a> | 5.473,53 | 5.473,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23745363</a> | 5.473,53 | 5.473,53 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745371</a> | 5.431,63 | 5.431,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23745380</a> | 5.431,63 | 5.431,63 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745398</a> | 5.365,29 | 5.365,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23745401</a> | 5.365,29 | 5.365,29 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23745410</a> | 5.296,54 | 5.296,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23745428</a> | 5.296,54 | 5.296,54 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23745436</a> | 5.285,51 | 5.285,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23745444</a> | 5.285,51 | 5.285,51 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745452</a> | 5.247,46 | 5.247,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23745460</a> | 5.247,46 | 5.247,46 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23745479</a> | 5.212,93 | 5.212,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23745487</a> | 5.212,93 | 5.212,93 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745495</a> | 5.161,29 | 5.161,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23745509</a> | 5.161,29 | 5.161,29 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23745517</a> | 5.139,43 | 5.139,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23745525</a> | 5.139,43 | 5.139,43 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23745533</a> | 5.089,98 | 5.089,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23745541</a> | 5.089,98 | 5.089,98 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23745550</a> | 5.089,98 | 5.089,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23745568</a> | 5.089,98 | 5.089,98 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23745576</a> | 5.080,77 | 5.080,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23745584</a> | 5.080,77 | 5.080,77 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745592</a> | 5.066,22 | 5.066,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23745606</a> | 5.066,22 | 5.066,22 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23745614</a> | 5.051,76 | 5.051,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23745622</a> | 5.051,76 | 5.051,76 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23745630</a> | 4.897,86 | 4.897,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23745649</a> | 4.897,86 | 4.897,86 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23745657</a> | 4.883,62 | 4.883,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23745665</a> | 4.883,62 | 4.883,62 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745673</a> | 4.881,19 | 4.881,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23745681</a> | 4.881,19 | 4.881,19 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23745690</a> | 4.877,33 | 4.877,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23745703</a> | 4.877,33 | 4.877,33 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745711</a> | 4.787,44 | 4.787,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23745720</a> | 4.787,44 | 4.787,44 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23745738</a> | 4.773,50 | 4.773,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23745746</a> | 4.773,50 | 4.773,50 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23745754</a> | 4.769,84 | 4.769,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23745762</a> | 4.769,84 | 4.769,84 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23745770</a> | 4.745,47 | 4.745,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23745789</a> | 4.745,47 | 4.745,47 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23745797</a> | 4.663,93 | 4.663,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23745800</a> | 4.663,93 | 4.663,93 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23745819</a> | 4.649,60 | 4.649,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23745827</a> | 4.649,60 | 4.649,60 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745835</a> | 4.601,00 | 4.601,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23745843</a> | 4.601,00 | 4.601,00 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745851</a> | 4.579,47 | 4.579,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23745860</a> | 4.579,47 | 4.579,47 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23745878</a> | 4.526,28 | 4.526,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23745886</a> | 4.526,28 | 4.526,28 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23745894</a> | 4.495,86 | 4.495,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23745908</a> | 4.495,86 | 4.495,86 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23745916</a> | 4.453,49 | 4.453,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23745924</a> | 4.453,49 | 4.453,49 |

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745932</a> | 4.414,49 | 4.414,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23745940</a> | 4.414,49 | 4.414,49 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23745959</a> | 4.373,65 | 4.373,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23745967</a> | 4.373,65 | 4.373,65 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23745975</a> | 4.321,12 | 4.321,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23745983</a> | 4.321,12 | 4.321,12 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23745991</a> | 4.290,70 | 4.290,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23746009</a> | 4.290,70 | 4.290,70 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23746017</a> | 4.278,07 | 4.278,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23746025</a> | 4.278,07 | 4.278,07 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23746033</a> | 4.217,14 | 4.217,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23746041</a> | 4.217,14 | 4.217,14 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23746050</a> | 4.198,42 | 4.198,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23746068</a> | 4.198,42 | 4.198,42 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23746076</a> | 4.175,68 | 4.175,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23746084</a> | 4.175,68 | 4.175,68 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23746092</a> | 4.171,17 | 4.171,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23746106</a> | 4.171,17 | 4.171,17 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23746114</a> | 4.169,96 | 4.169,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23746122</a> | 4.169,96 | 4.169,96 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23746130</a> | 4.129,73 | 4.129,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23746149</a> | 4.129,73 | 4.129,73 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23746157</a> | 4.126,85 | 4.126,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23746165</a> | 4.126,85 | 4.126,85 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23746173</a> | 4.090,62 | 4.090,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23746181</a> | 4.090,62 | 4.090,62 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23746190</a> | 4.059,78 | 4.059,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23746203</a> | 4.059,78 | 4.059,78 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23746211</a> | 4.046,26 | 4.046,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23746220</a> | 4.046,26 | 4.046,26 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23746238</a> | 4.044,90 | 4.044,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23746246</a> | 4.044,90 | 4.044,90 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23746254</a> | 4.044,54 | 4.044,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23746262</a> | 4.044,54 | 4.044,54 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23746270</a> | 4.032,32 | 4.032,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23746289</a> | 4.032,32 | 4.032,32 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23746297</a> | 4.008,62 | 4.008,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23746300</a> | 4.008,62 | 4.008,62 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23746319</a> | 3.999,81 | 3.999,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23746327</a> | 3.999,81 | 3.999,81 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23746335</a> | 3.984,60 | 3.984,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23746343</a> | 3.984,60 | 3.984,60 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23746351</a> | 3.969,59 | 3.969,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23746360</a> | 3.969,59 | 3.969,59 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23746378</a> | 3.962,92 | 3.962,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23746386</a> | 3.962,92 | 3.962,92 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23746394</a> | 3.918,43 | 3.918,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23746408</a> | 3.918,43 | 3.918,43 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23746416</a> | 3.844,03 | 3.844,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23746424</a> | 3.844,03 | 3.844,03 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23746432</a> | 3.799,46 | 3.799,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23746440</a> | 3.799,46 | 3.799,46 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23746459</a> | 3.797,91 | 3.797,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23746467</a> | 3.797,91 | 3.797,91 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23746475</a> | 3.784,52 | 3.784,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23746483</a> | 3.784,52 | 3.784,52 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23746491</a> | 3.741,08 | 3.741,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23746505</a> | 3.741,08 | 3.741,08 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23746513</a> | 3.705,54 | 3.705,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23746521</a> | 3.705,54 | 3.705,54 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23746530</a> | 3.658,30 | 3.658,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23746548</a> | 3.658,30 | 3.658,30 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23746556</a> | 3.654,55 | 3.654,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23746564</a> | 3.654,55 | 3.654,55 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23746572</a> | 3.611,09 | 3.611,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23746580</a> | 3.611,09 | 3.611,09 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23746599</a> | 3.550,90 | 3.550,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23746602</a> | 3.550,90 | 3.550,90 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 067 - INSS 13º                   | 36233  | <a href="#">23746610</a> | 3.504,26 | 3.504,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 067 - INSS 13º                   | 20017  | <a href="#">23746629</a> | 3.504,26 | 3.504,26 |



| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23746637</a> | 3.503,85 | 3.503,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23746645</a> | 3.503,85 | 3.503,85 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23746653</a> | 3.484,40 | 3.484,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23746661</a> | 3.484,40 | 3.484,40 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23746670</a> | 3.425,37 | 3.425,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23746688</a> | 3.425,37 | 3.425,37 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23746696</a> | 3.407,87 | 3.407,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23746700</a> | 3.407,87 | 3.407,87 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23746718</a> | 3.393,79 | 3.393,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23746726</a> | 3.393,79 | 3.393,79 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23746734</a> | 3.391,99 | 3.391,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23746742</a> | 3.391,99 | 3.391,99 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23746750</a> | 3.358,02 | 3.358,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23746769</a> | 3.358,02 | 3.358,02 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23746777</a> | 3.331,90 | 3.331,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23746785</a> | 3.331,90 | 3.331,90 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23746793</a> | 3.320,58 | 3.320,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23746807</a> | 3.320,58 | 3.320,58 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23746815</a> | 3.301,34 | 3.301,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23746823</a> | 3.301,34 | 3.301,34 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23746831</a> | 3.297,25 | 3.297,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23746840</a> | 3.297,25 | 3.297,25 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23746858</a> | 3.295,29 | 3.295,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23746866</a> | 3.295,29 | 3.295,29 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23746874</a> | 3.295,06 | 3.295,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23746882</a> | 3.295,06 | 3.295,06 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23746890</a> | 3.280,45 | 3.280,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23746904</a> | 3.280,45 | 3.280,45 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23746912</a> | 3.237,84 | 3.237,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23746920</a> | 3.237,84 | 3.237,84 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23746939</a> | 3.216,49 | 3.216,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23746947</a> | 3.216,49 | 3.216,49 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23746955</a> | 3.189,72 | 3.189,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23746963</a> | 3.189,72 | 3.189,72 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23746971</a> | 3.148,86 | 3.148,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23746980</a> | 3.148,86 | 3.148,86 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23746998</a> | 3.142,42 | 3.142,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23747005</a> | 3.142,42 | 3.142,42 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23747013</a> | 3.138,66 | 3.138,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23747021</a> | 3.138,66 | 3.138,66 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23747030</a> | 3.131,89 | 3.131,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23747048</a> | 3.131,89 | 3.131,89 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23747056</a> | 3.126,59 | 3.126,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23747064</a> | 3.126,59 | 3.126,59 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23747072</a> | 3.100,27 | 3.100,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23747080</a> | 3.100,27 | 3.100,27 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23747099</a> | 3.095,04 | 3.095,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23747102</a> | 3.095,04 | 3.095,04 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23747110</a> | 3.038,30 | 3.038,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23747129</a> | 3.038,30 | 3.038,30 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23747137</a> | 3.026,19 | 3.026,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23747145</a> | 3.026,19 | 3.026,19 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23747153</a> | 3.023,34 | 3.023,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23747161</a> | 3.023,34 | 3.023,34 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23747170</a> | 3.020,43 | 3.020,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23747188</a> | 3.020,43 | 3.020,43 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23747196</a> | 3.008,09 | 3.008,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23747200</a> | 3.008,09 | 3.008,09 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23747218</a> | 3.002,02 | 3.002,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23747226</a> | 3.002,02 | 3.002,02 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23747234</a> | 2.940,08 | 2.940,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23747242</a> | 2.940,08 | 2.940,08 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23747250</a> | 2.934,31 | 2.934,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23747269</a> | 2.934,31 | 2.934,31 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23747277</a> | 2.926,27 | 2.926,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23747285</a> | 2.926,27 | 2.926,27 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23747293</a> | 2.914,20 | 2.914,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23747307</a> | 2.914,20 | 2.914,20 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23747315</a> | 2.889,75 | 2.889,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23747323</a> | 2.889,75 | 2.889,75 |

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23747331</a> | 2.869,06 | 2.869,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23747340</a> | 2.869,06 | 2.869,06 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23747358</a> | 2.860,13 | 2.860,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23747366</a> | 2.860,13 | 2.860,13 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23747374</a> | 2.844,54 | 2.844,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23747382</a> | 2.844,54 | 2.844,54 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23747390</a> | 2.829,75 | 2.829,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23747404</a> | 2.829,75 | 2.829,75 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23747412</a> | 2.821,97 | 2.821,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23747420</a> | 2.821,97 | 2.821,97 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23747439</a> | 2.817,31 | 2.817,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23747447</a> | 2.817,31 | 2.817,31 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23747455</a> | 2.764,85 | 2.764,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23747463</a> | 2.764,85 | 2.764,85 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23747471</a> | 2.749,54 | 2.749,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23747480</a> | 2.749,54 | 2.749,54 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23747498</a> | 2.737,31 | 2.737,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23747501</a> | 2.737,31 | 2.737,31 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23747510</a> | 2.654,04 | 2.654,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23747528</a> | 2.654,04 | 2.654,04 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23747536</a> | 2.649,86 | 2.649,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23747544</a> | 2.649,86 | 2.649,86 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23747552</a> | 2.616,82 | 2.616,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23747560</a> | 2.616,82 | 2.616,82 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23747579</a> | 2.602,41 | 2.602,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23747587</a> | 2.602,41 | 2.602,41 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23747595</a> | 2.596,74 | 2.596,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23747609</a> | 2.596,74 | 2.596,74 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23747617</a> | 2.595,45 | 2.595,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23747625</a> | 2.595,45 | 2.595,45 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23747633</a> | 2.582,35 | 2.582,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23747641</a> | 2.582,35 | 2.582,35 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23747650</a> | 2.568,78 | 2.568,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23747668</a> | 2.568,78 | 2.568,78 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23747676</a> | 2.554,74 | 2.554,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23747684</a> | 2.554,74 | 2.554,74 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23747692</a> | 2.526,83 | 2.526,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23747706</a> | 2.526,83 | 2.526,83 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23747714</a> | 2.498,40 | 2.498,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23747722</a> | 2.498,40 | 2.498,40 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23747730</a> | 2.490,38 | 2.490,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23747749</a> | 2.490,38 | 2.490,38 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23747757</a> | 2.471,02 | 2.471,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23747765</a> | 2.471,02 | 2.471,02 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23747773</a> | 2.438,77 | 2.438,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23747781</a> | 2.438,77 | 2.438,77 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23747790</a> | 2.423,75 | 2.423,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23747803</a> | 2.423,75 | 2.423,75 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23747811</a> | 2.412,13 | 2.412,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23747820</a> | 2.412,13 | 2.412,13 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23747838</a> | 2.403,36 | 2.403,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23747846</a> | 2.403,36 | 2.403,36 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23747854</a> | 2.384,20 | 2.384,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23747862</a> | 2.384,20 | 2.384,20 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23747870</a> | 2.369,83 | 2.369,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23747889</a> | 2.369,83 | 2.369,83 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23747897</a> | 2.351,74 | 2.351,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23747900</a> | 2.351,74 | 2.351,74 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23747919</a> | 2.314,90 | 2.314,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23747927</a> | 2.314,90 | 2.314,90 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23747935</a> | 2.307,82 | 2.307,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23747943</a> | 2.307,82 | 2.307,82 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23747951</a> | 2.306,07 | 2.306,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23747960</a> | 2.306,07 | 2.306,07 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23747978</a> | 2.283,71 | 2.283,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23747986</a> | 2.283,71 | 2.283,71 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23747994</a> | 2.278,92 | 2.278,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23748001</a> | 2.278,92 | 2.278,92 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23748010</a> | 2.276,13 | 2.276,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23748028</a> | 2.276,13 | 2.276,13 |

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23748036</a> | 2.271,04 | 2.271,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23748044</a> | 2.271,04 | 2.271,04 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23748052</a> | 2.260,90 | 2.260,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23748060</a> | 2.260,90 | 2.260,90 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23748079</a> | 2.258,49 | 2.258,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23748087</a> | 2.258,49 | 2.258,49 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23748095</a> | 2.239,42 | 2.239,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23748109</a> | 2.239,42 | 2.239,42 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23748117</a> | 2.237,71 | 2.237,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23748125</a> | 2.237,71 | 2.237,71 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23748133</a> | 2.230,77 | 2.230,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23748141</a> | 2.230,77 | 2.230,77 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23748150</a> | 2.224,75 | 2.224,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23748168</a> | 2.224,75 | 2.224,75 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23748176</a> | 2.198,64 | 2.198,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23748184</a> | 2.198,64 | 2.198,64 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23748192</a> | 2.187,69 | 2.187,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23748206</a> | 2.187,69 | 2.187,69 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23748214</a> | 2.185,83 | 2.185,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23748222</a> | 2.185,83 | 2.185,83 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 067 - INSS 13º                   | 36233  | <a href="#">23748230</a> | 2.177,33 | 2.177,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 067 - INSS 13º                   | 20017  | <a href="#">23748249</a> | 2.177,33 | 2.177,33 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23748257</a> | 2.175,16 | 2.175,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23748265</a> | 2.175,16 | 2.175,16 |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23748273</a> | 2.172,99 | 2.172,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23748281</a> | 2.172,99 | 2.172,99 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23748290</a> | 2.164,53 | 2.164,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23748303</a> | 2.164,53 | 2.164,53 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23748311</a> | 2.162,78 | 2.162,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23748320</a> | 2.162,78 | 2.162,78 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23748338</a> | 2.161,06 | 2.161,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23748346</a> | 2.161,06 | 2.161,06 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23748354</a> | 2.159,24 | 2.159,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23748362</a> | 2.159,24 | 2.159,24 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23748370</a> | 2.155,83 | 2.155,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23748389</a> | 2.155,83 | 2.155,83 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23748397</a> | 2.145,10 | 2.145,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23748400</a> | 2.145,10 | 2.145,10 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23748419</a> | 2.132,27 | 2.132,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23748427</a> | 2.132,27 | 2.132,27 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23748435</a> | 2.131,13 | 2.131,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23748443</a> | 2.131,13 | 2.131,13 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23748451</a> | 2.125,02 | 2.125,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23748460</a> | 2.125,02 | 2.125,02 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23748478</a> | 2.121,77 | 2.121,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23748486</a> | 2.121,77 | 2.121,77 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23748494</a> | 2.105,05 | 2.105,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23748508</a> | 2.105,05 | 2.105,05 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23748516</a> | 2.096,52 | 2.096,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23748524</a> | 2.096,52 | 2.096,52 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23748532</a> | 2.088,27 | 2.088,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23748540</a> | 2.088,27 | 2.088,27 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23748559</a> | 2.083,41 | 2.083,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23748567</a> | 2.083,41 | 2.083,41 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23748575</a> | 2.064,91 | 2.064,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23748583</a> | 2.064,91 | 2.064,91 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23748591</a> | 2.063,76 | 2.063,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23748605</a> | 2.063,76 | 2.063,76 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23748613</a> | 2.035,65 | 2.035,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23748621</a> | 2.035,65 | 2.035,65 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23748630</a> | 2.019,75 | 2.019,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23748648</a> | 2.019,75 | 2.019,75 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23748656</a> | 2.014,72 | 2.014,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23748664</a> | 2.014,72 | 2.014,72 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23748672</a> | 2.011,47 | 2.011,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23748680</a> | 2.011,47 | 2.011,47 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23748699</a> | 2.005,32 | 2.005,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23748702</a> | 2.005,32 | 2.005,32 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23748710</a> | 2.003,99 | 2.003,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23748729</a> | 2.003,99 | 2.003,99 |

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23748737</a> | 1.969,14 | 1.969,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23748745</a> | 1.969,14 | 1.969,14 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23748753</a> | 1.950,36 | 1.950,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23748761</a> | 1.950,36 | 1.950,36 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23748770</a> | 1.950,32 | 1.950,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23748788</a> | 1.950,32 | 1.950,32 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23748796</a> | 1.942,65 | 1.942,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23748800</a> | 1.942,65 | 1.942,65 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23748818</a> | 1.941,05 | 1.941,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23748826</a> | 1.941,05 | 1.941,05 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23748834</a> | 1.937,69 | 1.937,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23748842</a> | 1.937,69 | 1.937,69 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23748850</a> | 1.935,97 | 1.935,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23748869</a> | 1.935,97 | 1.935,97 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23748877</a> | 1.884,44 | 1.884,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23748885</a> | 1.884,44 | 1.884,44 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23748893</a> | 1.877,85 | 1.877,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23748907</a> | 1.877,85 | 1.877,85 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23748915</a> | 1.855,39 | 1.855,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - INSS Prov. 13º Salário     | 20029  | <a href="#">23748923</a> | 1.855,39 | 1.855,39 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23748931</a> | 1.842,78 | 1.842,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23748940</a> | 1.842,78 | 1.842,78 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23748958</a> | 1.819,71 | 1.819,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23748966</a> | 1.819,71 | 1.819,71 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23748974</a> | 1.794,73 | 1.794,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23748982</a> | 1.794,73 | 1.794,73 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23748990</a> | 1.769,42 | 1.769,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23749008</a> | 1.769,42 | 1.769,42 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23749016</a> | 1.760,95 | 1.760,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23749024</a> | 1.760,95 | 1.760,95 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23749032</a> | 1.754,70 | 1.754,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23749040</a> | 1.754,70 | 1.754,70 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23749059</a> | 1.732,90 | 1.732,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23749067</a> | 1.732,90 | 1.732,90 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23749075</a> | 1.723,59 | 1.723,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23749083</a> | 1.723,59 | 1.723,59 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23749091</a> | 1.712,79 | 1.712,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23749105</a> | 1.712,79 | 1.712,79 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23749113</a> | 1.688,80 | 1.688,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23749121</a> | 1.688,80 | 1.688,80 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23749130</a> | 1.686,25 | 1.686,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23749148</a> | 1.686,25 | 1.686,25 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23749156</a> | 1.685,94 | 1.685,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23749164</a> | 1.685,94 | 1.685,94 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23749172</a> | 1.679,18 | 1.679,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23749180</a> | 1.679,18 | 1.679,18 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23749199</a> | 1.647,98 | 1.647,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23749202</a> | 1.647,98 | 1.647,98 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23749210</a> | 1.647,97 | 1.647,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23749229</a> | 1.647,97 | 1.647,97 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23749237</a> | 1.642,70 | 1.642,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23749245</a> | 1.642,70 | 1.642,70 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23749253</a> | 1.642,18 | 1.642,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23749261</a> | 1.642,18 | 1.642,18 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23749270</a> | 1.633,78 | 1.633,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23749288</a> | 1.633,78 | 1.633,78 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23749296</a> | 1.601,98 | 1.601,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23749300</a> | 1.601,98 | 1.601,98 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23749318</a> | 1.600,77 | 1.600,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23749326</a> | 1.600,77 | 1.600,77 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23749334</a> | 1.592,06 | 1.592,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23749342</a> | 1.592,06 | 1.592,06 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23749350</a> | 1.591,34 | 1.591,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23749369</a> | 1.591,34 | 1.591,34 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23749377</a> | 1.578,99 | 1.578,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23749385</a> | 1.578,99 | 1.578,99 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23749393</a> | 1.564,46 | 1.564,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23749407</a> | 1.564,46 | 1.564,46 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23749415</a> | 1.548,69 | 1.548,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23749423</a> | 1.548,69 | 1.548,69 |



| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23749431</a> | 1.533,26 | 1.533,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23749440</a> | 1.533,26 | 1.533,26 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23749458</a> | 1.519,58 | 1.519,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23749466</a> | 1.519,58 | 1.519,58 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23749474</a> | 1.502,83 | 1.502,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23749482</a> | 1.502,83 | 1.502,83 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23749490</a> | 1.501,13 | 1.501,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23749504</a> | 1.501,13 | 1.501,13 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23749512</a> | 1.499,82 | 1.499,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23749520</a> | 1.499,82 | 1.499,82 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23749539</a> | 1.492,82 | 1.492,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23749547</a> | 1.492,82 | 1.492,82 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23749555</a> | 1.487,68 | 1.487,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23749563</a> | 1.487,68 | 1.487,68 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23749571</a> | 1.477,68 | 1.477,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23749580</a> | 1.477,68 | 1.477,68 |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23749598</a> | 1.476,69 | 1.476,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23749601</a> | 1.476,69 | 1.476,69 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23749610</a> | 1.456,63 | 1.456,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23749628</a> | 1.456,63 | 1.456,63 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23749636</a> | 1.449,98 | 1.449,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23749644</a> | 1.449,98 | 1.449,98 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23749652</a> | 1.446,98 | 1.446,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23749660</a> | 1.446,98 | 1.446,98 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23749679</a> | 1.445,44 | 1.445,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23749687</a> | 1.445,44 | 1.445,44 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23749695</a> | 1.436,08 | 1.436,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23749709</a> | 1.436,08 | 1.436,08 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23749717</a> | 1.421,81 | 1.421,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23749725</a> | 1.421,81 | 1.421,81 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23749733</a> | 1.417,95 | 1.417,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23749741</a> | 1.417,95 | 1.417,95 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23749750</a> | 1.412,05 | 1.412,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23749768</a> | 1.412,05 | 1.412,05 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23749776</a> | 1.397,23 | 1.397,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23749784</a> | 1.397,23 | 1.397,23 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23749792</a> | 1.394,71 | 1.394,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23749806</a> | 1.394,71 | 1.394,71 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23749814</a> | 1.392,59 | 1.392,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23749822</a> | 1.392,59 | 1.392,59 |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23749830</a> | 1.381,38 | 1.381,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23749849</a> | 1.381,38 | 1.381,38 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23749857</a> | 1.379,81 | 1.379,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23749865</a> | 1.379,81 | 1.379,81 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23749873</a> | 1.377,06 | 1.377,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23749881</a> | 1.377,06 | 1.377,06 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23749890</a> | 1.375,71 | 1.375,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23749903</a> | 1.375,71 | 1.375,71 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23749911</a> | 1.357,58 | 1.357,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23749920</a> | 1.357,58 | 1.357,58 |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23749938</a> | 1.353,86 | 1.353,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23749946</a> | 1.353,86 | 1.353,86 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23749954</a> | 1.339,71 | 1.339,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23749962</a> | 1.339,71 | 1.339,71 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23749970</a> | 1.336,35 | 1.336,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23749989</a> | 1.336,35 | 1.336,35 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23749997</a> | 1.334,75 | 1.334,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23750006</a> | 1.334,75 | 1.334,75 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23750014</a> | 1.323,43 | 1.323,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23750022</a> | 1.323,43 | 1.323,43 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23750030</a> | 1.310,22 | 1.310,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23750049</a> | 1.310,22 | 1.310,22 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23750057</a> | 1.305,29 | 1.305,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23750065</a> | 1.305,29 | 1.305,29 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23750073</a> | 1.302,95 | 1.302,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23750081</a> | 1.302,95 | 1.302,95 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23750090</a> | 1.301,09 | 1.301,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23750103</a> | 1.301,09 | 1.301,09 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23750111</a> | 1.293,59 | 1.293,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23750120</a> | 1.293,59 | 1.293,59 |

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23750138</a> | 1.289,90 | 1.289,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23750146</a> | 1.289,90 | 1.289,90 |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23750154</a> | 1.288,37 | 1.288,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23750162</a> | 1.288,37 | 1.288,37 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23750170</a> | 1.282,53 | 1.282,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23750189</a> | 1.282,53 | 1.282,53 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23750197</a> | 1.281,01 | 1.281,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23750200</a> | 1.281,01 | 1.281,01 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23750219</a> | 1.276,28 | 1.276,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23750227</a> | 1.276,28 | 1.276,28 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23750235</a> | 1.275,44 | 1.275,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23750243</a> | 1.275,44 | 1.275,44 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23750251</a> | 1.266,35 | 1.266,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23750260</a> | 1.266,35 | 1.266,35 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23750278</a> | 1.259,70 | 1.259,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23750286</a> | 1.259,70 | 1.259,70 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23750294</a> | 1.247,35 | 1.247,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23750308</a> | 1.247,35 | 1.247,35 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23750316</a> | 1.247,33 | 1.247,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23750324</a> | 1.247,33 | 1.247,33 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 067 - INSS 13º                   | 36233  | <a href="#">23750332</a> | 1.236,37 | 1.236,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 067 - INSS 13º                   | 20017  | <a href="#">23750340</a> | 1.236,37 | 1.236,37 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23750359</a> | 1.232,03 | 1.232,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23750367</a> | 1.232,03 | 1.232,03 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23750375</a> | 1.232,02 | 1.232,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23750383</a> | 1.232,02 | 1.232,02 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23750391</a> | 1.230,71 | 1.230,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23750405</a> | 1.230,71 | 1.230,71 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23750413</a> | 1.226,21 | 1.226,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23750421</a> | 1.226,21 | 1.226,21 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23750430</a> | 1.214,42 | 1.214,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23750448</a> | 1.214,42 | 1.214,42 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23750456</a> | 1.207,17 | 1.207,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23750464</a> | 1.207,17 | 1.207,17 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23750472</a> | 1.207,15 | 1.207,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23750480</a> | 1.207,15 | 1.207,15 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23750499</a> | 1.205,81 | 1.205,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23750502</a> | 1.205,81 | 1.205,81 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23750510</a> | 1.202,45 | 1.202,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23750529</a> | 1.202,45 | 1.202,45 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23750537</a> | 1.200,06 | 1.200,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23750545</a> | 1.200,06 | 1.200,06 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23750553</a> | 1.199,31 | 1.199,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23750561</a> | 1.199,31 | 1.199,31 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23750570</a> | 1.199,15 | 1.199,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23750588</a> | 1.199,15 | 1.199,15 |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23750596</a> | 1.180,60 | 1.180,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23750600</a> | 1.180,60 | 1.180,60 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23750618</a> | 1.177,22 | 1.177,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23750626</a> | 1.177,22 | 1.177,22 |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23750634</a> | 1.173,36 | 1.173,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23750642</a> | 1.173,36 | 1.173,36 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23750650</a> | 1.173,12 | 1.173,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23750669</a> | 1.173,12 | 1.173,12 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23750677</a> | 1.170,40 | 1.170,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23750685</a> | 1.170,40 | 1.170,40 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23750693</a> | 1.167,80 | 1.167,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23750707</a> | 1.167,80 | 1.167,80 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23750715</a> | 1.165,42 | 1.165,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23750723</a> | 1.165,42 | 1.165,42 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23750731</a> | 1.156,11 | 1.156,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23750740</a> | 1.156,11 | 1.156,11 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23750758</a> | 1.134,43 | 1.134,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23750766</a> | 1.134,43 | 1.134,43 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23750774</a> | 1.134,22 | 1.134,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23750782</a> | 1.134,22 | 1.134,22 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23750790</a> | 1.126,42 | 1.126,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23750804</a> | 1.126,42 | 1.126,42 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23750812</a> | 1.116,38 | 1.116,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23750820</a> | 1.116,38 | 1.116,38 |

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23750839</a> | 1.107,38 | 1.107,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23750847</a> | 1.107,38 | 1.107,38 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23750855</a> | 1.099,80 | 1.099,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23750863</a> | 1.099,80 | 1.099,80 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23750871</a> | 1.098,17 | 1.098,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23750880</a> | 1.098,17 | 1.098,17 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23750898</a> | 1.095,58 | 1.095,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23750901</a> | 1.095,58 | 1.095,58 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23750910</a> | 1.085,02 | 1.085,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23750928</a> | 1.085,02 | 1.085,02 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23750936</a> | 1.084,11 | 1.084,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23750944</a> | 1.084,11 | 1.084,11 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23750952</a> | 1.078,26 | 1.078,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23750960</a> | 1.078,26 | 1.078,26 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23750979</a> | 1.076,64 | 1.076,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23750987</a> | 1.076,64 | 1.076,64 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23750995</a> | 1.074,27 | 1.074,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23751002</a> | 1.074,27 | 1.074,27 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23751010</a> | 1.058,85 | 1.058,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23751029</a> | 1.058,85 | 1.058,85 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23751037</a> | 1.046,04 | 1.046,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23751045</a> | 1.046,04 | 1.046,04 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23751053</a> | 1.041,85 | 1.041,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23751061</a> | 1.041,85 | 1.041,85 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23751070</a> | 1.039,88 | 1.039,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23751088</a> | 1.039,88 | 1.039,88 |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23751096</a> | 1.035,65 | 1.035,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23751100</a> | 1.035,65 | 1.035,65 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23751118</a> | 1.035,64 | 1.035,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23751126</a> | 1.035,64 | 1.035,64 |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23751134</a> | 1.025,78 | 1.025,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23751142</a> | 1.025,78 | 1.025,78 |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23751150</a> | 1.016,31 | 1.016,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23751169</a> | 1.016,31 | 1.016,31 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23751177</a> | 1.003,31 | 1.003,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23751185</a> | 1.003,31 | 1.003,31 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23751193</a> | 1.002,28 | 1.002,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23751207</a> | 1.002,28 | 1.002,28 |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23751215</a> | 1.000,07 | 1.000,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23751223</a> | 1.000,07 | 1.000,07 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23751231</a> | 999,00   | 999,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23751240</a> | 999,00   | 999,00   |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23751258</a> | 995,41   | 995,41   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23751266</a> | 995,41   | 995,41   |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23751274</a> | 994,89   | 994,89   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23751282</a> | 994,89   | 994,89   |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23751290</a> | 984,69   | 984,69   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23751304</a> | 984,69   | 984,69   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23751312</a> | 983,84   | 983,84   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23751320</a> | 983,84   | 983,84   |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23751339</a> | 982,67   | 982,67   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23751347</a> | 982,67   | 982,67   |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23751355</a> | 981,76   | 981,76   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23751363</a> | 981,76   | 981,76   |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23751371</a> | 979,92   | 979,92   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23751380</a> | 979,92   | 979,92   |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23751398</a> | 978,99   | 978,99   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23751401</a> | 978,99   | 978,99   |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23751410</a> | 975,48   | 975,48   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23751428</a> | 975,48   | 975,48   |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23751436</a> | 973,75   | 973,75   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23751444</a> | 973,75   | 973,75   |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23751452</a> | 960,62   | 960,62   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23751460</a> | 960,62   | 960,62   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23751479</a> | 958,94   | 958,94   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23751487</a> | 958,94   | 958,94   |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23751495</a> | 958,67   | 958,67   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23751509</a> | 958,67   | 958,67   |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23751517</a> | 957,24   | 957,24   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23751525</a> | 957,24   | 957,24   |

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23751533</a> | 956,99 | 956,99  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23751541</a> | 956,99 | 956,99  |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23751550</a> | 956,59 | 956,59  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23751568</a> | 956,59 | 956,59  |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23751576</a> | 942,45 | 942,45  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23751584</a> | 942,45 | 942,45  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23751592</a> | 942,41 | 942,41  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23751606</a> | 942,41 | 942,41  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23751614</a> | 936,97 | 936,97  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23751622</a> | 936,97 | 936,97  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23751630</a> | 925,90 | 925,90  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23751649</a> | 925,90 | 925,90  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23751657</a> | 920,84 | 920,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23751665</a> | 920,84 | 920,84  |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23751673</a> | 919,65 | 919,65  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23751681</a> | 919,65 | 919,65  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23751690</a> | 918,87 | 918,87  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23751703</a> | 918,87 | 918,87  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23751711</a> | 910,51 | 910,51  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23751720</a> | 910,51 | 910,51  |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23751738</a> | 909,75 | 909,75  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23751746</a> | 909,75 | 909,75  |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23751754</a> | 906,64 | 906,64  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23751762</a> | 906,64 | 906,64  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23751770</a> | 899,96 | 899,96  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23751789</a> | 899,96 | 899,96  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23751797</a> | 896,93 | 896,93  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23751800</a> | 896,93 | 896,93  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23751819</a> | 889,06 | 889,06  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23751827</a> | 889,06 | 889,06  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23751835</a> | 885,92 | 885,92  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23751843</a> | 885,92 | 885,92  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23751851</a> | 882,51 | 882,51  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23751860</a> | 882,51 | 882,51  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23751878</a> | 874,04 | 874,04  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23751886</a> | 874,04 | 874,04  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23751894</a> | 864,70 | 864,70  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23751908</a> | 864,70 | 864,70  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23751916</a> | 860,15 | 860,15  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23751924</a> | 860,15 | 860,15  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23751932</a> | 846,41 | 846,41  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23751940</a> | 846,41 | 846,41  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23751959</a> | 839,63 | 839,63  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23751967</a> | 839,63 | 839,63  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23751975</a> | 824,86 | 824,86  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23751983</a> | 824,86 | 824,86  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23751991</a> | 821,77 | 821,77  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23752009</a> | 821,77 | 821,77  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23752017</a> | 820,84 | 820,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23752025</a> | 820,84 | 820,84  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23752033</a> | 814,18 | 814,18  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23752041</a> | 814,18 | 814,18  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23752050</a> | 809,65 | 809,65  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23752068</a> | 809,65 | 809,65  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23752076</a> | 795,93 | 795,93  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23752084</a> | 795,93 | 795,93  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23752092</a> | 789,52 | 789,52  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23752106</a> | 789,52 | 789,52  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23752114</a> | 788,60 | 788,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23752122</a> | 788,60 | 788,60  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23752130</a> | 786,24 | 786,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23752149</a> | 786,24 | 786,24  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23752157</a> | 785,76 | 785,76  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23752165</a> | 785,76 | 785,76  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23752173</a> | 783,97 | 783,97  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23752181</a> | 783,97 | 783,97  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23752190</a> | 781,87 | 781,87  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23752203</a> | 781,87 | 781,87  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23752211</a> | 781,48 | 781,48  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23752220</a> | 781,48 | 781,48  |



| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23752238</a> | 774,22 | 774,22  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23752246</a> | 774,22 | 774,22  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23752254</a> | 771,60 | 771,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23752262</a> | 771,60 | 771,60  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23752297</a> | 767,30 | 767,30  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23752300</a> | 767,30 | 767,30  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23752319</a> | 767,12 | 767,12  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23752327</a> | 767,12 | 767,12  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23752335</a> | 766,17 | 766,17  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23752343</a> | 766,17 | 766,17  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23752351</a> | 765,71 | 765,71  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23752360</a> | 765,71 | 765,71  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23752378</a> | 764,84 | 764,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23752386</a> | 764,84 | 764,84  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23752394</a> | 756,96 | 756,96  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23752408</a> | 756,96 | 756,96  |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 067 - INSS 13º                   | 36233  | <a href="#">23752416</a> | 754,30 | 754,30  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 067 - INSS 13º                   | 20017  | <a href="#">23752424</a> | 754,30 | 754,30  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23752432</a> | 753,56 | 753,56  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23752440</a> | 753,56 | 753,56  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23752459</a> | 752,98 | 752,98  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23752467</a> | 752,98 | 752,98  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23752475</a> | 752,53 | 752,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23752483</a> | 752,53 | 752,53  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23752491</a> | 751,02 | 751,02  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23752505</a> | 751,02 | 751,02  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23752513</a> | 749,16 | 749,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23752521</a> | 749,16 | 749,16  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23752530</a> | 744,03 | 744,03  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23752548</a> | 744,03 | 744,03  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23752556</a> | 743,36 | 743,36  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23752564</a> | 743,36 | 743,36  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23752572</a> | 738,53 | 738,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23752580</a> | 738,53 | 738,53  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23752599</a> | 731,61 | 731,61  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23752602</a> | 731,61 | 731,61  |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23752610</a> | 731,18 | 731,18  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23752629</a> | 731,18 | 731,18  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23752637</a> | 730,49 | 730,49  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23752645</a> | 730,49 | 730,49  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23752653</a> | 730,19 | 730,19  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23752661</a> | 730,19 | 730,19  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23752670</a> | 729,37 | 729,37  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23752688</a> | 729,37 | 729,37  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23752696</a> | 726,65 | 726,65  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23752700</a> | 726,65 | 726,65  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23752718</a> | 724,72 | 724,72  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23752726</a> | 724,72 | 724,72  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23752734</a> | 720,40 | 720,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23752742</a> | 720,40 | 720,40  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23752750</a> | 716,40 | 716,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23752769</a> | 716,40 | 716,40  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23752777</a> | 712,92 | 712,92  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23752785</a> | 712,92 | 712,92  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23752793</a> | 710,92 | 710,92  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23752807</a> | 710,92 | 710,92  |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23752815</a> | 710,40 | 710,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23752823</a> | 710,40 | 710,40  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23752831</a> | 707,53 | 707,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23752840</a> | 707,53 | 707,53  |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       | 36233  | <a href="#">23752858</a> | 707,53 | 707,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 064 - INSS                       | 20017  | <a href="#">23752866</a> | 707,53 | 707,53  |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23752874</a> | 705,80 | 705,80  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23752882</a> | 705,80 | 705,80  |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23752890</a> | 705,45 | 705,45  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23752904</a> | 705,45 | 705,45  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23752912</a> | 702,52 | 702,52  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23752920</a> | 702,52 | 702,52  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23752939</a> | 698,51 | 698,51  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23752947</a> | 698,51 | 698,51  |

| Conta            | Código | Histórico                         | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                | 36233  | <a href="#">23752955</a> | 688,55 | 688,55  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                | 20020  | <a href="#">23752963</a> | 688,55 | 688,55  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23752971</a> | 683,17 | 683,17  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020  | <a href="#">23752980</a> | 683,17 | 683,17  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                     | 36233  | <a href="#">23752998</a> | 682,05 | 682,05  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                     | 20046  | <a href="#">23753005</a> | 682,05 | 682,05  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 36233  | <a href="#">23753013</a> | 681,85 | 681,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 20036  | <a href="#">23753021</a> | 681,85 | 681,85  |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | 36233  | <a href="#">23753030</a> | 680,00 | 680,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | 20029  | <a href="#">23753048</a> | 680,00 | 680,00  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                     | 36233  | <a href="#">23753056</a> | 679,79 | 679,79  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                     | 20046  | <a href="#">23753064</a> | 679,79 | 679,79  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | 36233  | <a href="#">23753072</a> | 678,97 | 678,97  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | 20046  | <a href="#">23753080</a> | 678,97 | 678,97  |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias            | 36233  | <a href="#">23753099</a> | 677,24 | 677,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias            | 20034  | <a href="#">23753102</a> | 677,24 | 677,24  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | 36233  | <a href="#">23753110</a> | 670,67 | 670,67  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | 20046  | <a href="#">23753129</a> | 670,67 | 670,67  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 36233  | <a href="#">23753137</a> | 667,12 | 667,12  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 20030  | <a href="#">23753145</a> | 667,12 | 667,12  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23753153</a> | 666,68 | 666,68  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020  | <a href="#">23753161</a> | 666,68 | 666,68  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23753170</a> | 660,98 | 660,98  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020  | <a href="#">23753188</a> | 660,98 | 660,98  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | 36233  | <a href="#">23753196</a> | 655,94 | 655,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | 20046  | <a href="#">23753200</a> | 655,94 | 655,94  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 36233  | <a href="#">23753218</a> | 655,73 | 655,73  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 20036  | <a href="#">23753226</a> | 655,73 | 655,73  |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias            | 36233  | <a href="#">23753234</a> | 649,83 | 649,83  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias            | 20034  | <a href="#">23753242</a> | 649,83 | 649,83  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                     | 36233  | <a href="#">23753250</a> | 647,40 | 647,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                     | 20046  | <a href="#">23753269</a> | 647,40 | 647,40  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                | 36233  | <a href="#">23753277</a> | 647,06 | 647,06  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                | 20020  | <a href="#">23753285</a> | 647,06 | 647,06  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 36233  | <a href="#">23753293</a> | 638,88 | 638,88  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 20036  | <a href="#">23753307</a> | 638,88 | 638,88  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 36233  | <a href="#">23753315</a> | 638,79 | 638,79  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 20030  | <a href="#">23753323</a> | 638,79 | 638,79  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                | 36233  | <a href="#">23753331</a> | 634,97 | 634,97  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                | 20020  | <a href="#">23753340</a> | 634,97 | 634,97  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                     | 36233  | <a href="#">23753358</a> | 616,91 | 616,91  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                     | 20046  | <a href="#">23753366</a> | 616,91 | 616,91  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 36233  | <a href="#">23753374</a> | 604,72 | 604,72  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 20036  | <a href="#">23753382</a> | 604,72 | 604,72  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 36233  | <a href="#">23753390</a> | 603,39 | 603,39  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 20036  | <a href="#">23753404</a> | 603,39 | 603,39  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | 36233  | <a href="#">23753412</a> | 601,56 | 601,56  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | 20046  | <a href="#">23753420</a> | 601,56 | 601,56  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | 36233  | <a href="#">23753439</a> | 596,93 | 596,93  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | 20031  | <a href="#">23753447</a> | 596,93 | 596,93  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233  | <a href="#">23753471</a> | 593,63 | 593,63  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020  | <a href="#">23753480</a> | 593,63 | 593,63  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 36233  | <a href="#">23753498</a> | 589,69 | 589,69  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 20030  | <a href="#">23753501</a> | 589,69 | 589,69  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 36233  | <a href="#">23753510</a> | 587,15 | 587,15  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 20036  | <a href="#">23753528</a> | 587,15 | 587,15  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 36233  | <a href="#">23753536</a> | 586,08 | 586,08  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 20036  | <a href="#">23753544</a> | 586,08 | 586,08  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                     | 36233  | <a href="#">23753552</a> | 583,34 | 583,34  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                     | 20046  | <a href="#">23753560</a> | 583,34 | 583,34  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                     | 36233  | <a href="#">23753595</a> | 577,75 | 577,75  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                     | 20046  | <a href="#">23753609</a> | 577,75 | 577,75  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | 36233  | <a href="#">23753617</a> | 575,12 | 575,12  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | 20046  | <a href="#">23753625</a> | 575,12 | 575,12  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | 36233  | <a href="#">23753633</a> | 572,44 | 572,44  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | 20046  | <a href="#">23753641</a> | 572,44 | 572,44  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 36233  | <a href="#">23753650</a> | 567,37 | 567,37  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 20030  | <a href="#">23753668</a> | 567,37 | 567,37  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias       | 36233  | <a href="#">23753676</a> | 567,37 | 567,37  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias       | 20035  | <a href="#">23753684</a> | 567,37 | 567,37  |

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23753692</a> | 565,56 | 565,56  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23753706</a> | 565,56 | 565,56  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23753714</a> | 561,42 | 561,42  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23753722</a> | 561,42 | 561,42  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23753730</a> | 557,54 | 557,54  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23753749</a> | 557,54 | 557,54  |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23753757</a> | 554,82 | 554,82  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 20017  | <a href="#">23753765</a> | 554,82 | 554,82  |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23753773</a> | 552,87 | 552,87  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23753781</a> | 552,87 | 552,87  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23753790</a> | 551,54 | 551,54  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23753803</a> | 551,54 | 551,54  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23753811</a> | 547,88 | 547,88  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23753820</a> | 547,88 | 547,88  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23753838</a> | 545,00 | 545,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23753846</a> | 545,00 | 545,00  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23753854</a> | 543,63 | 543,63  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23753862</a> | 543,63 | 543,63  |
| 2.1.06.02.0002   | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23753870</a> | 538,00 | 538,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017  | <a href="#">23753889</a> | 538,00 | 538,00  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23753897</a> | 537,90 | 537,90  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23753900</a> | 537,90 | 537,90  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23753919</a> | 536,34 | 536,34  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23753927</a> | 536,34 | 536,34  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23753935</a> | 534,91 | 534,91  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23753943</a> | 534,91 | 534,91  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23753951</a> | 534,42 | 534,42  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23753960</a> | 534,42 | 534,42  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23753978</a> | 533,19 | 533,19  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23753986</a> | 533,19 | 533,19  |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23753994</a> | 529,53 | 529,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23754001</a> | 529,53 | 529,53  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23754010</a> | 528,90 | 528,90  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23754028</a> | 528,90 | 528,90  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23754036</a> | 524,80 | 524,80  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23754044</a> | 524,80 | 524,80  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23754052</a> | 524,38 | 524,38  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23754060</a> | 524,38 | 524,38  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23754079</a> | 523,89 | 523,89  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23754087</a> | 523,89 | 523,89  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23754095</a> | 521,96 | 521,96  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23754109</a> | 521,96 | 521,96  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23754117</a> | 520,36 | 520,36  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23754125</a> | 520,36 | 520,36  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23754133</a> | 519,97 | 519,97  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23754141</a> | 519,97 | 519,97  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23754150</a> | 518,34 | 518,34  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23754168</a> | 518,34 | 518,34  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23754176</a> | 508,55 | 508,55  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23754184</a> | 508,55 | 508,55  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23754192</a> | 507,93 | 507,93  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23754206</a> | 507,93 | 507,93  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23754214</a> | 505,43 | 505,43  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23754222</a> | 505,43 | 505,43  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23754230</a> | 500,95 | 500,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23754249</a> | 500,95 | 500,95  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23754257</a> | 500,49 | 500,49  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23754265</a> | 500,49 | 500,49  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23754273</a> | 496,20 | 496,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23754281</a> | 496,20 | 496,20  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23754290</a> | 495,48 | 495,48  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23754303</a> | 495,48 | 495,48  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23754311</a> | 495,20 | 495,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23754320</a> | 495,20 | 495,20  |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23754338</a> | 487,46 | 487,46  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23754346</a> | 487,46 | 487,46  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23754354</a> | 486,15 | 486,15  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23754362</a> | 486,15 | 486,15  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23754370</a> | 485,67 | 485,67  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23754389</a> | 485,67 | 485,67  |

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23754397</a> | 484,20 | 484,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23754400</a> | 484,20 | 484,20  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23754419</a> | 484,11 | 484,11  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23754427</a> | 484,11 | 484,11  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23754435</a> | 484,11 | 484,11  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23754443</a> | 484,11 | 484,11  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23754451</a> | 473,03 | 473,03  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23754460</a> | 473,03 | 473,03  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23754478</a> | 472,53 | 472,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23754486</a> | 472,53 | 472,53  |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23754494</a> | 470,11 | 470,11  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23754508</a> | 470,11 | 470,11  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23754516</a> | 469,32 | 469,32  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23754524</a> | 469,32 | 469,32  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23754532</a> | 468,15 | 468,15  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23754540</a> | 468,15 | 468,15  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23754559</a> | 467,64 | 467,64  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23754567</a> | 467,64 | 467,64  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23754575</a> | 465,97 | 465,97  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23754583</a> | 465,97 | 465,97  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23754591</a> | 463,53 | 463,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23754605</a> | 463,53 | 463,53  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23754613</a> | 460,08 | 460,08  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23754621</a> | 460,08 | 460,08  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23754630</a> | 457,29 | 457,29  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23754648</a> | 457,29 | 457,29  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23754672</a> | 453,21 | 453,21  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23754680</a> | 453,21 | 453,21  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23754699</a> | 453,20 | 453,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23754702</a> | 453,20 | 453,20  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23754710</a> | 451,09 | 451,09  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23754729</a> | 451,09 | 451,09  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23754737</a> | 449,86 | 449,86  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23754745</a> | 449,86 | 449,86  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23754753</a> | 449,40 | 449,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23754761</a> | 449,40 | 449,40  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23754770</a> | 444,09 | 444,09  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23754788</a> | 444,09 | 444,09  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23754796</a> | 443,86 | 443,86  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23754800</a> | 443,86 | 443,86  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23754818</a> | 439,40 | 439,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23754826</a> | 439,40 | 439,40  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23754834</a> | 439,11 | 439,11  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23754842</a> | 439,11 | 439,11  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23754850</a> | 438,65 | 438,65  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23754869</a> | 438,65 | 438,65  |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23754877</a> | 437,88 | 437,88  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23754885</a> | 437,88 | 437,88  |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23754893</a> | 432,05 | 432,05  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23754907</a> | 432,05 | 432,05  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23754915</a> | 430,16 | 430,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23754923</a> | 430,16 | 430,16  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23754931</a> | 428,20 | 428,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23754940</a> | 428,20 | 428,20  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23754958</a> | 424,72 | 424,72  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23754966</a> | 424,72 | 424,72  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23754974</a> | 424,17 | 424,17  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23754982</a> | 424,17 | 424,17  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23754990</a> | 424,16 | 424,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23755008</a> | 424,16 | 424,16  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23755016</a> | 423,09 | 423,09  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23755024</a> | 423,09 | 423,09  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23755032</a> | 422,17 | 422,17  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23755040</a> | 422,17 | 422,17  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23755075</a> | 413,98 | 413,98  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23755083</a> | 413,98 | 413,98  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23755091</a> | 412,85 | 412,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23755105</a> | 412,85 | 412,85  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23755113</a> | 412,44 | 412,44  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23755121</a> | 412,44 | 412,44  |



| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23755130</a> | 411,15 | 411,15  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23755148</a> | 411,15 | 411,15  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23755156</a> | 409,20 | 409,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23755164</a> | 409,20 | 409,20  |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23755172</a> | 408,69 | 408,69  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23755180</a> | 408,69 | 408,69  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23755199</a> | 407,90 | 407,90  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23755202</a> | 407,90 | 407,90  |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23755210</a> | 405,80 | 405,80  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23755229</a> | 405,80 | 405,80  |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23755237</a> | 405,78 | 405,78  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23755245</a> | 405,78 | 405,78  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23755253</a> | 402,67 | 402,67  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23755261</a> | 402,67 | 402,67  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23755270</a> | 401,24 | 401,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23755288</a> | 401,24 | 401,24  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23755296</a> | 400,50 | 400,50  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23755300</a> | 400,50 | 400,50  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23755318</a> | 400,02 | 400,02  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23755326</a> | 400,02 | 400,02  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23755334</a> | 397,13 | 397,13  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23755342</a> | 397,13 | 397,13  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23755350</a> | 395,99 | 395,99  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23755369</a> | 395,99 | 395,99  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23755377</a> | 391,82 | 391,82  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23755385</a> | 391,82 | 391,82  |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23755393</a> | 391,64 | 391,64  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23755407</a> | 391,64 | 391,64  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23755431</a> | 390,19 | 390,19  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23755440</a> | 390,19 | 390,19  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23755458</a> | 381,58 | 381,58  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23755466</a> | 381,58 | 381,58  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23755474</a> | 381,57 | 381,57  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23755482</a> | 381,57 | 381,57  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23755490</a> | 379,64 | 379,64  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23755504</a> | 379,64 | 379,64  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23755512</a> | 378,64 | 378,64  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23755520</a> | 378,64 | 378,64  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23755539</a> | 377,19 | 377,19  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23755547</a> | 377,19 | 377,19  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23755555</a> | 376,23 | 376,23  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23755563</a> | 376,23 | 376,23  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23755571</a> | 371,98 | 371,98  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23755580</a> | 371,98 | 371,98  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23755598</a> | 367,14 | 367,14  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23755601</a> | 367,14 | 367,14  |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23755636</a> | 365,16 | 365,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23755644</a> | 365,16 | 365,16  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23755652</a> | 364,55 | 364,55  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23755660</a> | 364,55 | 364,55  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23755679</a> | 363,75 | 363,75  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23755687</a> | 363,75 | 363,75  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23755695</a> | 362,04 | 362,04  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23755709</a> | 362,04 | 362,04  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23755717</a> | 356,29 | 356,29  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23755725</a> | 356,29 | 356,29  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23755750</a> | 352,58 | 352,58  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23755768</a> | 352,58 | 352,58  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23755792</a> | 352,05 | 352,05  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23755806</a> | 352,05 | 352,05  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23755814</a> | 348,81 | 348,81  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23755822</a> | 348,81 | 348,81  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23755857</a> | 346,88 | 346,88  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23755865</a> | 346,88 | 346,88  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23755873</a> | 345,69 | 345,69  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23755881</a> | 345,69 | 345,69  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23755890</a> | 343,67 | 343,67  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23755903</a> | 343,67 | 343,67  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23755911</a> | 342,70 | 342,70  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23755920</a> | 342,70 | 342,70  |

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23755938</a> | 340,71 | 340,71  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23755946</a> | 340,71 | 340,71  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23755954</a> | 338,32 | 338,32  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23755962</a> | 338,32 | 338,32  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23755970</a> | 337,04 | 337,04  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23755989</a> | 337,04 | 337,04  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23755997</a> | 336,93 | 336,93  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23756004</a> | 336,93 | 336,93  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23756012</a> | 336,23 | 336,23  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23756020</a> | 336,23 | 336,23  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23756039</a> | 335,89 | 335,89  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23756047</a> | 335,89 | 335,89  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23756055</a> | 335,24 | 335,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23756063</a> | 335,24 | 335,24  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23756071</a> | 333,69 | 333,69  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23756080</a> | 333,69 | 333,69  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23756098</a> | 331,75 | 331,75  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23756101</a> | 331,75 | 331,75  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23756136</a> | 330,64 | 330,64  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23756144</a> | 330,64 | 330,64  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23756152</a> | 330,37 | 330,37  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23756160</a> | 330,37 | 330,37  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23756179</a> | 330,06 | 330,06  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23756187</a> | 330,06 | 330,06  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23756195</a> | 329,55 | 329,55  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23756209</a> | 329,55 | 329,55  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23756217</a> | 329,33 | 329,33  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23756225</a> | 329,33 | 329,33  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23756233</a> | 327,11 | 327,11  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23756241</a> | 327,11 | 327,11  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23756250</a> | 323,62 | 323,62  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23756268</a> | 323,62 | 323,62  |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23756276</a> | 323,49 | 323,49  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23756284</a> | 323,49 | 323,49  |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23756292</a> | 322,86 | 322,86  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23756306</a> | 322,86 | 322,86  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23756314</a> | 319,98 | 319,98  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23756322</a> | 319,98 | 319,98  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23756330</a> | 316,62 | 316,62  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23756349</a> | 316,62 | 316,62  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23756357</a> | 315,46 | 315,46  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23756365</a> | 315,46 | 315,46  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23756373</a> | 312,24 | 312,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23756381</a> | 312,24 | 312,24  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23756390</a> | 312,14 | 312,14  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23756403</a> | 312,14 | 312,14  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23756411</a> | 311,31 | 311,31  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23756420</a> | 311,31 | 311,31  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23756438</a> | 311,30 | 311,30  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23756446</a> | 311,30 | 311,30  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23756470</a> | 308,79 | 308,79  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23756489</a> | 308,79 | 308,79  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23756497</a> | 307,53 | 307,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23756500</a> | 307,53 | 307,53  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23756519</a> | 307,07 | 307,07  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23756527</a> | 307,07 | 307,07  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23756535</a> | 306,52 | 306,52  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23756543</a> | 306,52 | 306,52  |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23756551</a> | 302,77 | 302,77  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23756560</a> | 302,77 | 302,77  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23756578</a> | 302,54 | 302,54  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23756586</a> | 302,54 | 302,54  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23756594</a> | 302,32 | 302,32  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23756608</a> | 302,32 | 302,32  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23756616</a> | 301,92 | 301,92  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23756624</a> | 301,92 | 301,92  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23756632</a> | 301,90 | 301,90  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23756640</a> | 301,90 | 301,90  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23756659</a> | 301,64 | 301,64  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23756667</a> | 301,64 | 301,64  |

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23756675</a> | 301,52 | 301,52  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23756683</a> | 301,52 | 301,52  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23756691</a> | 300,92 | 300,92  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23756705</a> | 300,92 | 300,92  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23756713</a> | 300,43 | 300,43  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23756721</a> | 300,43 | 300,43  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23756730</a> | 298,02 | 298,02  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23756748</a> | 298,02 | 298,02  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23756772</a> | 294,18 | 294,18  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23756780</a> | 294,18 | 294,18  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23756799</a> | 293,95 | 293,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23756802</a> | 293,95 | 293,95  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23756810</a> | 292,71 | 292,71  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23756829</a> | 292,71 | 292,71  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23756837</a> | 289,94 | 289,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23756845</a> | 289,94 | 289,94  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23756870</a> | 288,26 | 288,26  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23756888</a> | 288,26 | 288,26  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23756918</a> | 283,99 | 283,99  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23756926</a> | 283,99 | 283,99  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23756934</a> | 280,52 | 280,52  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23756942</a> | 280,52 | 280,52  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23756950</a> | 280,50 | 280,50  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23756969</a> | 280,50 | 280,50  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23756977</a> | 280,19 | 280,19  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23756985</a> | 280,19 | 280,19  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23756993</a> | 278,08 | 278,08  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23757000</a> | 278,08 | 278,08  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23757035</a> | 274,59 | 274,59  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23757043</a> | 274,59 | 274,59  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23757051</a> | 272,65 | 272,65  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23757060</a> | 272,65 | 272,65  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23757078</a> | 272,59 | 272,59  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23757086</a> | 272,59 | 272,59  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23757094</a> | 272,53 | 272,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23757108</a> | 272,53 | 272,53  |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  | 36233  | <a href="#">23757116</a> | 271,63 | 271,63  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  | 20046  | <a href="#">23757124</a> | 271,63 | 271,63  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23757132</a> | 269,90 | 269,90  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23757140</a> | 269,90 | 269,90  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23757159</a> | 268,65 | 268,65  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23757167</a> | 268,65 | 268,65  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23757175</a> | 263,62 | 263,62  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23757183</a> | 263,62 | 263,62  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23757191</a> | 262,24 | 262,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23757205</a> | 262,24 | 262,24  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23757230</a> | 260,29 | 260,29  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23757248</a> | 260,29 | 260,29  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23757256</a> | 259,99 | 259,99  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23757264</a> | 259,99 | 259,99  |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23757272</a> | 258,60 | 258,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23757280</a> | 258,60 | 258,60  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23757310</a> | 257,92 | 257,92  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23757329</a> | 257,92 | 257,92  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23757337</a> | 257,32 | 257,32  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23757345</a> | 257,32 | 257,32  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23757353</a> | 255,17 | 255,17  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23757361</a> | 255,17 | 255,17  |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23757370</a> | 251,91 | 251,91  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23757388</a> | 251,91 | 251,91  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23757396</a> | 250,56 | 250,56  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23757400</a> | 250,56 | 250,56  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23757418</a> | 250,49 | 250,49  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23757426</a> | 250,49 | 250,49  |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23757434</a> | 250,34 | 250,34  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23757442</a> | 250,34 | 250,34  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23757450</a> | 250,17 | 250,17  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23757469</a> | 250,17 | 250,17  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23757477</a> | 246,14 | 246,14  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23757485</a> | 246,14 | 246,14  |

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23757493</a> | 244,58 | 244,58  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23757507</a> | 244,58 | 244,58  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23757515</a> | 243,00 | 243,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23757523</a> | 243,00 | 243,00  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23757531</a> | 242,64 | 242,64  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23757540</a> | 242,64 | 242,64  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23757558</a> | 242,62 | 242,62  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23757566</a> | 242,62 | 242,62  |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 36233  | <a href="#">23757574</a> | 242,14 | 242,14  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 20029  | <a href="#">23757582</a> | 242,14 | 242,14  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23757590</a> | 242,11 | 242,11  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23757604</a> | 242,11 | 242,11  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23757612</a> | 241,65 | 241,65  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23757620</a> | 241,65 | 241,65  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23757639</a> | 241,15 | 241,15  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23757647</a> | 241,15 | 241,15  |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23757655</a> | 240,64 | 240,64  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23757663</a> | 240,64 | 240,64  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23757671</a> | 234,73 | 234,73  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23757680</a> | 234,73 | 234,73  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23757698</a> | 234,11 | 234,11  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23757701</a> | 234,11 | 234,11  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23757710</a> | 233,16 | 233,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23757728</a> | 233,16 | 233,16  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23757736</a> | 233,14 | 233,14  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23757744</a> | 233,14 | 233,14  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23757752</a> | 232,90 | 232,90  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 20020  | <a href="#">23757760</a> | 232,90 | 232,90  |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23757779</a> | 231,18 | 231,18  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23757787</a> | 231,18 | 231,18  |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23757795</a> | 230,30 | 230,30  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23757809</a> | 230,30 | 230,30  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23757817</a> | 228,82 | 228,82  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23757825</a> | 228,82 | 228,82  |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23757833</a> | 228,34 | 228,34  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23757841</a> | 228,34 | 228,34  |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias               | 36233  | <a href="#">23757850</a> | 228,32 | 228,32  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 012 - Prov. Férias               | 20034  | <a href="#">23757868</a> | 228,32 | 228,32  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23757876</a> | 223,73 | 223,73  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23757884</a> | 223,73 | 223,73  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23757892</a> | 223,22 | 223,22  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23757906</a> | 223,22 | 223,22  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23757914</a> | 222,65 | 222,65  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23757922</a> | 222,65 | 222,65  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23757930</a> | 220,12 | 220,12  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23757949</a> | 220,12 | 220,12  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23757957</a> | 218,99 | 218,99  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23757965</a> | 218,99 | 218,99  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23757973</a> | 218,98 | 218,98  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23757981</a> | 218,98 | 218,98  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23757990</a> | 211,40 | 211,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23758007</a> | 211,40 | 211,40  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23758015</a> | 211,10 | 211,10  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23758023</a> | 211,10 | 211,10  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23758031</a> | 210,74 | 210,74  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23758040</a> | 210,74 | 210,74  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23758058</a> | 209,72 | 209,72  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23758066</a> | 209,72 | 209,72  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23758074</a> | 209,65 | 209,65  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23758082</a> | 209,65 | 209,65  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23758090</a> | 206,59 | 206,59  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23758104</a> | 206,59 | 206,59  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23758112</a> | 206,40 | 206,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23758120</a> | 206,40 | 206,40  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23758139</a> | 205,54 | 205,54  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23758147</a> | 205,54 | 205,54  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23758155</a> | 200,58 | 200,58  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23758163</a> | 200,58 | 200,58  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23758171</a> | 199,88 | 199,88  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23758180</a> | 199,88 | 199,88  |



| Conta            | Código | Histórico                           | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23758198</a> | 195,57 | 195,57  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23758201</a> | 195,57 | 195,57  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23758210</a> | 195,11 | 195,11  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23758228</a> | 195,11 | 195,11  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23758236</a> | 191,89 | 191,89  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23758244</a> | 191,89 | 191,89  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23758252</a> | 190,72 | 190,72  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23758260</a> | 190,72 | 190,72  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23758279</a> | 190,34 | 190,34  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 20035  | <a href="#">23758287</a> | 190,34 | 190,34  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23758295</a> | 189,95 | 189,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23758309</a> | 189,95 | 189,95  |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23758333</a> | 184,59 | 184,59  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23758341</a> | 184,59 | 184,59  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23758350</a> | 184,59 | 184,59  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23758368</a> | 184,59 | 184,59  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23758376</a> | 182,69 | 182,69  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23758384</a> | 182,69 | 182,69  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | 36233  | <a href="#">23758392</a> | 182,41 | 182,41  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | 20029  | <a href="#">23758406</a> | 182,41 | 182,41  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23758414</a> | 182,31 | 182,31  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20030  | <a href="#">23758422</a> | 182,31 | 182,31  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23758430</a> | 181,70 | 181,70  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23758449</a> | 181,70 | 181,70  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23758457</a> | 180,37 | 180,37  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20030  | <a href="#">23758465</a> | 180,37 | 180,37  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                  | 36233  | <a href="#">23758473</a> | 179,25 | 179,25  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                  | 20020  | <a href="#">23758481</a> | 179,25 | 179,25  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23758490</a> | 177,25 | 177,25  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23758503</a> | 177,25 | 177,25  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23758511</a> | 175,90 | 175,90  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23758520</a> | 175,90 | 175,90  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23758538</a> | 174,87 | 174,87  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23758546</a> | 174,87 | 174,87  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23758554</a> | 174,87 | 174,87  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20030  | <a href="#">23758562</a> | 174,87 | 174,87  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                  | 36233  | <a href="#">23758597</a> | 173,72 | 173,72  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                  | 20020  | <a href="#">23758600</a> | 173,72 | 173,72  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23758619</a> | 172,88 | 172,88  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23758627</a> | 172,88 | 172,88  |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23758635</a> | 172,67 | 172,67  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23758643</a> | 172,67 | 172,67  |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23758694</a> | 171,61 | 171,61  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23758708</a> | 171,61 | 171,61  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | 36233  | <a href="#">23758716</a> | 171,27 | 171,27  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | 20029  | <a href="#">23758724</a> | 171,27 | 171,27  |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | 36233  | <a href="#">23758732</a> | 171,26 | 171,26  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | 20029  | <a href="#">23758740</a> | 171,26 | 171,26  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º   | 36233  | <a href="#">23758775</a> | 169,90 | 169,90  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º   | 20020  | <a href="#">23758783</a> | 169,90 | 169,90  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                  | 36233  | <a href="#">23758791</a> | 169,84 | 169,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                  | 20020  | <a href="#">23758805</a> | 169,84 | 169,84  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                  | 36233  | <a href="#">23758813</a> | 169,83 | 169,83  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                  | 20020  | <a href="#">23758821</a> | 169,83 | 169,83  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23758830</a> | 169,74 | 169,74  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23758848</a> | 169,74 | 169,74  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23758856</a> | 168,41 | 168,41  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23758864</a> | 168,41 | 168,41  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23758872</a> | 167,83 | 167,83  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20030  | <a href="#">23758880</a> | 167,83 | 167,83  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23758899</a> | 167,04 | 167,04  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23758902</a> | 167,04 | 167,04  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23758937</a> | 166,70 | 166,70  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 20035  | <a href="#">23758945</a> | 166,70 | 166,70  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23758953</a> | 165,20 | 165,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23758961</a> | 165,20 | 165,20  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º   | 36233  | <a href="#">23758970</a> | 163,92 | 163,92  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º   | 20020  | <a href="#">23758988</a> | 163,92 | 163,92  |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23758996</a> | 163,59 | 163,59  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23759003</a> | 163,59 | 163,59  |

| Conta            | Código | Histórico                                  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                         | 36233  | <a href="#">23759011</a> | 163,45 | 163,45  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                         | 20020  | <a href="#">23759020</a> | 163,45 | 163,45  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | 36233  | <a href="#">23759038</a> | 161,85 | 161,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | 20035  | <a href="#">23759046</a> | 161,85 | 161,85  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 36233  | <a href="#">23759054</a> | 161,70 | 161,70  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 20046  | <a href="#">23759062</a> | 161,70 | 161,70  |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 36233  | <a href="#">23759070</a> | 161,05 | 161,05  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 20046  | <a href="#">23759089</a> | 161,05 | 161,05  |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23759097</a> | 157,24 | 157,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23759100</a> | 157,24 | 157,24  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                         | 36233  | <a href="#">23759119</a> | 155,95 | 155,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                         | 20020  | <a href="#">23759127</a> | 155,95 | 155,95  |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23759135</a> | 155,02 | 155,02  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23759143</a> | 155,02 | 155,02  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 36233  | <a href="#">23759178</a> | 152,24 | 152,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 20020  | <a href="#">23759186</a> | 152,24 | 152,24  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                         | 36233  | <a href="#">23759194</a> | 151,30 | 151,30  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                         | 20020  | <a href="#">23759208</a> | 151,30 | 151,30  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                         | 36233  | <a href="#">23759216</a> | 150,75 | 150,75  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                         | 20020  | <a href="#">23759224</a> | 150,75 | 150,75  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 36233  | <a href="#">23759259</a> | 149,91 | 149,91  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 20046  | <a href="#">23759267</a> | 149,91 | 149,91  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | 36233  | <a href="#">23759275</a> | 148,75 | 148,75  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | 20035  | <a href="#">23759283</a> | 148,75 | 148,75  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23759291</a> | 148,43 | 148,43  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23759305</a> | 148,43 | 148,43  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                              | 36233  | <a href="#">23759313</a> | 147,84 | 147,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                              | 20046  | <a href="#">23759321</a> | 147,84 | 147,84  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              | 36233  | <a href="#">23759330</a> | 147,84 | 147,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                              | 20046  | <a href="#">23759348</a> | 147,84 | 147,84  |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 36233  | <a href="#">23759356</a> | 147,57 | 147,57  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 20046  | <a href="#">23759364</a> | 147,57 | 147,57  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 36233  | <a href="#">23759372</a> | 147,15 | 147,15  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 20046  | <a href="#">23759380</a> | 147,15 | 147,15  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23759410</a> | 146,22 | 146,22  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           | 20030  | <a href="#">23759429</a> | 146,22 | 146,22  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                              | 36233  | <a href="#">23759437</a> | 145,17 | 145,17  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                              | 20046  | <a href="#">23759445</a> | 145,17 | 145,17  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                         | 36233  | <a href="#">23759453</a> | 144,55 | 144,55  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                         | 20020  | <a href="#">23759461</a> | 144,55 | 144,55  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              | 36233  | <a href="#">23759496</a> | 141,85 | 141,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                              | 20046  | <a href="#">23759500</a> | 141,85 | 141,85  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 36233  | <a href="#">23759518</a> | 141,78 | 141,78  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 20046  | <a href="#">23759526</a> | 141,78 | 141,78  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | 36233  | <a href="#">23759534</a> | 140,71 | 140,71  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | 20035  | <a href="#">23759542</a> | 140,71 | 140,71  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | 36233  | <a href="#">23759550</a> | 139,71 | 139,71  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | 20035  | <a href="#">23759569</a> | 139,71 | 139,71  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | 36233  | <a href="#">23759577</a> | 139,71 | 139,71  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | 20035  | <a href="#">23759585</a> | 139,71 | 139,71  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              | 36233  | <a href="#">23759593</a> | 137,63 | 137,63  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                              | 20046  | <a href="#">23759607</a> | 137,63 | 137,63  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23759615</a> | 137,03 | 137,03  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23759623</a> | 137,03 | 137,03  |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23759631</a> | 136,98 | 136,98  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23759640</a> | 136,98 | 136,98  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | 36233  | <a href="#">23759674</a> | 134,84 | 134,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | 20035  | <a href="#">23759682</a> | 134,84 | 134,84  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 36233  | <a href="#">23759712</a> | 131,84 | 131,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 20036  | <a href="#">23759720</a> | 131,84 | 131,84  |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23759739</a> | 131,84 | 131,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23759747</a> | 131,84 | 131,84  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              | 36233  | <a href="#">23759755</a> | 131,47 | 131,47  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                              | 20046  | <a href="#">23759763</a> | 131,47 | 131,47  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 36233  | <a href="#">23759771</a> | 131,42 | 131,42  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 20036  | <a href="#">23759780</a> | 131,42 | 131,42  |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23759798</a> | 128,94 | 128,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23759801</a> | 128,94 | 128,94  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º          | 36233  | <a href="#">23759810</a> | 128,92 | 128,92  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º          | 20020  | <a href="#">23759828</a> | 128,92 | 128,92  |

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23759836</a> | 128,22 | 128,22  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23759844</a> | 128,22 | 128,22  |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23759852</a> | 127,31 | 127,31  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23759860</a> | 127,31 | 127,31  |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23759879</a> | 126,33 | 126,33  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23759887</a> | 126,33 | 126,33  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23759895</a> | 125,72 | 125,72  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23759909</a> | 125,72 | 125,72  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23759917</a> | 125,23 | 125,23  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23759925</a> | 125,23 | 125,23  |
| 2.1.06.02.0003   | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23759933</a> | 125,01 | 125,01  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020  | <a href="#">23759941</a> | 125,01 | 125,01  |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário      | 36233  | <a href="#">23759976</a> | 124,64 | 124,64  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário      | 20032  | <a href="#">23759984</a> | 124,64 | 124,64  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23759992</a> | 124,26 | 124,26  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23760001</a> | 124,26 | 124,26  |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23760010</a> | 123,90 | 123,90  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 20031  | <a href="#">23760028</a> | 123,90 | 123,90  |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  | 36233  | <a href="#">23760052</a> | 122,49 | 122,49  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  | 20046  | <a href="#">23760060</a> | 122,49 | 122,49  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23760079</a> | 121,39 | 121,39  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23760087</a> | 121,39 | 121,39  |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 36233  | <a href="#">23760095</a> | 120,16 | 120,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 20020  | <a href="#">23760109</a> | 120,16 | 120,16  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23760117</a> | 118,81 | 118,81  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23760125</a> | 118,81 | 118,81  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23760133</a> | 117,91 | 117,91  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23760141</a> | 117,91 | 117,91  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23760150</a> | 117,47 | 117,47  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23760168</a> | 117,47 | 117,47  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23760176</a> | 117,12 | 117,12  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23760184</a> | 117,12 | 117,12  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23760192</a> | 115,11 | 115,11  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23760206</a> | 115,11 | 115,11  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23760230</a> | 113,81 | 113,81  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23760249</a> | 113,81 | 113,81  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23760257</a> | 112,96 | 112,96  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23760265</a> | 112,96 | 112,96  |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23760273</a> | 111,37 | 111,37  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23760281</a> | 111,37 | 111,37  |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23760290</a> | 111,16 | 111,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 20035  | <a href="#">23760303</a> | 111,16 | 111,16  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23760311</a> | 111,14 | 111,14  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23760320</a> | 111,14 | 111,14  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23760338</a> | 110,71 | 110,71  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23760346</a> | 110,71 | 110,71  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23760354</a> | 110,36 | 110,36  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23760362</a> | 110,36 | 110,36  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 36233  | <a href="#">23760370</a> | 110,31 | 110,31  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | 20046  | <a href="#">23760389</a> | 110,31 | 110,31  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23760419</a> | 107,84 | 107,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23760427</a> | 107,84 | 107,84  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23760435</a> | 107,63 | 107,63  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23760443</a> | 107,63 | 107,63  |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           | 36233  | <a href="#">23760451</a> | 106,81 | 106,81  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           | 20037  | <a href="#">23760460</a> | 106,81 | 106,81  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23760478</a> | 105,53 | 105,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23760486</a> | 105,53 | 105,53  |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        | 36233  | <a href="#">23760494</a> | 104,89 | 104,89  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                        | 20046  | <a href="#">23760508</a> | 104,89 | 104,89  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23760516</a> | 104,82 | 104,82  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23760524</a> | 104,82 | 104,82  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23760532</a> | 104,43 | 104,43  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23760540</a> | 104,43 | 104,43  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23760559</a> | 103,96 | 103,96  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23760567</a> | 103,96 | 103,96  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23760575</a> | 103,94 | 103,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 20030  | <a href="#">23760583</a> | 103,94 | 103,94  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23760591</a> | 103,19 | 103,19  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 20036  | <a href="#">23760605</a> | 103,19 | 103,19  |

| Conta            | Código | Histórico                           | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23760630</a> | 102,17 | 102,17  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23760648</a> | 102,17 | 102,17  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23760656</a> | 102,11 | 102,11  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23760664</a> | 102,11 | 102,11  |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23760672</a> | 102,04 | 102,04  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23760680</a> | 102,04 | 102,04  |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23760699</a> | 101,77 | 101,77  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23760702</a> | 101,77 | 101,77  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23760710</a> | 101,20 | 101,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23760729</a> | 101,20 | 101,20  |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23760737</a> | 101,20 | 101,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20030  | <a href="#">23760745</a> | 101,20 | 101,20  |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23760753</a> | 99,97  | 99,97   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23760761</a> | 99,97  | 99,97   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23760770</a> | 99,89  | 99,89   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23760788</a> | 99,89  | 99,89   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23760796</a> | 98,98  | 98,98   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23760800</a> | 98,98  | 98,98   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23760834</a> | 98,58  | 98,58   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23760842</a> | 98,58  | 98,58   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23760850</a> | 98,56  | 98,56   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23760869</a> | 98,56  | 98,56   |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23760877</a> | 98,56  | 98,56   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23760885</a> | 98,56  | 98,56   |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23760893</a> | 98,10  | 98,10   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23760907</a> | 98,10  | 98,10   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23760931</a> | 97,92  | 97,92   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23760940</a> | 97,92  | 97,92   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23760974</a> | 96,78  | 96,78   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23760982</a> | 96,78  | 96,78   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23760990</a> | 96,45  | 96,45   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23761008</a> | 96,45  | 96,45   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23761016</a> | 95,93  | 95,93   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23761024</a> | 95,93  | 95,93   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23761032</a> | 95,89  | 95,89   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23761040</a> | 95,89  | 95,89   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23761059</a> | 95,78  | 95,78   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23761067</a> | 95,78  | 95,78   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23761075</a> | 95,72  | 95,72   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23761083</a> | 95,72  | 95,72   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23761091</a> | 95,28  | 95,28   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23761105</a> | 95,28  | 95,28   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23761113</a> | 93,24  | 93,24   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23761121</a> | 93,24  | 93,24   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23761156</a> | 91,28  | 91,28   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23761164</a> | 91,28  | 91,28   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                  | 36233  | <a href="#">23761172</a> | 90,61  | 90,61   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                  | 20020  | <a href="#">23761180</a> | 90,61  | 90,61   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23761199</a> | 89,89  | 89,89   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23761202</a> | 89,89  | 89,89   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23761210</a> | 87,99  | 87,99   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23761229</a> | 87,99  | 87,99   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23761237</a> | 87,82  | 87,82   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23761245</a> | 87,82  | 87,82   |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23761253</a> | 87,65  | 87,65   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23761261</a> | 87,65  | 87,65   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23761296</a> | 87,20  | 87,20   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23761300</a> | 87,20  | 87,20   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23761318</a> | 87,12  | 87,12   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23761326</a> | 87,12  | 87,12   |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23761334</a> | 86,19  | 86,19   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 20035  | <a href="#">23761342</a> | 86,19  | 86,19   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23761377</a> | 85,39  | 85,39   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23761385</a> | 85,39  | 85,39   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | 36233  | <a href="#">23761393</a> | 85,30  | 85,30   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | 36013  | <a href="#">23761407</a> | 85,30  | 85,30   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23761415</a> | 84,71  | 84,71   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23761423</a> | 84,71  | 84,71   |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                  | 36233  | <a href="#">23761431</a> | 84,63  | 84,63   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                  | 20020  | <a href="#">23761440</a> | 84,63  | 84,63   |



| Conta            | Código | Histórico                           | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23761458</a> | 83,43  | 83,43   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23761466</a> | 83,43  | 83,43   |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23761474</a> | 83,36  | 83,36   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20030  | <a href="#">23761482</a> | 83,36  | 83,36   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23761490</a> | 83,34  | 83,34   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23761504</a> | 83,34  | 83,34   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23761512</a> | 82,62  | 82,62   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23761520</a> | 82,62  | 82,62   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23761539</a> | 81,36  | 81,36   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23761547</a> | 81,36  | 81,36   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23761571</a> | 80,46  | 80,46   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23761580</a> | 80,46  | 80,46   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23761598</a> | 80,10  | 80,10   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23761601</a> | 80,10  | 80,10   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23761610</a> | 79,62  | 79,62   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23761628</a> | 79,62  | 79,62   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23761652</a> | 78,62  | 78,62   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23761660</a> | 78,62  | 78,62   |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23761679</a> | 78,61  | 78,61   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 20035  | <a href="#">23761687</a> | 78,61  | 78,61   |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23761695</a> | 78,61  | 78,61   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 20035  | <a href="#">23761709</a> | 78,61  | 78,61   |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23761717</a> | 78,61  | 78,61   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23761725</a> | 78,61  | 78,61   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23761733</a> | 78,32  | 78,32   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23761741</a> | 78,32  | 78,32   |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23761750</a> | 77,90  | 77,90   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23761768</a> | 77,90  | 77,90   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23761776</a> | 76,69  | 76,69   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23761784</a> | 76,69  | 76,69   |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23761792</a> | 76,57  | 76,57   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23761806</a> | 76,57  | 76,57   |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23761814</a> | 76,53  | 76,53   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23761822</a> | 76,53  | 76,53   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23761830</a> | 75,57  | 75,57   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23761849</a> | 75,57  | 75,57   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23761857</a> | 75,55  | 75,55   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23761865</a> | 75,55  | 75,55   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23761873</a> | 74,58  | 74,58   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23761881</a> | 74,58  | 74,58   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23761890</a> | 74,20  | 74,20   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23761903</a> | 74,20  | 74,20   |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23761911</a> | 73,57  | 73,57   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23761920</a> | 73,57  | 73,57   |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23761938</a> | 72,53  | 72,53   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23761946</a> | 72,53  | 72,53   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23761954</a> | 71,75  | 71,75   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23761962</a> | 71,75  | 71,75   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23761970</a> | 71,61  | 71,61   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23761989</a> | 71,61  | 71,61   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23762039</a> | 69,93  | 69,93   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23762047</a> | 69,93  | 69,93   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23762055</a> | 69,69  | 69,69   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23762063</a> | 69,69  | 69,69   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23762071</a> | 69,50  | 69,50   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23762080</a> | 69,50  | 69,50   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                  | 36233  | <a href="#">23762098</a> | 69,45  | 69,45   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC.022 - FGTS 13º                  | 20020  | <a href="#">23762101</a> | 69,45  | 69,45   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23762110</a> | 68,58  | 68,58   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23762128</a> | 68,58  | 68,58   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23762136</a> | 67,24  | 67,24   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23762144</a> | 67,24  | 67,24   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23762152</a> | 66,23  | 66,23   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23762160</a> | 66,23  | 66,23   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23762179</a> | 66,11  | 66,11   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23762187</a> | 66,11  | 66,11   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23762195</a> | 65,99  | 65,99   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23762209</a> | 65,99  | 65,99   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23762217</a> | 64,99  | 64,99   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23762225</a> | 64,99  | 64,99   |

| Conta            | Código | Histórico                           | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23762233</a> | 63,55  | 63,55   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23762241</a> | 63,55  | 63,55   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23762250</a> | 63,19  | 63,19   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23762268</a> | 63,19  | 63,19   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23762276</a> | 62,88  | 62,88   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23762284</a> | 62,88  | 62,88   |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23762292</a> | 62,82  | 62,82   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23762306</a> | 62,82  | 62,82   |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23762314</a> | 62,80  | 62,80   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20030  | <a href="#">23762322</a> | 62,80  | 62,80   |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23762330</a> | 62,33  | 62,33   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23762349</a> | 62,33  | 62,33   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23762357</a> | 62,28  | 62,28   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23762365</a> | 62,28  | 62,28   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23762373</a> | 61,99  | 61,99   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23762381</a> | 61,99  | 61,99   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23762390</a> | 60,99  | 60,99   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23762403</a> | 60,99  | 60,99   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23762411</a> | 60,90  | 60,90   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23762420</a> | 60,90  | 60,90   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23762454</a> | 60,51  | 60,51   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23762462</a> | 60,51  | 60,51   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23762497</a> | 59,93  | 59,93   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23762500</a> | 59,93  | 59,93   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23762519</a> | 59,34  | 59,34   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23762527</a> | 59,34  | 59,34   |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23762551</a> | 58,97  | 58,97   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20030  | <a href="#">23762560</a> | 58,97  | 58,97   |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23762578</a> | 58,96  | 58,96   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20030  | <a href="#">23762586</a> | 58,96  | 58,96   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23762594</a> | 58,67  | 58,67   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23762608</a> | 58,67  | 58,67   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23762616</a> | 58,52  | 58,52   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23762624</a> | 58,52  | 58,52   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23762632</a> | 58,25  | 58,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23762640</a> | 58,25  | 58,25   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23762659</a> | 58,12  | 58,12   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23762667</a> | 58,12  | 58,12   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23762713</a> | 56,83  | 56,83   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23762721</a> | 56,83  | 56,83   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23762730</a> | 56,76  | 56,76   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23762748</a> | 56,76  | 56,76   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23762756</a> | 56,63  | 56,63   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23762764</a> | 56,63  | 56,63   |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23762772</a> | 56,46  | 56,46   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23762780</a> | 56,46  | 56,46   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23762799</a> | 56,23  | 56,23   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23762802</a> | 56,23  | 56,23   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23762810</a> | 56,11  | 56,11   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23762829</a> | 56,11  | 56,11   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23762837</a> | 55,32  | 55,32   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23762845</a> | 55,32  | 55,32   |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23762853</a> | 54,40  | 54,40   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23762861</a> | 54,40  | 54,40   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23762870</a> | 54,18  | 54,18   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23762888</a> | 54,18  | 54,18   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23762918</a> | 53,53  | 53,53   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23762926</a> | 53,53  | 53,53   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23762934</a> | 52,72  | 52,72   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23762942</a> | 52,72  | 52,72   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23762950</a> | 52,21  | 52,21   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23762969</a> | 52,21  | 52,21   |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23762977</a> | 51,98  | 51,98   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23762985</a> | 51,98  | 51,98   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23762993</a> | 51,69  | 51,69   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23763000</a> | 51,69  | 51,69   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23763035</a> | 50,97  | 50,97   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23763043</a> | 50,97  | 50,97   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23763051</a> | 50,94  | 50,94   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23763060</a> | 50,94  | 50,94   |

| Conta            | Código | Histórico                                  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23763078</a> | 50,60  | 50,60   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23763086</a> | 50,60  | 50,60   |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 36233  | <a href="#">23763094</a> | 50,56  | 50,56   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 20020  | <a href="#">23763108</a> | 50,56  | 50,56   |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 36233  | <a href="#">23763116</a> | 50,46  | 50,46   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 20020  | <a href="#">23763124</a> | 50,46  | 50,46   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 36233  | <a href="#">23763132</a> | 50,33  | 50,33   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 20046  | <a href="#">23763140</a> | 50,33  | 50,33   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 36233  | <a href="#">23763159</a> | 50,06  | 50,06   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 20046  | <a href="#">23763167</a> | 50,06  | 50,06   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23763175</a> | 49,13  | 49,13   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23763183</a> | 49,13  | 49,13   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23763213</a> | 46,46  | 46,46   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23763221</a> | 46,46  | 46,46   |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              | 36233  | <a href="#">23763230</a> | 46,24  | 46,24   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                              | 20046  | <a href="#">23763248</a> | 46,24  | 46,24   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23763256</a> | 46,09  | 46,09   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23763264</a> | 46,09  | 46,09   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23763272</a> | 45,81  | 45,81   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23763280</a> | 45,81  | 45,81   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 36233  | <a href="#">23763310</a> | 44,23  | 44,23   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 20036  | <a href="#">23763329</a> | 44,23  | 44,23   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23763337</a> | 44,10  | 44,10   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23763345</a> | 44,10  | 44,10   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23763353</a> | 43,72  | 43,72   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23763361</a> | 43,72  | 43,72   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                              | 36233  | <a href="#">23763370</a> | 43,65  | 43,65   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                              | 20046  | <a href="#">23763388</a> | 43,65  | 43,65   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 36233  | <a href="#">23763396</a> | 43,60  | 43,60   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 20046  | <a href="#">23763400</a> | 43,60  | 43,60   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23763418</a> | 43,46  | 43,46   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23763426</a> | 43,46  | 43,46   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 36233  | <a href="#">23763434</a> | 43,36  | 43,36   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 20046  | <a href="#">23763442</a> | 43,36  | 43,36   |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23763493</a> | 42,37  | 42,37   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23763507</a> | 42,37  | 42,37   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                              | 36233  | <a href="#">23763515</a> | 42,31  | 42,31   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                              | 20046  | <a href="#">23763523</a> | 42,31  | 42,31   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 36233  | <a href="#">23763531</a> | 42,12  | 42,12   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 20046  | <a href="#">23763540</a> | 42,12  | 42,12   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23763558</a> | 42,10  | 42,10   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23763566</a> | 42,10  | 42,10   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 36233  | <a href="#">23763574</a> | 42,03  | 42,03   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 20046  | <a href="#">23763582</a> | 42,03  | 42,03   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23763590</a> | 41,92  | 41,92   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23763604</a> | 41,92  | 41,92   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 36233  | <a href="#">23763639</a> | 40,92  | 40,92   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 20020  | <a href="#">23763647</a> | 40,92  | 40,92   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23763655</a> | 40,64  | 40,64   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23763663</a> | 40,64  | 40,64   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23763671</a> | 39,54  | 39,54   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23763680</a> | 39,54  | 39,54   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 36233  | <a href="#">23763698</a> | 39,43  | 39,43   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 20046  | <a href="#">23763701</a> | 39,43  | 39,43   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23763710</a> | 39,22  | 39,22   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23763728</a> | 39,22  | 39,22   |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23763736</a> | 38,99  | 38,99   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23763744</a> | 38,99  | 38,99   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23763752</a> | 38,94  | 38,94   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23763760</a> | 38,94  | 38,94   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 36233  | <a href="#">23763779</a> | 38,91  | 38,91   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 20046  | <a href="#">23763787</a> | 38,91  | 38,91   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 36233  | <a href="#">23763795</a> | 38,74  | 38,74   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 20036  | <a href="#">23763809</a> | 38,74  | 38,74   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 36233  | <a href="#">23763817</a> | 38,28  | 38,28   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 20020  | <a href="#">23763825</a> | 38,28  | 38,28   |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 36233  | <a href="#">23763833</a> | 38,28  | 38,28   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 20020  | <a href="#">23763841</a> | 38,28  | 38,28   |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 36233  | <a href="#">23763850</a> | 38,28  | 38,28   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 20020  | <a href="#">23763868</a> | 38,28  | 38,28   |

| Conta            | Código | Histórico                           | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | 36233  | <a href="#">23763876</a> | 38,28  | 38,28   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | 20020  | <a href="#">23763884</a> | 38,28  | 38,28   |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | 36233  | <a href="#">23763892</a> | 38,28  | 38,28   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | 20020  | <a href="#">23763906</a> | 38,28  | 38,28   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23763914</a> | 37,80  | 37,80   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23763922</a> | 37,80  | 37,80   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23763930</a> | 37,61  | 37,61   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23763949</a> | 37,61  | 37,61   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23763957</a> | 37,25  | 37,25   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23763965</a> | 37,25  | 37,25   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23763973</a> | 36,78  | 36,78   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23763981</a> | 36,78  | 36,78   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23763990</a> | 36,59  | 36,59   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23764007</a> | 36,59  | 36,59   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23764015</a> | 36,27  | 36,27   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23764023</a> | 36,27  | 36,27   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23764031</a> | 36,23  | 36,23   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23764040</a> | 36,23  | 36,23   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23764058</a> | 36,23  | 36,23   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23764066</a> | 36,23  | 36,23   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23764074</a> | 35,85  | 35,85   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23764082</a> | 35,85  | 35,85   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       | 36233  | <a href="#">23764090</a> | 35,27  | 35,27   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                       | 20046  | <a href="#">23764104</a> | 35,27  | 35,27   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23764112</a> | 35,08  | 35,08   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23764120</a> | 35,08  | 35,08   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23764139</a> | 35,06  | 35,06   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23764147</a> | 35,06  | 35,06   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23764155</a> | 35,02  | 35,02   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23764163</a> | 35,02  | 35,02   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23764171</a> | 34,99  | 34,99   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23764180</a> | 34,99  | 34,99   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23764210</a> | 34,71  | 34,71   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23764228</a> | 34,71  | 34,71   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23764236</a> | 34,63  | 34,63   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23764244</a> | 34,63  | 34,63   |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23764252</a> | 34,56  | 34,56   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23764260</a> | 34,56  | 34,56   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233  | <a href="#">23764279</a> | 34,08  | 34,08   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046  | <a href="#">23764287</a> | 34,08  | 34,08   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 36233  | <a href="#">23764295</a> | 34,07  | 34,07   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 20046  | <a href="#">23764309</a> | 34,07  | 34,07   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 36233  | <a href="#">23764317</a> | 33,98  | 33,98   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20031  | <a href="#">23764325</a> | 33,98  | 33,98   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23764333</a> | 33,31  | 33,31   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23764341</a> | 33,31  | 33,31   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23764350</a> | 32,70  | 32,70   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23764368</a> | 32,70  | 32,70   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23764376</a> | 32,67  | 32,67   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23764384</a> | 32,67  | 32,67   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23764414</a> | 32,48  | 32,48   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23764422</a> | 32,48  | 32,48   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23764430</a> | 32,46  | 32,46   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23764449</a> | 32,46  | 32,46   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23764457</a> | 32,15  | 32,15   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23764465</a> | 32,15  | 32,15   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23764473</a> | 32,14  | 32,14   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23764481</a> | 32,14  | 32,14   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23764490</a> | 31,90  | 31,90   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23764503</a> | 31,90  | 31,90   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23764511</a> | 31,34  | 31,34   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23764520</a> | 31,34  | 31,34   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 36233  | <a href="#">23764538</a> | 31,33  | 31,33   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20036  | <a href="#">23764546</a> | 31,33  | 31,33   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23764554</a> | 30,77  | 30,77   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23764562</a> | 30,77  | 30,77   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23764570</a> | 30,45  | 30,45   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 20032  | <a href="#">23764589</a> | 30,45  | 30,45   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 36233  | <a href="#">23764597</a> | 30,16  | 30,16   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20037  | <a href="#">23764600</a> | 30,16  | 30,16   |



| Conta            | Código | Histórico                                  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23764635</a> | 29,71  | 29,71   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23764643</a> | 29,71  | 29,71   |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23764651</a> | 29,37  | 29,37   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           | 36025  | <a href="#">23764660</a> | 29,37  | 29,37   |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23764678</a> | 29,21  | 29,21   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23764686</a> | 29,21  | 29,21   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 36233  | <a href="#">23764694</a> | 29,11  | 29,11   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 20046  | <a href="#">23764708</a> | 29,11  | 29,11   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23764716</a> | 29,10  | 29,10   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23764724</a> | 29,10  | 29,10   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23764759</a> | 28,21  | 28,21   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23764767</a> | 28,21  | 28,21   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23764775</a> | 28,19  | 28,19   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23764783</a> | 28,19  | 28,19   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 36233  | <a href="#">23764791</a> | 27,90  | 27,90   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 20046  | <a href="#">23764805</a> | 27,90  | 27,90   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23764813</a> | 27,57  | 27,57   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23764821</a> | 27,57  | 27,57   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 36233  | <a href="#">23764830</a> | 27,37  | 27,37   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 20046  | <a href="#">23764848</a> | 27,37  | 27,37   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23764856</a> | 26,83  | 26,83   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23764864</a> | 26,83  | 26,83   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 36233  | <a href="#">23764872</a> | 26,42  | 26,42   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 20046  | <a href="#">23764880</a> | 26,42  | 26,42   |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23764899</a> | 25,88  | 25,88   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23764902</a> | 25,88  | 25,88   |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 36233  | <a href="#">23764910</a> | 25,83  | 25,83   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 20036  | <a href="#">23764929</a> | 25,83  | 25,83   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23764953</a> | 25,45  | 25,45   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23764961</a> | 25,45  | 25,45   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23764970</a> | 25,01  | 25,01   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23764988</a> | 25,01  | 25,01   |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 36233  | <a href="#">23764996</a> | 25,01  | 25,01   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 20020  | <a href="#">23765003</a> | 25,01  | 25,01   |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 36233  | <a href="#">23765011</a> | 25,01  | 25,01   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 20020  | <a href="#">23765020</a> | 25,01  | 25,01   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23765038</a> | 24,78  | 24,78   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23765046</a> | 24,78  | 24,78   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23765054</a> | 24,52  | 24,52   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23765062</a> | 24,52  | 24,52   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23765070</a> | 24,40  | 24,40   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23765089</a> | 24,40  | 24,40   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23765097</a> | 24,17  | 24,17   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23765100</a> | 24,17  | 24,17   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23765119</a> | 24,15  | 24,15   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23765127</a> | 24,15  | 24,15   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23765135</a> | 23,85  | 23,85   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23765143</a> | 23,85  | 23,85   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23765151</a> | 23,64  | 23,64   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23765160</a> | 23,64  | 23,64   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23765178</a> | 23,55  | 23,55   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23765186</a> | 23,55  | 23,55   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23765194</a> | 23,52  | 23,52   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23765208</a> | 23,52  | 23,52   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23765216</a> | 23,45  | 23,45   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23765224</a> | 23,45  | 23,45   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23765259</a> | 22,27  | 22,27   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23765267</a> | 22,27  | 22,27   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23765275</a> | 22,26  | 22,26   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23765283</a> | 22,26  | 22,26   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23765291</a> | 22,18  | 22,18   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23765305</a> | 22,18  | 22,18   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                              | 36233  | <a href="#">23765313</a> | 21,87  | 21,87   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                              | 20046  | <a href="#">23765321</a> | 21,87  | 21,87   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 36233  | <a href="#">23765356</a> | 21,24  | 21,24   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 20046  | <a href="#">23765364</a> | 21,24  | 21,24   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23765410</a> | 20,85  | 20,85   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23765429</a> | 20,85  | 20,85   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23765437</a> | 20,65  | 20,65   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23765445</a> | 20,65  | 20,65   |

| Conta            | Código | Histórico                                  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              | 36233  | <a href="#">23765453</a> | 20,55  | 20,55   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                              | 20046  | <a href="#">23765461</a> | 20,55  | 20,55   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                              | 36233  | <a href="#">23765470</a> | 20,55  | 20,55   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 009 - PIS                              | 20046  | <a href="#">23765488</a> | 20,55  | 20,55   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 36233  | <a href="#">23765496</a> | 20,49  | 20,49   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 20046  | <a href="#">23765500</a> | 20,49  | 20,49   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 36233  | <a href="#">23765534</a> | 20,03  | 20,03   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 20036  | <a href="#">23765542</a> | 20,03  | 20,03   |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | 36233  | <a href="#">23765550</a> | 19,58  | 19,58   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | 20036  | <a href="#">23765569</a> | 19,58  | 19,58   |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23765593</a> | 19,37  | 19,37   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23765607</a> | 19,37  | 19,37   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23765615</a> | 19,24  | 19,24   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23765623</a> | 19,24  | 19,24   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23765658</a> | 18,56  | 18,56   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23765666</a> | 18,56  | 18,56   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23765674</a> | 18,51  | 18,51   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23765682</a> | 18,51  | 18,51   |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 36233  | <a href="#">23765690</a> | 18,27  | 18,27   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 20036  | <a href="#">23765704</a> | 18,27  | 18,27   |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 36233  | <a href="#">23765712</a> | 18,27  | 18,27   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 20036  | <a href="#">23765720</a> | 18,27  | 18,27   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23765755</a> | 17,54  | 17,54   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23765763</a> | 17,54  | 17,54   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23765771</a> | 17,24  | 17,24   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23765780</a> | 17,24  | 17,24   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23765798</a> | 17,01  | 17,01   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23765801</a> | 17,01  | 17,01   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23765810</a> | 17,00  | 17,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23765828</a> | 17,00  | 17,00   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23765836</a> | 16,89  | 16,89   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23765844</a> | 16,89  | 16,89   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23765852</a> | 16,39  | 16,39   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23765860</a> | 16,39  | 16,39   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 36233  | <a href="#">23765879</a> | 16,12  | 16,12   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | 20046  | <a href="#">23765887</a> | 16,12  | 16,12   |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23765895</a> | 15,87  | 15,87   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36104  | <a href="#">23765909</a> | 15,87  | 15,87   |
| 2.1.06.02.0004   | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 36233  | <a href="#">23765917</a> | 15,63  | 15,63   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 20046  | <a href="#">23765925</a> | 15,63  | 15,63   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23765933</a> | 15,48  | 15,48   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23765941</a> | 15,48  | 15,48   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23765976</a> | 14,93  | 14,93   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23765984</a> | 14,93  | 14,93   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23765992</a> | 14,59  | 14,59   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23766000</a> | 14,59  | 14,59   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766018</a> | 14,37  | 14,37   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766026</a> | 14,37  | 14,37   |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23766034</a> | 13,70  | 13,70   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23766042</a> | 13,70  | 13,70   |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23766050</a> | 13,70  | 13,70   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20031  | <a href="#">23766069</a> | 13,70  | 13,70   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766077</a> | 13,69  | 13,69   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766085</a> | 13,69  | 13,69   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766093</a> | 13,61  | 13,61   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766107</a> | 13,61  | 13,61   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766115</a> | 13,13  | 13,13   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766123</a> | 13,13  | 13,13   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766131</a> | 12,87  | 12,87   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766140</a> | 12,87  | 12,87   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766158</a> | 12,74  | 12,74   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766166</a> | 12,74  | 12,74   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766174</a> | 12,69  | 12,69   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766182</a> | 12,69  | 12,69   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766190</a> | 12,69  | 12,69   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766204</a> | 12,69  | 12,69   |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 36233  | <a href="#">23766212</a> | 12,32  | 12,32   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 20020  | <a href="#">23766220</a> | 12,32  | 12,32   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766239</a> | 12,26  | 12,26   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766247</a> | 12,26  | 12,26   |

| Conta            | Código | Histórico                                  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766255</a> | 12,19  | 12,19   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766263</a> | 12,19  | 12,19   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766271</a> | 12,13  | 12,13   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766280</a> | 12,13  | 12,13   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766298</a> | 11,61  | 11,61   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766301</a> | 11,61  | 11,61   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766336</a> | 11,32  | 11,32   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766344</a> | 11,32  | 11,32   |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766352</a> | 11,11  | 11,11   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766360</a> | 11,11  | 11,11   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766379</a> | 11,08  | 11,08   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766387</a> | 11,08  | 11,08   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766395</a> | 10,92  | 10,92   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766409</a> | 10,92  | 10,92   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766417</a> | 10,66  | 10,66   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766425</a> | 10,66  | 10,66   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766450</a> | 10,48  | 10,48   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766468</a> | 10,48  | 10,48   |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766476</a> | 10,43  | 10,43   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766484</a> | 10,43  | 10,43   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766492</a> | 10,20  | 10,20   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766506</a> | 10,20  | 10,20   |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766514</a> | 9,93   | 9,93    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766522</a> | 9,93   | 9,93    |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766530</a> | 9,59   | 9,59    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766549</a> | 9,59   | 9,59    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766557</a> | 9,42   | 9,42    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766565</a> | 9,42   | 9,42    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766573</a> | 9,09   | 9,09    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766581</a> | 9,09   | 9,09    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766590</a> | 8,99   | 8,99    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766603</a> | 8,99   | 8,99    |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766611</a> | 8,68   | 8,68    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766620</a> | 8,68   | 8,68    |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766654</a> | 8,48   | 8,48    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766662</a> | 8,48   | 8,48    |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766670</a> | 8,26   | 8,26    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766689</a> | 8,26   | 8,26    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766697</a> | 7,67   | 7,67    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766700</a> | 7,67   | 7,67    |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766719</a> | 7,43   | 7,43    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766727</a> | 7,43   | 7,43    |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766735</a> | 7,38   | 7,38    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766743</a> | 7,38   | 7,38    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766751</a> | 7,27   | 7,27    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766760</a> | 7,27   | 7,27    |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36233  | <a href="#">23766778</a> | 6,82   | 6,82    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 36028  | <a href="#">23766786</a> | 6,82   | 6,82    |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | 36233  | <a href="#">23766794</a> | 6,48   | 6,48    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | 20036  | <a href="#">23766808</a> | 6,48   | 6,48    |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | 36233  | <a href="#">23766816</a> | 6,45   | 6,45    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | 20036  | <a href="#">23766824</a> | 6,45   | 6,45    |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766832</a> | 6,39   | 6,39    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766840</a> | 6,39   | 6,39    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766859</a> | 5,98   | 5,98    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766867</a> | 5,98   | 5,98    |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766875</a> | 5,61   | 5,61    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766883</a> | 5,61   | 5,61    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23766891</a> | 5,54   | 5,54    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23766905</a> | 5,54   | 5,54    |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766913</a> | 5,53   | 5,53    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766921</a> | 5,53   | 5,53    |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766930</a> | 5,45   | 5,45    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766948</a> | 5,45   | 5,45    |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766956</a> | 5,39   | 5,39    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766964</a> | 5,39   | 5,39    |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23766972</a> | 4,73   | 4,73    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23766980</a> | 4,73   | 4,73    |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233  | <a href="#">23766999</a> | 4,55   | 4,55    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036  | <a href="#">23767006</a> | 4,55   | 4,55    |

| Conta            | Código | Histórico                                  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233  | <a href="#">23767014</a> | 4,25   | 4,25    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036  | <a href="#">23767022</a> | 4,25   | 4,25    |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233  | <a href="#">23767030</a> | 4,25   | 4,25    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036  | <a href="#">23767049</a> | 4,25   | 4,25    |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233  | <a href="#">23767057</a> | 4,25   | 4,25    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036  | <a href="#">23767065</a> | 4,25   | 4,25    |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233  | <a href="#">23767073</a> | 4,25   | 4,25    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036  | <a href="#">23767081</a> | 4,25   | 4,25    |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233  | <a href="#">23767090</a> | 4,25   | 4,25    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036  | <a href="#">23767103</a> | 4,25   | 4,25    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23767111</a> | 4,25   | 4,25    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23767120</a> | 4,25   | 4,25    |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23767138</a> | 4,20   | 4,20    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23767146</a> | 4,20   | 4,20    |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23767154</a> | 4,16   | 4,16    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23767162</a> | 4,16   | 4,16    |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23767170</a> | 4,14   | 4,14    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23767189</a> | 4,14   | 4,14    |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23767197</a> | 4,06   | 4,06    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23767200</a> | 4,06   | 4,06    |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23767219</a> | 4,05   | 4,05    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23767227</a> | 4,05   | 4,05    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23767235</a> | 4,00   | 4,00    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23767243</a> | 4,00   | 4,00    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23767251</a> | 3,89   | 3,89    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23767260</a> | 3,89   | 3,89    |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23767278</a> | 3,60   | 3,60    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23767286</a> | 3,60   | 3,60    |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 36233  | <a href="#">23767294</a> | 3,41   | 3,41    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 20036  | <a href="#">23767308</a> | 3,41   | 3,41    |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23767316</a> | 3,35   | 3,35    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23767324</a> | 3,35   | 3,35    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23767332</a> | 3,31   | 3,31    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23767340</a> | 3,31   | 3,31    |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 36233  | <a href="#">23767359</a> | 3,19   | 3,19    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 20036  | <a href="#">23767367</a> | 3,19   | 3,19    |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 36233  | <a href="#">23767375</a> | 3,19   | 3,19    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 20036  | <a href="#">23767383</a> | 3,19   | 3,19    |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 36233  | <a href="#">23767391</a> | 3,19   | 3,19    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 20036  | <a href="#">23767405</a> | 3,19   | 3,19    |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 36233  | <a href="#">23767413</a> | 3,19   | 3,19    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 20036  | <a href="#">23767421</a> | 3,19   | 3,19    |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 36233  | <a href="#">23767430</a> | 3,19   | 3,19    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 20036  | <a href="#">23767448</a> | 3,19   | 3,19    |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | 36233  | <a href="#">23767456</a> | 3,17   | 3,17    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | 20036  | <a href="#">23767464</a> | 3,17   | 3,17    |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | 36233  | <a href="#">23767472</a> | 3,17   | 3,17    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | 20036  | <a href="#">23767480</a> | 3,17   | 3,17    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23767499</a> | 3,13   | 3,13    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23767502</a> | 3,13   | 3,13    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23767510</a> | 3,02   | 3,02    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23767529</a> | 3,02   | 3,02    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23767537</a> | 3,02   | 3,02    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23767545</a> | 3,02   | 3,02    |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23767553</a> | 3,01   | 3,01    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23767561</a> | 3,01   | 3,01    |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23767570</a> | 2,85   | 2,85    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23767588</a> | 2,85   | 2,85    |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23767596</a> | 2,83   | 2,83    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23767600</a> | 2,83   | 2,83    |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23767618</a> | 2,79   | 2,79    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23767626</a> | 2,79   | 2,79    |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 36233  | <a href="#">23767634</a> | 2,69   | 2,69    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20037  | <a href="#">23767642</a> | 2,69   | 2,69    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23767650</a> | 2,10   | 2,10    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23767669</a> | 2,10   | 2,10    |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23767677</a> | 2,08   | 2,08    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23767685</a> | 2,08   | 2,08    |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 36233  | <a href="#">23767693</a> | 2,08   | 2,08    |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20032  | <a href="#">23767707</a> | 2,08   | 2,08    |



| Conta            | Código | Histórico                           | Contra | Chave                    | Débito     | Crédito    |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ         | 36233  | <a href="#">23767715</a> | 1,54       | 1,54       |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ         | 20036  | <a href="#">23767723</a> | 1,54       | 1,54       |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36233  | <a href="#">23767731</a> | 0,85       | 0,85       |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 36013  | <a href="#">23767740</a> | 0,85       | 0,85       |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23767758</a> | 112.909,92 | 112.909,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23767766</a> | 112.909,92 | 112.909,92 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23767774</a> | 103.705,38 | 103.705,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23767782</a> | 103.705,38 | 103.705,38 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23767790</a> | 81.920,74  | 81.920,74  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23767804</a> | 81.920,74  | 81.920,74  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23767812</a> | 72.213,23  | 72.213,23  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23767820</a> | 72.213,23  | 72.213,23  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23767839</a> | 65.482,60  | 65.482,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23767847</a> | 65.482,60  | 65.482,60  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23767855</a> | 63.797,70  | 63.797,70  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23767863</a> | 63.797,70  | 63.797,70  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23767871</a> | 62.946,23  | 62.946,23  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23767880</a> | 62.946,23  | 62.946,23  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23767898</a> | 60.455,40  | 60.455,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23767901</a> | 60.455,40  | 60.455,40  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23767936</a> | 56.455,01  | 56.455,01  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 10044  | <a href="#">23767944</a> | 56.455,01  | 56.455,01  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23767952</a> | 56.227,49  | 56.227,49  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23767960</a> | 56.227,49  | 56.227,49  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23767979</a> | 55.375,94  | 55.375,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23767987</a> | 55.375,94  | 55.375,94  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23767995</a> | 54.404,77  | 54.404,77  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23768002</a> | 54.404,77  | 54.404,77  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23768010</a> | 53.101,67  | 53.101,67  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 10044  | <a href="#">23768029</a> | 53.101,67  | 53.101,67  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23768037</a> | 51.775,16  | 51.775,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23768045</a> | 51.775,16  | 51.775,16  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23768053</a> | 51.011,60  | 51.011,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23768061</a> | 51.011,60  | 51.011,60  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23768070</a> | 49.191,28  | 49.191,28  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23768088</a> | 49.191,28  | 49.191,28  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23768096</a> | 48.305,71  | 48.305,71  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23768100</a> | 48.305,71  | 48.305,71  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23768177</a> | 43.254,22  | 43.254,22  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 10044  | <a href="#">23768185</a> | 43.254,22  | 43.254,22  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23768193</a> | 39.580,88  | 39.580,88  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23768207</a> | 39.580,88  | 39.580,88  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23768215</a> | 39.379,46  | 39.379,46  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 10044  | <a href="#">23768223</a> | 39.379,46  | 39.379,46  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23768231</a> | 39.250,80  | 39.250,80  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23768240</a> | 39.250,80  | 39.250,80  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23768258</a> | 37.178,76  | 37.178,76  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23768266</a> | 37.178,76  | 37.178,76  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23768339</a> | 32.708,64  | 32.708,64  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 10044  | <a href="#">23768347</a> | 32.708,64  | 32.708,64  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23768355</a> | 32.495,00  | 32.495,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 10044  | <a href="#">23768363</a> | 32.495,00  | 32.495,00  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23768371</a> | 31.898,82  | 31.898,82  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 10044  | <a href="#">23768380</a> | 31.898,82  | 31.898,82  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23768398</a> | 31.855,35  | 31.855,35  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23768401</a> | 31.855,35  | 31.855,35  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23768410</a> | 31.742,69  | 31.742,69  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 10044  | <a href="#">23768428</a> | 31.742,69  | 31.742,69  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23768452</a> | 31.094,88  | 31.094,88  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23768460</a> | 31.094,88  | 31.094,88  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23768479</a> | 30.834,81  | 30.834,81  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 10044  | <a href="#">23768487</a> | 30.834,81  | 30.834,81  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23768495</a> | 30.221,06  | 30.221,06  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 10044  | <a href="#">23768509</a> | 30.221,06  | 30.221,06  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23768517</a> | 29.582,93  | 29.582,93  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 10044  | <a href="#">23768525</a> | 29.582,93  | 29.582,93  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23768533</a> | 29.393,85  | 29.393,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23768541</a> | 29.393,85  | 29.393,85  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23768576</a> | 28.995,24  | 28.995,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23768584</a> | 28.995,24  | 28.995,24  |

| Conta            | Código | Histórico                              | Contra | Chave                    | Débito    | Crédito   |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23768592</a> | 28.200,25 | 28.200,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23768606</a> | 28.200,25 | 28.200,25 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 36233  | <a href="#">23768614</a> | 27.545,29 | 27.545,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 10044  | <a href="#">23768622</a> | 27.545,29 | 27.545,29 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 36233  | <a href="#">23768630</a> | 27.202,40 | 27.202,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 10044  | <a href="#">23768649</a> | 27.202,40 | 27.202,40 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 36233  | <a href="#">23768690</a> | 26.052,00 | 26.052,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 10044  | <a href="#">23768703</a> | 26.052,00 | 26.052,00 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 36233  | <a href="#">23768711</a> | 25.482,19 | 25.482,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 10044  | <a href="#">23768720</a> | 25.482,19 | 25.482,19 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23768770</a> | 23.971,02 | 23.971,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23768789</a> | 23.971,02 | 23.971,02 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23768851</a> | 22.371,71 | 22.371,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23768860</a> | 22.371,71 | 22.371,71 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23768878</a> | 22.312,79 | 22.312,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23768886</a> | 22.312,79 | 22.312,79 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23768991</a> | 20.530,89 | 20.530,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769009</a> | 20.530,89 | 20.530,89 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769017</a> | 20.392,10 | 20.392,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769025</a> | 20.392,10 | 20.392,10 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769033</a> | 19.973,64 | 19.973,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769041</a> | 19.973,64 | 19.973,64 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 36233  | <a href="#">23769076</a> | 19.790,46 | 19.790,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 10044  | <a href="#">23769084</a> | 19.790,46 | 19.790,46 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769114</a> | 19.660,31 | 19.660,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769122</a> | 19.660,31 | 19.660,31 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 36233  | <a href="#">23769130</a> | 19.625,41 | 19.625,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 10044  | <a href="#">23769149</a> | 19.625,41 | 19.625,41 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769157</a> | 19.547,58 | 19.547,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769165</a> | 19.547,58 | 19.547,58 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769238</a> | 18.734,02 | 18.734,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769246</a> | 18.734,02 | 18.734,02 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 36233  | <a href="#">23769254</a> | 18.589,27 | 18.589,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 10044  | <a href="#">23769262</a> | 18.589,27 | 18.589,27 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769297</a> | 18.313,19 | 18.313,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769300</a> | 18.313,19 | 18.313,19 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769319</a> | 18.112,48 | 18.112,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769327</a> | 18.112,48 | 18.112,48 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769394</a> | 17.724,37 | 17.724,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769408</a> | 17.724,37 | 17.724,37 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769459</a> | 16.194,75 | 16.194,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769467</a> | 16.194,75 | 16.194,75 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 36233  | <a href="#">23769491</a> | 15.927,68 | 15.927,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 10044  | <a href="#">23769505</a> | 15.927,68 | 15.927,68 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 36233  | <a href="#">23769513</a> | 15.788,72 | 15.788,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 10044  | <a href="#">23769521</a> | 15.788,72 | 15.788,72 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769556</a> | 15.724,66 | 15.724,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769564</a> | 15.724,66 | 15.724,66 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 36233  | <a href="#">23769572</a> | 15.707,27 | 15.707,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 10044  | <a href="#">23769580</a> | 15.707,27 | 15.707,27 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 36233  | <a href="#">23769599</a> | 15.395,97 | 15.395,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 10044  | <a href="#">23769602</a> | 15.395,97 | 15.395,97 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769653</a> | 14.600,82 | 14.600,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769661</a> | 14.600,82 | 14.600,82 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769670</a> | 14.136,24 | 14.136,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769688</a> | 14.136,24 | 14.136,24 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769696</a> | 14.136,24 | 14.136,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769700</a> | 14.136,24 | 14.136,24 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769718</a> | 14.093,99 | 14.093,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769726</a> | 14.093,99 | 14.093,99 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 36233  | <a href="#">23769734</a> | 13.933,23 | 13.933,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | 10044  | <a href="#">23769742</a> | 13.933,23 | 13.933,23 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769777</a> | 13.218,28 | 13.218,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769785</a> | 13.218,28 | 13.218,28 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23769815</a> | 12.394,00 | 12.394,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO            | 20042  | <a href="#">23769823</a> | 12.394,00 | 12.394,00 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23769858</a> | 12.280,79 | 12.280,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | 20017  | <a href="#">23769866</a> | 12.280,79 | 12.280,79 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23769874</a> | 12.014,73 | 12.014,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23769882</a> | 12.014,73 | 12.014,73 |

| Conta            | Código | Histórico                                     | Contra | Chave                    | Débito    | Crédito   |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23769890</a> | 11.985,52 | 11.985,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23769904</a> | 11.985,52 | 11.985,52 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23769912</a> | 11.609,05 | 11.609,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23769920</a> | 11.609,05 | 11.609,05 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23769939</a> | 11.594,13 | 11.594,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23769947</a> | 11.594,13 | 11.594,13 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23769971</a> | 11.541,37 | 11.541,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23769980</a> | 11.541,37 | 11.541,37 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23770015</a> | 11.321,77 | 11.321,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23770023</a> | 11.321,77 | 11.321,77 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23770074</a> | 11.185,86 | 11.185,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23770082</a> | 11.185,86 | 11.185,86 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23770090</a> | 11.159,25 | 11.159,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23770104</a> | 11.159,25 | 11.159,25 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23770112</a> | 11.156,40 | 11.156,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23770120</a> | 11.156,40 | 11.156,40 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23770139</a> | 11.036,63 | 11.036,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23770147</a> | 11.036,63 | 11.036,63 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23770210</a> | 10.560,62 | 10.560,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23770228</a> | 10.560,62 | 10.560,62 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23770317</a> | 10.265,44 | 10.265,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23770325</a> | 10.265,44 | 10.265,44 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 36233  | <a href="#">23770333</a> | 10.169,69 | 10.169,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 20011  | <a href="#">23770341</a> | 10.169,69 | 10.169,69 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23770350</a> | 9.986,83  | 9.986,83  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23770368</a> | 9.986,83  | 9.986,83  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23770392</a> | 9.830,16  | 9.830,16  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23770406</a> | 9.830,16  | 9.830,16  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23770414</a> | 9.773,80  | 9.773,80  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23770422</a> | 9.773,80  | 9.773,80  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23770457</a> | 9.626,10  | 9.626,10  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23770465</a> | 9.626,10  | 9.626,10  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23770473</a> | 9.462,83  | 9.462,83  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23770481</a> | 9.462,83  | 9.462,83  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23770490</a> | 9.367,02  | 9.367,02  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23770503</a> | 9.367,02  | 9.367,02  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23770554</a> | 9.292,12  | 9.292,12  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23770562</a> | 9.292,12  | 9.292,12  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23770570</a> | 9.288,68  | 9.288,68  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23770589</a> | 9.288,68  | 9.288,68  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23770597</a> | 9.263,12  | 9.263,12  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23770600</a> | 9.263,12  | 9.263,12  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23770619</a> | 9.179,03  | 9.179,03  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23770627</a> | 9.179,03  | 9.179,03  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23770635</a> | 9.156,60  | 9.156,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23770643</a> | 9.156,60  | 9.156,60  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23770678</a> | 9.056,27  | 9.056,27  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23770686</a> | 9.056,27  | 9.056,27  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23770694</a> | 8.907,99  | 8.907,99  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23770708</a> | 8.907,99  | 8.907,99  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 36233  | <a href="#">23770716</a> | 8.877,77  | 8.877,77  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 20042  | <a href="#">23770724</a> | 8.877,77  | 8.877,77  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 36233  | <a href="#">23770775</a> | 8.715,49  | 8.715,49  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 20042  | <a href="#">23770783</a> | 8.715,49  | 8.715,49  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23770791</a> | 8.535,87  | 8.535,87  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23770805</a> | 8.535,87  | 8.535,87  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23770813</a> | 8.512,20  | 8.512,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23770821</a> | 8.512,20  | 8.512,20  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 36233  | <a href="#">23770899</a> | 8.176,85  | 8.176,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 20042  | <a href="#">23770902</a> | 8.176,85  | 8.176,85  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23770937</a> | 8.129,97  | 8.129,97  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23770945</a> | 8.129,97  | 8.129,97  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23770953</a> | 8.097,39  | 8.097,39  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23770961</a> | 8.097,39  | 8.097,39  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23770996</a> | 8.074,94  | 8.074,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23771003</a> | 8.074,94  | 8.074,94  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23771011</a> | 8.006,78  | 8.006,78  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23771020</a> | 8.006,78  | 8.006,78  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23771038</a> | 7.982,23  | 7.982,23  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23771046</a> | 7.982,23  | 7.982,23  |



| Conta            | Código | Histórico                                     | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23771054</a> | 7.951,53 | 7.951,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23771062</a> | 7.951,53 | 7.951,53 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23771070</a> | 7.888,16 | 7.888,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23771089</a> | 7.888,16 | 7.888,16 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23771097</a> | 7.829,66 | 7.829,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23771100</a> | 7.829,66 | 7.829,66 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23771178</a> | 7.339,91 | 7.339,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23771186</a> | 7.339,91 | 7.339,91 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 36233  | <a href="#">23771194</a> | 7.328,12 | 7.328,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 20011  | <a href="#">23771208</a> | 7.328,12 | 7.328,12 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23771291</a> | 7.202,36 | 7.202,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23771305</a> | 7.202,36 | 7.202,36 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 36233  | <a href="#">23771313</a> | 7.118,95 | 7.118,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 20011  | <a href="#">23771321</a> | 7.118,95 | 7.118,95 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23771330</a> | 7.085,74 | 7.085,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23771348</a> | 7.085,74 | 7.085,74 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23771356</a> | 7.068,12 | 7.068,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23771364</a> | 7.068,12 | 7.068,12 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23771372</a> | 7.068,12 | 7.068,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23771380</a> | 7.068,12 | 7.068,12 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 36233  | <a href="#">23771410</a> | 6.997,47 | 6.997,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 20042  | <a href="#">23771429</a> | 6.997,47 | 6.997,47 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 36233  | <a href="#">23771437</a> | 6.914,24 | 6.914,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 20011  | <a href="#">23771445</a> | 6.914,24 | 6.914,24 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23771470</a> | 6.731,02 | 6.731,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23771488</a> | 6.731,02 | 6.731,02 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 36233  | <a href="#">23771496</a> | 6.728,50 | 6.728,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 20042  | <a href="#">23771500</a> | 6.728,50 | 6.728,50 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | 36233  | <a href="#">23771518</a> | 6.705,95 | 6.705,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | 20011  | <a href="#">23771526</a> | 6.705,95 | 6.705,95 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23771534</a> | 6.628,69 | 6.628,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23771542</a> | 6.628,69 | 6.628,69 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23771615</a> | 6.171,08 | 6.171,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23771623</a> | 6.171,08 | 6.171,08 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23771658</a> | 6.146,87 | 6.146,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23771666</a> | 6.146,87 | 6.146,87 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23771674</a> | 6.136,18 | 6.136,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23771682</a> | 6.136,18 | 6.136,18 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23771739</a> | 6.047,11 | 6.047,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23771747</a> | 6.047,11 | 6.047,11 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23771771</a> | 6.007,37 | 6.007,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23771780</a> | 6.007,37 | 6.007,37 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23771810</a> | 5.861,16 | 5.861,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23771828</a> | 5.861,16 | 5.861,16 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23771836</a> | 5.813,92 | 5.813,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23771844</a> | 5.813,92 | 5.813,92 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23771852</a> | 5.804,53 | 5.804,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23771860</a> | 5.804,53 | 5.804,53 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23771879</a> | 5.762,99 | 5.762,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23771887</a> | 5.762,99 | 5.762,99 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23771917</a> | 5.675,16 | 5.675,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23771925</a> | 5.675,16 | 5.675,16 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23771933</a> | 5.660,89 | 5.660,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23771941</a> | 5.660,89 | 5.660,89 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23771950</a> | 5.641,86 | 5.641,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23771968</a> | 5.641,86 | 5.641,86 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23771976</a> | 5.575,19 | 5.575,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23771984</a> | 5.575,19 | 5.575,19 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23771992</a> | 5.569,25 | 5.569,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23772000</a> | 5.569,25 | 5.569,25 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23772050</a> | 5.518,32 | 5.518,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23772069</a> | 5.518,32 | 5.518,32 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23772115</a> | 5.280,31 | 5.280,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23772123</a> | 5.280,31 | 5.280,31 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 36233  | <a href="#">23772174</a> | 5.137,22 | 5.137,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 20042  | <a href="#">23772182</a> | 5.137,22 | 5.137,22 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23772239</a> | 4.906,75 | 4.906,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23772247</a> | 4.906,75 | 4.906,75 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23772336</a> | 4.731,42 | 4.731,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23772344</a> | 4.731,42 | 4.731,42 |



| Conta            | Código | Histórico                                     | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23772352</a> | 4.710,35 | 4.710,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23772360</a> | 4.710,35 | 4.710,35 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 36233  | <a href="#">23772379</a> | 4.709,81 | 4.709,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 20011  | <a href="#">23772387</a> | 4.709,81 | 4.709,81 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23772417</a> | 4.589,52 | 4.589,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23772425</a> | 4.589,52 | 4.589,52 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | 36233  | <a href="#">23772433</a> | 4.564,36 | 4.564,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | 20011  | <a href="#">23772441</a> | 4.564,36 | 4.564,36 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23772450</a> | 4.522,46 | 4.522,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23772468</a> | 4.522,46 | 4.522,46 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 36233  | <a href="#">23772514</a> | 4.486,68 | 4.486,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 20042  | <a href="#">23772522</a> | 4.486,68 | 4.486,68 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23772530</a> | 4.453,95 | 4.453,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23772549</a> | 4.453,95 | 4.453,95 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23772557</a> | 4.453,04 | 4.453,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23772565</a> | 4.453,04 | 4.453,04 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23772590</a> | 4.405,67 | 4.405,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23772603</a> | 4.405,67 | 4.405,67 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 36233  | <a href="#">23772611</a> | 4.377,40 | 4.377,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 20042  | <a href="#">23772620</a> | 4.377,40 | 4.377,40 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23772638</a> | 4.267,94 | 4.267,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23772646</a> | 4.267,94 | 4.267,94 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23772654</a> | 4.256,11 | 4.256,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23772662</a> | 4.256,11 | 4.256,11 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23772719</a> | 4.190,69 | 4.190,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23772727</a> | 4.190,69 | 4.190,69 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23772778</a> | 4.152,43 | 4.152,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23772786</a> | 4.152,43 | 4.152,43 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 36233  | <a href="#">23772794</a> | 4.144,90 | 4.144,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 20011  | <a href="#">23772808</a> | 4.144,90 | 4.144,90 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 36233  | <a href="#">23772816</a> | 4.125,16 | 4.125,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 20042  | <a href="#">23772824</a> | 4.125,16 | 4.125,16 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23772875</a> | 4.062,61 | 4.062,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23772883</a> | 4.062,61 | 4.062,61 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23772891</a> | 4.037,48 | 4.037,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23772905</a> | 4.037,48 | 4.037,48 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 36233  | <a href="#">23772913</a> | 4.037,02 | 4.037,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 20042  | <a href="#">23772921</a> | 4.037,02 | 4.037,02 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23772956</a> | 4.003,40 | 4.003,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23772964</a> | 4.003,40 | 4.003,40 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 36233  | <a href="#">23772999</a> | 3.977,44 | 3.977,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 20042  | <a href="#">23773006</a> | 3.977,44 | 3.977,44 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 36233  | <a href="#">23773014</a> | 3.951,90 | 3.951,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 20042  | <a href="#">23773022</a> | 3.951,90 | 3.951,90 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23773030</a> | 3.929,90 | 3.929,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23773049</a> | 3.929,90 | 3.929,90 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23773073</a> | 3.914,84 | 3.914,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23773081</a> | 3.914,84 | 3.914,84 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 36233  | <a href="#">23773090</a> | 3.868,89 | 3.868,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 20011  | <a href="#">23773103</a> | 3.868,89 | 3.868,89 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 36233  | <a href="#">23773111</a> | 3.850,43 | 3.850,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | 20011  | <a href="#">23773120</a> | 3.850,43 | 3.850,43 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 36233  | <a href="#">23773154</a> | 3.807,71 | 3.807,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 20042  | <a href="#">23773162</a> | 3.807,71 | 3.807,71 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23773170</a> | 3.800,05 | 3.800,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23773189</a> | 3.800,05 | 3.800,05 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | 36233  | <a href="#">23773251</a> | 3.658,78 | 3.658,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | 20011  | <a href="#">23773260</a> | 3.658,78 | 3.658,78 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 36233  | <a href="#">23773316</a> | 3.603,76 | 3.603,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | 20042  | <a href="#">23773324</a> | 3.603,76 | 3.603,76 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23773332</a> | 3.569,78 | 3.569,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23773340</a> | 3.569,78 | 3.569,78 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23773413</a> | 3.498,62 | 3.498,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23773421</a> | 3.498,62 | 3.498,62 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23773456</a> | 3.391,05 | 3.391,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23773464</a> | 3.391,05 | 3.391,05 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23773499</a> | 3.365,51 | 3.365,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | 10044  | <a href="#">23773502</a> | 3.365,51 | 3.365,51 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 36233  | <a href="#">23773596</a> | 3.305,73 | 3.305,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | 20017  | <a href="#">23773600</a> | 3.305,73 | 3.305,73 |

| Conta            | Código | Histórico                                      | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23773650</a> | 3.288,31 | 3.288,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23773669</a> | 3.288,31 | 3.288,31 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23773677</a> | 3.268,20 | 3.268,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23773685</a> | 3.268,20 | 3.268,20 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23773693</a> | 3.252,62 | 3.252,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23773707</a> | 3.252,62 | 3.252,62 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 36233  | <a href="#">23773715</a> | 3.241,58 | 3.241,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 20011  | <a href="#">23773723</a> | 3.241,58 | 3.241,58 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23773731</a> | 3.211,26 | 3.211,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23773740</a> | 3.211,26 | 3.211,26 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23773790</a> | 3.110,04 | 3.110,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23773804</a> | 3.110,04 | 3.110,04 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 36233  | <a href="#">23773839</a> | 3.083,21 | 3.083,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 20011  | <a href="#">23773847</a> | 3.083,21 | 3.083,21 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23773855</a> | 3.068,10 | 3.068,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23773863</a> | 3.068,10 | 3.068,10 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 36233  | <a href="#">23773871</a> | 3.064,80 | 3.064,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 20011  | <a href="#">23773880</a> | 3.064,80 | 3.064,80 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23773898</a> | 3.040,61 | 3.040,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23773901</a> | 3.040,61 | 3.040,61 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23773910</a> | 3.034,67 | 3.034,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23773928</a> | 3.034,67 | 3.034,67 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23773936</a> | 3.023,56 | 3.023,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23773944</a> | 3.023,56 | 3.023,56 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23773979</a> | 3.005,56 | 3.005,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23773987</a> | 3.005,56 | 3.005,56 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23773995</a> | 3.001,69 | 3.001,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23774002</a> | 3.001,69 | 3.001,69 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23774010</a> | 2.989,75 | 2.989,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23774029</a> | 2.989,75 | 2.989,75 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 36233  | <a href="#">23774037</a> | 2.973,58 | 2.973,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 20011  | <a href="#">23774045</a> | 2.973,58 | 2.973,58 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23774070</a> | 2.948,18 | 2.948,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23774088</a> | 2.948,18 | 2.948,18 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 36233  | <a href="#">23774096</a> | 2.927,58 | 2.927,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 20011  | <a href="#">23774100</a> | 2.927,58 | 2.927,58 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 36233  | <a href="#">23774134</a> | 2.922,93 | 2.922,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 20011  | <a href="#">23774142</a> | 2.922,93 | 2.922,93 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 36233  | <a href="#">23774150</a> | 2.922,92 | 2.922,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 20011  | <a href="#">23774169</a> | 2.922,92 | 2.922,92 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 36233  | <a href="#">23774177</a> | 2.922,33 | 2.922,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 20011  | <a href="#">23774185</a> | 2.922,33 | 2.922,33 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23774193</a> | 2.912,59 | 2.912,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23774207</a> | 2.912,59 | 2.912,59 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23774258</a> | 2.837,59 | 2.837,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23774266</a> | 2.837,59 | 2.837,59 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23774290</a> | 2.820,93 | 2.820,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23774304</a> | 2.820,93 | 2.820,93 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 36233  | <a href="#">23774312</a> | 2.818,49 | 2.818,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 20011  | <a href="#">23774320</a> | 2.818,49 | 2.818,49 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23774371</a> | 2.799,95 | 2.799,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23774380</a> | 2.799,95 | 2.799,95 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23774410</a> | 2.757,37 | 2.757,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23774428</a> | 2.757,37 | 2.757,37 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23774452</a> | 2.693,89 | 2.693,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23774460</a> | 2.693,89 | 2.693,89 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23774479</a> | 2.693,86 | 2.693,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23774487</a> | 2.693,86 | 2.693,86 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23774495</a> | 2.663,55 | 2.663,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23774509</a> | 2.663,55 | 2.663,55 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23774517</a> | 2.656,47 | 2.656,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23774525</a> | 2.656,47 | 2.656,47 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 36233  | <a href="#">23774550</a> | 2.616,00 | 2.616,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 20011  | <a href="#">23774568</a> | 2.616,00 | 2.616,00 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23774576</a> | 2.593,83 | 2.593,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23774584</a> | 2.593,83 | 2.593,83 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23774630</a> | 2.491,45 | 2.491,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23774649</a> | 2.491,45 | 2.491,45 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23774657</a> | 2.489,17 | 2.489,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23774665</a> | 2.489,17 | 2.489,17 |

| Conta            | Código | Histórico                                      | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23774673</a> | 2.471,47 | 2.471,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23774681</a> | 2.471,47 | 2.471,47 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23774738</a> | 2.453,37 | 2.453,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23774746</a> | 2.453,37 | 2.453,37 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23774754</a> | 2.440,24 | 2.440,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23774762</a> | 2.440,24 | 2.440,24 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23774770</a> | 2.427,81 | 2.427,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23774789</a> | 2.427,81 | 2.427,81 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23774819</a> | 2.399,99 | 2.399,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23774827</a> | 2.399,99 | 2.399,99 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23774851</a> | 2.326,72 | 2.326,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23774860</a> | 2.326,72 | 2.326,72 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23774916</a> | 2.287,19 | 2.287,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23774924</a> | 2.287,19 | 2.287,19 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23774932</a> | 2.279,86 | 2.279,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23774940</a> | 2.279,86 | 2.279,86 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23774991</a> | 2.264,63 | 2.264,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23775009</a> | 2.264,63 | 2.264,63 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 36233  | <a href="#">23775033</a> | 2.232,17 | 2.232,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 20011  | <a href="#">23775041</a> | 2.232,17 | 2.232,17 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23775076</a> | 2.222,84 | 2.222,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23775084</a> | 2.222,84 | 2.222,84 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23775092</a> | 2.221,39 | 2.221,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23775106</a> | 2.221,39 | 2.221,39 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23775157</a> | 2.154,38 | 2.154,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23775165</a> | 2.154,38 | 2.154,38 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23775173</a> | 2.139,67 | 2.139,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23775181</a> | 2.139,67 | 2.139,67 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23775190</a> | 2.119,49 | 2.119,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23775203</a> | 2.119,49 | 2.119,49 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 36233  | <a href="#">23775211</a> | 2.112,94 | 2.112,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 20011  | <a href="#">23775220</a> | 2.112,94 | 2.112,94 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23775238</a> | 2.095,35 | 2.095,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23775246</a> | 2.095,35 | 2.095,35 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23775254</a> | 2.094,64 | 2.094,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23775262</a> | 2.094,64 | 2.094,64 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23775270</a> | 2.091,22 | 2.091,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23775289</a> | 2.091,22 | 2.091,22 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 36233  | <a href="#">23775351</a> | 2.043,67 | 2.043,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 20011  | <a href="#">23775360</a> | 2.043,67 | 2.043,67 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23775378</a> | 2.031,31 | 2.031,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23775386</a> | 2.031,31 | 2.031,31 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23775432</a> | 2.012,36 | 2.012,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23775440</a> | 2.012,36 | 2.012,36 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23775459</a> | 2.009,14 | 2.009,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23775467</a> | 2.009,14 | 2.009,14 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23775475</a> | 1.982,72 | 1.982,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23775483</a> | 1.982,72 | 1.982,72 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 36233  | <a href="#">23775491</a> | 1.982,38 | 1.982,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 20011  | <a href="#">23775505</a> | 1.982,38 | 1.982,38 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 36233  | <a href="#">23775513</a> | 1.982,38 | 1.982,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | 20011  | <a href="#">23775521</a> | 1.982,38 | 1.982,38 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23775530</a> | 1.970,29 | 1.970,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23775548</a> | 1.970,29 | 1.970,29 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 36233  | <a href="#">23775556</a> | 1.960,37 | 1.960,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 20011  | <a href="#">23775564</a> | 1.960,37 | 1.960,37 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23775572</a> | 1.953,80 | 1.953,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23775580</a> | 1.953,80 | 1.953,80 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23775599</a> | 1.950,57 | 1.950,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23775602</a> | 1.950,57 | 1.950,57 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23775637</a> | 1.900,03 | 1.900,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23775645</a> | 1.900,03 | 1.900,03 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23775653</a> | 1.845,15 | 1.845,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23775661</a> | 1.845,15 | 1.845,15 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23775696</a> | 1.836,45 | 1.836,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23775700</a> | 1.836,45 | 1.836,45 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23775718</a> | 1.822,83 | 1.822,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23775726</a> | 1.822,83 | 1.822,83 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23775734</a> | 1.798,36 | 1.798,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23775742</a> | 1.798,36 | 1.798,36 |



| Conta            | Código | Histórico                                      | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23775750</a> | 1.790,77 | 1.790,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23775769</a> | 1.790,77 | 1.790,77 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23775777</a> | 1.776,71 | 1.776,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23775785</a> | 1.776,71 | 1.776,71 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23775793</a> | 1.767,54 | 1.767,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23775807</a> | 1.767,54 | 1.767,54 |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 36233  | <a href="#">23775815</a> | 1.759,57 | 1.759,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | 20011  | <a href="#">23775823</a> | 1.759,57 | 1.759,57 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23775831</a> | 1.749,31 | 1.749,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23775840</a> | 1.749,31 | 1.749,31 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23775890</a> | 1.708,56 | 1.708,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23775904</a> | 1.708,56 | 1.708,56 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23775912</a> | 1.698,07 | 1.698,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23775920</a> | 1.698,07 | 1.698,07 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23775939</a> | 1.695,53 | 1.695,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23775947</a> | 1.695,53 | 1.695,53 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23775955</a> | 1.686,35 | 1.686,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23775963</a> | 1.686,35 | 1.686,35 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23775971</a> | 1.682,98 | 1.682,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23775980</a> | 1.682,98 | 1.682,98 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23775998</a> | 1.670,13 | 1.670,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23776005</a> | 1.670,13 | 1.670,13 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23776013</a> | 1.652,50 | 1.652,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23776021</a> | 1.652,50 | 1.652,50 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23776030</a> | 1.652,14 | 1.652,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23776048</a> | 1.652,14 | 1.652,14 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23776056</a> | 1.625,49 | 1.625,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23776064</a> | 1.625,49 | 1.625,49 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23776072</a> | 1.621,77 | 1.621,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23776080</a> | 1.621,77 | 1.621,77 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23776110</a> | 1.599,69 | 1.599,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23776129</a> | 1.599,69 | 1.599,69 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23776153</a> | 1.587,29 | 1.587,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23776161</a> | 1.587,29 | 1.587,29 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23776196</a> | 1.565,92 | 1.565,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23776200</a> | 1.565,92 | 1.565,92 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23776218</a> | 1.541,58 | 1.541,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23776226</a> | 1.541,58 | 1.541,58 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23776234</a> | 1.540,30 | 1.540,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23776242</a> | 1.540,30 | 1.540,30 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23776250</a> | 1.539,29 | 1.539,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23776269</a> | 1.539,29 | 1.539,29 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23776293</a> | 1.519,78 | 1.519,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | 20011  | <a href="#">23776307</a> | 1.519,78 | 1.519,78 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23776315</a> | 1.506,60 | 1.506,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23776323</a> | 1.506,60 | 1.506,60 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23776358</a> | 1.500,05 | 1.500,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23776366</a> | 1.500,05 | 1.500,05 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23776412</a> | 1.486,78 | 1.486,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23776420</a> | 1.486,78 | 1.486,78 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23776455</a> | 1.463,79 | 1.463,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23776463</a> | 1.463,79 | 1.463,79 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23776471</a> | 1.461,47 | 1.461,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23776480</a> | 1.461,47 | 1.461,47 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23776498</a> | 1.461,46 | 1.461,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23776501</a> | 1.461,46 | 1.461,46 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 36233  | <a href="#">23776579</a> | 1.409,25 | 1.409,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | 10044  | <a href="#">23776587</a> | 1.409,25 | 1.409,25 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23776617</a> | 1.403,12 | 1.403,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23776625</a> | 1.403,12 | 1.403,12 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23776633</a> | 1.401,56 | 1.401,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23776641</a> | 1.401,56 | 1.401,56 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23776676</a> | 1.395,20 | 1.395,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23776684</a> | 1.395,20 | 1.395,20 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23776692</a> | 1.392,96 | 1.392,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | 20042  | <a href="#">23776706</a> | 1.392,96 | 1.392,96 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23776773</a> | 1.364,65 | 1.364,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23776781</a> | 1.364,65 | 1.364,65 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23776811</a> | 1.355,61 | 1.355,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | 20017  | <a href="#">23776820</a> | 1.355,61 | 1.355,61 |



| Conta            | Código | Histórico                                    | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                  | 36233  | <a href="#">23776838</a> | 1.345,67 | 1.345,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                  | 20042  | <a href="#">23776846</a> | 1.345,67 | 1.345,67 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23776854</a> | 1.341,17 | 1.341,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO       | 20017  | <a href="#">23776862</a> | 1.341,17 | 1.341,17 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                  | 36233  | <a href="#">23777010</a> | 1.264,69 | 1.264,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                  | 20042  | <a href="#">23777028</a> | 1.264,69 | 1.264,69 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                  | 36233  | <a href="#">23777079</a> | 1.240,12 | 1.240,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                  | 20042  | <a href="#">23777087</a> | 1.240,12 | 1.240,12 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                  | 36233  | <a href="#">23777133</a> | 1.231,71 | 1.231,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                  | 20042  | <a href="#">23777141</a> | 1.231,71 | 1.231,71 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23777176</a> | 1.212,70 | 1.212,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23777184</a> | 1.212,70 | 1.212,70 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                  | 36233  | <a href="#">23777192</a> | 1.206,48 | 1.206,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                  | 20042  | <a href="#">23777206</a> | 1.206,48 | 1.206,48 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | 36233  | <a href="#">23777290</a> | 1.186,39 | 1.186,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | 20011  | <a href="#">23777303</a> | 1.186,39 | 1.186,39 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO     | 36233  | <a href="#">23777370</a> | 1.170,92 | 1.170,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO     | 20011  | <a href="#">23777389</a> | 1.170,92 | 1.170,92 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO     | 36233  | <a href="#">23777419</a> | 1.169,07 | 1.169,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO     | 20011  | <a href="#">23777427</a> | 1.169,07 | 1.169,07 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23777435</a> | 1.168,70 | 1.168,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO       | 20017  | <a href="#">23777443</a> | 1.168,70 | 1.168,70 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | 36233  | <a href="#">23777451</a> | 1.168,24 | 1.168,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | 20011  | <a href="#">23777460</a> | 1.168,24 | 1.168,24 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | 36233  | <a href="#">23777478</a> | 1.155,98 | 1.155,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | 20011  | <a href="#">23777486</a> | 1.155,98 | 1.155,98 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23777494</a> | 1.121,33 | 1.121,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO       | 20017  | <a href="#">23777508</a> | 1.121,33 | 1.121,33 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO     | 36233  | <a href="#">23777516</a> | 1.101,00 | 1.101,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO     | 20011  | <a href="#">23777524</a> | 1.101,00 | 1.101,00 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23777575</a> | 1.075,78 | 1.075,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO       | 20017  | <a href="#">23777583</a> | 1.075,78 | 1.075,78 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23777591</a> | 1.075,73 | 1.075,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23777605</a> | 1.075,73 | 1.075,73 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | 36233  | <a href="#">23777613</a> | 1.065,38 | 1.065,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | 20011  | <a href="#">23777621</a> | 1.065,38 | 1.065,38 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                  | 36233  | <a href="#">23777630</a> | 1.061,64 | 1.061,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                  | 20042  | <a href="#">23777648</a> | 1.061,64 | 1.061,64 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23777656</a> | 1.041,01 | 1.041,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO       | 20017  | <a href="#">23777664</a> | 1.041,01 | 1.041,01 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO     | 36233  | <a href="#">23777672</a> | 1.035,94 | 1.035,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO     | 20011  | <a href="#">23777680</a> | 1.035,94 | 1.035,94 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | 36233  | <a href="#">23777699</a> | 1.028,14 | 1.028,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | 20011  | <a href="#">23777702</a> | 1.028,14 | 1.028,14 |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23777710</a> | 1.002,72 | 1.002,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23777729</a> | 1.002,72 | 1.002,72 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO          | 36233  | <a href="#">23777770</a> | 991,19   | 991,19   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO          | 10044  | <a href="#">23777788</a> | 991,19   | 991,19   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO          | 36233  | <a href="#">23777796</a> | 991,19   | 991,19   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO          | 10044  | <a href="#">23777800</a> | 991,19   | 991,19   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23777834</a> | 989,14   | 989,14   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23777842</a> | 989,14   | 989,14   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23777850</a> | 987,93   | 987,93   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23777869</a> | 987,93   | 987,93   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23777915</a> | 964,01   | 964,01   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23777923</a> | 964,01   | 964,01   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                  | 36233  | <a href="#">23777974</a> | 949,69   | 949,69   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                  | 20042  | <a href="#">23777982</a> | 949,69   | 949,69   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO    | 36233  | <a href="#">23778016</a> | 942,07   | 942,07   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO    | 20013  | <a href="#">23778024</a> | 942,07   | 942,07   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO     | 36233  | <a href="#">23778032</a> | 941,52   | 941,52   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO     | 20011  | <a href="#">23778040</a> | 941,52   | 941,52   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23778059</a> | 919,65   | 919,65   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23778067</a> | 919,65   | 919,65   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO       | 36233  | <a href="#">23778091</a> | 917,03   | 917,03   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO       | 20017  | <a href="#">23778105</a> | 917,03   | 917,03   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO     | 36233  | <a href="#">23778130</a> | 903,86   | 903,86   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO     | 20011  | <a href="#">23778148</a> | 903,86   | 903,86   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23778156</a> | 900,78   | 900,78   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23778164</a> | 900,78   | 900,78   |

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23778172</a> | 898,97 | 898,97  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23778180</a> | 898,97 | 898,97  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23778210</a> | 892,00 | 892,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23778229</a> | 892,00 | 892,00  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23778237</a> | 876,95 | 876,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23778245</a> | 876,95 | 876,95  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23778253</a> | 876,95 | 876,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23778261</a> | 876,95 | 876,95  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23778270</a> | 876,95 | 876,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23778288</a> | 876,95 | 876,95  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23778296</a> | 874,63 | 874,63  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23778300</a> | 874,63 | 874,63  |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE          | 36233  | <a href="#">23778334</a> | 859,86 | 859,86  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE          | 20011  | <a href="#">23778342</a> | 859,86 | 859,86  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23778350</a> | 857,42 | 857,42  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23778369</a> | 857,42 | 857,42  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23778377</a> | 851,53 | 851,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23778385</a> | 851,53 | 851,53  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23778393</a> | 846,89 | 846,89  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23778407</a> | 846,89 | 846,89  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23778458</a> | 817,56 | 817,56  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23778466</a> | 817,56 | 817,56  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23778539</a> | 785,95 | 785,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23778547</a> | 785,95 | 785,95  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23778571</a> | 779,96 | 779,96  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23778580</a> | 779,96 | 779,96  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23778695</a> | 760,48 | 760,48  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23778709</a> | 760,48 | 760,48  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23778717</a> | 760,47 | 760,47  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23778725</a> | 760,47 | 760,47  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23778733</a> | 752,60 | 752,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23778741</a> | 752,60 | 752,60  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23778776</a> | 750,00 | 750,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23778784</a> | 750,00 | 750,00  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23778830</a> | 741,14 | 741,14  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23778849</a> | 741,14 | 741,14  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23778890</a> | 714,80 | 714,80  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23778903</a> | 714,80 | 714,80  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23778911</a> | 709,99 | 709,99  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23778920</a> | 709,99 | 709,99  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23778954</a> | 700,61 | 700,61  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23778962</a> | 700,61 | 700,61  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23778997</a> | 689,40 | 689,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 20011  | <a href="#">23779004</a> | 689,40 | 689,40  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23779039</a> | 687,66 | 687,66  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23779047</a> | 687,66 | 687,66  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23779055</a> | 686,53 | 686,53  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23779063</a> | 686,53 | 686,53  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23779071</a> | 681,61 | 681,61  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23779080</a> | 681,61 | 681,61  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23779098</a> | 680,03 | 680,03  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23779101</a> | 680,03 | 680,03  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23779110</a> | 675,01 | 675,01  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23779128</a> | 675,01 | 675,01  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23779136</a> | 670,79 | 670,79  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23779144</a> | 670,79 | 670,79  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23779152</a> | 667,04 | 667,04  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23779160</a> | 667,04 | 667,04  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23779179</a> | 665,23 | 665,23  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23779187</a> | 665,23 | 665,23  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23779195</a> | 660,58 | 660,58  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23779209</a> | 660,58 | 660,58  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23779233</a> | 646,68 | 646,68  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23779241</a> | 646,68 | 646,68  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23779250</a> | 645,40 | 645,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23779268</a> | 645,40 | 645,40  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23779276</a> | 637,31 | 637,31  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23779284</a> | 637,31 | 637,31  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23779314</a> | 627,74 | 627,74  |

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23779322</a> | 627,74 | 627,74  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23779330</a> | 619,83 | 619,83  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23779349</a> | 619,83 | 619,83  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23779357</a> | 604,98 | 604,98  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23779365</a> | 604,98 | 604,98  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23779373</a> | 596,89 | 596,89  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23779381</a> | 596,89 | 596,89  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23779411</a> | 595,40 | 595,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23779420</a> | 595,40 | 595,40  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23779438</a> | 586,05 | 586,05  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23779446</a> | 586,05 | 586,05  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23779454</a> | 583,38 | 583,38  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23779462</a> | 583,38 | 583,38  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23779470</a> | 583,38 | 583,38  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23779489</a> | 583,38 | 583,38  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23779519</a> | 578,02 | 578,02  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23779527</a> | 578,02 | 578,02  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23779535</a> | 574,69 | 574,69  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23779543</a> | 574,69 | 574,69  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23779551</a> | 562,94 | 562,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23779560</a> | 562,94 | 562,94  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23779632</a> | 551,90 | 551,90  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23779640</a> | 551,90 | 551,90  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23779659</a> | 544,89 | 544,89  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23779667</a> | 544,89 | 544,89  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23779675</a> | 544,61 | 544,61  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23779683</a> | 544,61 | 544,61  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23779691</a> | 543,36 | 543,36  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23779705</a> | 543,36 | 543,36  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23779756</a> | 535,09 | 535,09  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23779764</a> | 535,09 | 535,09  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23779772</a> | 529,00 | 529,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23779780</a> | 529,00 | 529,00  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23779810</a> | 526,17 | 526,17  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23779829</a> | 526,17 | 526,17  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23779837</a> | 524,99 | 524,99  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23779845</a> | 524,99 | 524,99  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23779853</a> | 515,06 | 515,06  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23779861</a> | 515,06 | 515,06  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23779870</a> | 514,36 | 514,36  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23779888</a> | 514,36 | 514,36  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23779896</a> | 509,68 | 509,68  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23779900</a> | 509,68 | 509,68  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23779918</a> | 509,21 | 509,21  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23779926</a> | 509,21 | 509,21  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23779934</a> | 498,15 | 498,15  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23779942</a> | 498,15 | 498,15  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23779950</a> | 497,29 | 497,29  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23779969</a> | 497,29 | 497,29  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO                      | 36233  | <a href="#">23779977</a> | 495,60 | 495,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO                      | 20011  | <a href="#">23779985</a> | 495,60 | 495,60  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23779993</a> | 486,24 | 486,24  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23780002</a> | 486,24 | 486,24  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23780070</a> | 479,86 | 479,86  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23780088</a> | 479,86 | 479,86  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23780134</a> | 465,73 | 465,73  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23780142</a> | 465,73 | 465,73  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23780150</a> | 464,79 | 464,79  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23780169</a> | 464,79 | 464,79  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23780193</a> | 463,19 | 463,19  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23780207</a> | 463,19 | 463,19  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23780258</a> | 456,74 | 456,74  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23780266</a> | 456,74 | 456,74  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23780290</a> | 449,10 | 449,10  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23780304</a> | 449,10 | 449,10  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23780312</a> | 448,44 | 448,44  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23780320</a> | 448,44 | 448,44  |



| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23780339</a> | 435,29 | 435,29  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23780347</a> | 435,29 | 435,29  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23780355</a> | 433,34 | 433,34  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23780363</a> | 433,34 | 433,34  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23780371</a> | 432,95 | 432,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23780380</a> | 432,95 | 432,95  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23780436</a> | 427,89 | 427,89  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23780444</a> | 427,89 | 427,89  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23780479</a> | 414,30 | 414,30  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23780487</a> | 414,30 | 414,30  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23780495</a> | 411,22 | 411,22  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23780509</a> | 411,22 | 411,22  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23780517</a> | 409,38 | 409,38  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 20011  | <a href="#">23780525</a> | 409,38 | 409,38  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23780576</a> | 399,10 | 399,10  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23780584</a> | 399,10 | 399,10  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23780592</a> | 394,85 | 394,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23780606</a> | 394,85 | 394,85  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23780630</a> | 390,43 | 390,43  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23780649</a> | 390,43 | 390,43  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23780657</a> | 377,95 | 377,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23780665</a> | 377,95 | 377,95  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23780673</a> | 377,21 | 377,21  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23780681</a> | 377,21 | 377,21  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23780711</a> | 375,92 | 375,92  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23780720</a> | 375,92 | 375,92  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23780738</a> | 372,74 | 372,74  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23780746</a> | 372,74 | 372,74  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23780754</a> | 366,58 | 366,58  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23780762</a> | 366,58 | 366,58  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23780819</a> | 356,09 | 356,09  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23780827</a> | 356,09 | 356,09  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23780851</a> | 353,56 | 353,56  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23780860</a> | 353,56 | 353,56  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23780894</a> | 352,01 | 352,01  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23780908</a> | 352,01 | 352,01  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23780916</a> | 350,78 | 350,78  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23780924</a> | 350,78 | 350,78  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23780932</a> | 349,37 | 349,37  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 20011  | <a href="#">23780940</a> | 349,37 | 349,37  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23780975</a> | 347,86 | 347,86  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23780983</a> | 347,86 | 347,86  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23781017</a> | 344,15 | 344,15  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23781025</a> | 344,15 | 344,15  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23781076</a> | 340,14 | 340,14  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23781084</a> | 340,14 | 340,14  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23781092</a> | 339,09 | 339,09  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23781106</a> | 339,09 | 339,09  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23781173</a> | 330,13 | 330,13  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23781181</a> | 330,13 | 330,13  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23781190</a> | 324,60 | 324,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23781203</a> | 324,60 | 324,60  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23781211</a> | 324,20 | 324,20  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23781220</a> | 324,20 | 324,20  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23781238</a> | 323,34 | 323,34  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23781246</a> | 323,34 | 323,34  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23781254</a> | 321,19 | 321,19  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23781262</a> | 321,19 | 321,19  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23781270</a> | 316,66 | 316,66  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23781289</a> | 316,66 | 316,66  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23781297</a> | 315,68 | 315,68  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23781300</a> | 315,68 | 315,68  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23781351</a> | 307,25 | 307,25  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23781360</a> | 307,25 | 307,25  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23781378</a> | 300,44 | 300,44  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23781386</a> | 300,44 | 300,44  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23781416</a> | 297,38 | 297,38  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 20011  | <a href="#">23781424</a> | 297,38 | 297,38  |



| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23781475</a> | 290,00 | 290,00  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23781483</a> | 290,00 | 290,00  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23781513</a> | 286,86 | 286,86  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23781521</a> | 286,86 | 286,86  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23781556</a> | 278,29 | 278,29  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23781564</a> | 278,29 | 278,29  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23781610</a> | 277,47 | 277,47  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23781629</a> | 277,47 | 277,47  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23781653</a> | 269,32 | 269,32  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23781661</a> | 269,32 | 269,32  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23781718</a> | 258,93 | 258,93  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23781726</a> | 258,93 | 258,93  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23781734</a> | 258,23 | 258,23  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23781742</a> | 258,23 | 258,23  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23781777</a> | 256,08 | 256,08  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23781785</a> | 256,08 | 256,08  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23781793</a> | 255,46 | 255,46  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23781807</a> | 255,46 | 255,46  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23781815</a> | 255,42 | 255,42  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23781823</a> | 255,42 | 255,42  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23781831</a> | 252,59 | 252,59  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 20011  | <a href="#">23781840</a> | 252,59 | 252,59  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23781858</a> | 252,39 | 252,39  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23781866</a> | 252,39 | 252,39  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23781874</a> | 251,77 | 251,77  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23781882</a> | 251,77 | 251,77  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23781890</a> | 247,82 | 247,82  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23781904</a> | 247,82 | 247,82  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO                    | 36233  | <a href="#">23781912</a> | 247,80 | 247,80  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO                    | 10044  | <a href="#">23781920</a> | 247,80 | 247,80  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23781939</a> | 244,96 | 244,96  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23781947</a> | 244,96 | 244,96  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23781955</a> | 243,95 | 243,95  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23781963</a> | 243,95 | 243,95  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23782013</a> | 225,74 | 225,74  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23782021</a> | 225,74 | 225,74  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23782056</a> | 221,70 | 221,70  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23782064</a> | 221,70 | 221,70  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23782072</a> | 221,68 | 221,68  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23782080</a> | 221,68 | 221,68  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23782099</a> | 220,27 | 220,27  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 20011  | <a href="#">23782102</a> | 220,27 | 220,27  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23782137</a> | 217,93 | 217,93  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23782145</a> | 217,93 | 217,93  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23782153</a> | 217,61 | 217,61  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23782161</a> | 217,61 | 217,61  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23782170</a> | 214,68 | 214,68  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23782188</a> | 214,68 | 214,68  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23782234</a> | 205,07 | 205,07  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23782242</a> | 205,07 | 205,07  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23782250</a> | 200,35 | 200,35  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23782269</a> | 200,35 | 200,35  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23782277</a> | 199,60 | 199,60  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23782285</a> | 199,60 | 199,60  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23782293</a> | 189,96 | 189,96  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23782307</a> | 189,96 | 189,96  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23782331</a> | 184,02 | 184,02  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23782340</a> | 184,02 | 184,02  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23782358</a> | 183,84 | 183,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23782366</a> | 183,84 | 183,84  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23782374</a> | 181,77 | 181,77  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23782382</a> | 181,77 | 181,77  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23782390</a> | 180,82 | 180,82  |

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23782404</a> | 180,82 | 180,82  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23782439</a> | 176,77 | 176,77  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23782447</a> | 176,77 | 176,77  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23782455</a> | 175,39 | 175,39  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23782463</a> | 175,39 | 175,39  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23782471</a> | 175,39 | 175,39  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23782480</a> | 175,39 | 175,39  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23782510</a> | 174,17 | 174,17  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23782528</a> | 174,17 | 174,17  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23782552</a> | 173,40 | 173,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23782560</a> | 173,40 | 173,40  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23782617</a> | 171,33 | 171,33  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23782625</a> | 171,33 | 171,33  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23782633</a> | 170,55 | 170,55  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23782641</a> | 170,55 | 170,55  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23782730</a> | 165,06 | 165,06  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23782749</a> | 165,06 | 165,06  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23782757</a> | 164,61 | 164,61  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23782765</a> | 164,61 | 164,61  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23782773</a> | 163,88 | 163,88  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23782781</a> | 163,88 | 163,88  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23782838</a> | 154,43 | 154,43  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23782846</a> | 154,43 | 154,43  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23782854</a> | 153,51 | 153,51  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23782862</a> | 153,51 | 153,51  |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23782919</a> | 151,17 | 151,17  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO                            | 20011  | <a href="#">23782927</a> | 151,17 | 151,17  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23782951</a> | 149,08 | 149,08  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23782960</a> | 149,08 | 149,08  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23782994</a> | 145,85 | 145,85  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23783001</a> | 145,85 | 145,85  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23783010</a> | 145,33 | 145,33  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23783028</a> | 145,33 | 145,33  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23783052</a> | 143,14 | 143,14  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23783060</a> | 143,14 | 143,14  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23783095</a> | 140,25 | 140,25  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23783109</a> | 140,25 | 140,25  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23783117</a> | 138,73 | 138,73  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23783125</a> | 138,73 | 138,73  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23783133</a> | 136,98 | 136,98  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23783141</a> | 136,98 | 136,98  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23783150</a> | 135,99 | 135,99  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23783168</a> | 135,99 | 135,99  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23783176</a> | 135,94 | 135,94  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23783184</a> | 135,94 | 135,94  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23783214</a> | 135,18 | 135,18  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 20011  | <a href="#">23783222</a> | 135,18 | 135,18  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23783230</a> | 135,08 | 135,08  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23783249</a> | 135,08 | 135,08  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23783273</a> | 127,45 | 127,45  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23783281</a> | 127,45 | 127,45  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23783290</a> | 126,84 | 126,84  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23783303</a> | 126,84 | 126,84  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23783311</a> | 126,79 | 126,79  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 20011  | <a href="#">23783320</a> | 126,79 | 126,79  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23783338</a> | 126,61 | 126,61  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23783346</a> | 126,61 | 126,61  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23783419</a> | 121,18 | 121,18  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23783427</a> | 121,18 | 121,18  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23783435</a> | 120,40 | 120,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 20011  | <a href="#">23783443</a> | 120,40 | 120,40  |

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23783478</a> | 118,70 | 118,70  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23783486</a> | 118,70 | 118,70  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23783494</a> | 118,70 | 118,70  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23783508</a> | 118,70 | 118,70  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23783516</a> | 116,04 | 116,04  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23783524</a> | 116,04 | 116,04  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23783559</a> | 111,33 | 111,33  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23783567</a> | 111,33 | 111,33  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23783575</a> | 111,15 | 111,15  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23783583</a> | 111,15 | 111,15  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23783591</a> | 110,36 | 110,36  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 20011  | <a href="#">23783605</a> | 110,36 | 110,36  |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23783613</a> | 109,40 | 109,40  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 20011  | <a href="#">23783621</a> | 109,40 | 109,40  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23783656</a> | 104,99 | 104,99  |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23783664</a> | 104,99 | 104,99  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23783753</a> | 95,45  | 95,45   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23783761</a> | 95,45  | 95,45   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23783796</a> | 92,70  | 92,70   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23783800</a> | 92,70  | 92,70   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23783834</a> | 89,98  | 89,98   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23783842</a> | 89,98  | 89,98   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23783850</a> | 89,84  | 89,84   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23783869</a> | 89,84  | 89,84   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23783915</a> | 84,94  | 84,94   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23783923</a> | 84,94  | 84,94   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23783958</a> | 84,56  | 84,56   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23783966</a> | 84,56  | 84,56   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23783974</a> | 83,37  | 83,37   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23783982</a> | 83,37  | 83,37   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23783990</a> | 83,31  | 83,31   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23784008</a> | 83,31  | 83,31   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23784032</a> | 80,76  | 80,76   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23784040</a> | 80,76  | 80,76   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23784059</a> | 80,11  | 80,11   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23784067</a> | 80,11  | 80,11   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23784075</a> | 79,84  | 79,84   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23784083</a> | 79,84  | 79,84   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23784113</a> | 79,14  | 79,14   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23784121</a> | 79,14  | 79,14   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23784130</a> | 79,13  | 79,13   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23784148</a> | 79,13  | 79,13   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23784156</a> | 78,53  | 78,53   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23784164</a> | 78,53  | 78,53   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23784172</a> | 78,06  | 78,06   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23784180</a> | 78,06  | 78,06   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23784199</a> | 78,06  | 78,06   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23784202</a> | 78,06  | 78,06   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23784210</a> | 78,06  | 78,06   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23784229</a> | 78,06  | 78,06   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23784237</a> | 78,06  | 78,06   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23784245</a> | 78,06  | 78,06   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23784253</a> | 76,39  | 76,39   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23784261</a> | 76,39  | 76,39   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23784270</a> | 76,09  | 76,09   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23784288</a> | 76,09  | 76,09   |

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23784296</a> | 76,09  | 76,09   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23784300</a> | 76,09  | 76,09   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23784318</a> | 75,75  | 75,75   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23784326</a> | 75,75  | 75,75   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23784350</a> | 70,24  | 70,24   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23784369</a> | 70,24  | 70,24   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23784415</a> | 68,50  | 68,50   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23784423</a> | 68,50  | 68,50   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23784431</a> | 66,65  | 66,65   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23784440</a> | 66,65  | 66,65   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23784458</a> | 65,40  | 65,40   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 20011  | <a href="#">23784466</a> | 65,40  | 65,40   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23784474</a> | 65,21  | 65,21   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23784482</a> | 65,21  | 65,21   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23784490</a> | 60,76  | 60,76   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 20011  | <a href="#">23784504</a> | 60,76  | 60,76   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23784539</a> | 60,59  | 60,59   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23784547</a> | 60,59  | 60,59   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23784636</a> | 55,99  | 55,99   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23784644</a> | 55,99  | 55,99   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23784679</a> | 52,79  | 52,79   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23784687</a> | 52,79  | 52,79   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23784717</a> | 50,79  | 50,79   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23784725</a> | 50,79  | 50,79   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 36233  | <a href="#">23784733</a> | 50,00  | 50,00   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | 20011  | <a href="#">23784741</a> | 50,00  | 50,00   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23784750</a> | 49,40  | 49,40   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23784768</a> | 49,40  | 49,40   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23784776</a> | 48,37  | 48,37   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23784784</a> | 48,37  | 48,37   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 36233  | <a href="#">23784857</a> | 42,72  | 42,72   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | 20011  | <a href="#">23784865</a> | 42,72  | 42,72   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23784890</a> | 41,67  | 41,67   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23784903</a> | 41,67  | 41,67   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23784938</a> | 40,55  | 40,55   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23784946</a> | 40,55  | 40,55   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 36233  | <a href="#">23784954</a> | 37,95  | 37,95   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 20017  | <a href="#">23784962</a> | 37,95  | 37,95   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23784970</a> | 36,52  | 36,52   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23784989</a> | 36,52  | 36,52   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23784997</a> | 35,59  | 35,59   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23785004</a> | 35,59  | 35,59   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 36233  | <a href="#">23785039</a> | 33,76  | 33,76   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | 20011  | <a href="#">23785047</a> | 33,76  | 33,76   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23785071</a> | 30,83  | 30,83   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23785080</a> | 30,83  | 30,83   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23785110</a> | 29,06  | 29,06   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 20042  | <a href="#">23785128</a> | 29,06  | 29,06   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23785179</a> | 25,45  | 25,45   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23785187</a> | 25,45  | 25,45   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23785195</a> | 25,45  | 25,45   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23785209</a> | 25,45  | 25,45   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 36233  | <a href="#">23785233</a> | 22,17  | 22,17   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | 20011  | <a href="#">23785241</a> | 22,17  | 22,17   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 36233  | <a href="#">23785276</a> | 21,70  | 21,70   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | 20011  | <a href="#">23785284</a> | 21,70  | 21,70   |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 36233  | <a href="#">23785330</a> | 20,70  | 20,70   |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | 20011  | <a href="#">23785349</a> | 20,70  | 20,70   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | 36233  | <a href="#">23785373</a> | 20,33  | 20,33   |



| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito     | Crédito    |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO  | 20042  | <a href="#">23785381</a> | 20,33      | 20,33      |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO                                     | 36233  | <a href="#">23785390</a> | 19,96      | 19,96      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO                                     | 20011  | <a href="#">23785403</a> | 19,96      | 19,96      |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO                         | 36233  | <a href="#">23785411</a> | 19,61      | 19,61      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO                         | 20011  | <a href="#">23785420</a> | 19,61      | 19,61      |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ  | 36233  | <a href="#">23785438</a> | 19,58      | 19,58      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ  | 20036  | <a href="#">23785446</a> | 19,58      | 19,58      |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO                         | 36233  | <a href="#">23785519</a> | 17,98      | 17,98      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO                         | 20011  | <a href="#">23785527</a> | 17,98      | 17,98      |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO  | 36233  | <a href="#">23785551</a> | 12,44      | 12,44      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO  | 20042  | <a href="#">23785560</a> | 12,44      | 12,44      |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23785578</a> | 12,30      | 12,30      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23785586</a> | 12,30      | 12,30      |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO                                       | 36233  | <a href="#">23785632</a> | 10,50      | 10,50      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO                                       | 20011  | <a href="#">23785640</a> | 10,50      | 10,50      |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23785659</a> | 10,15      | 10,15      |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23785667</a> | 10,15      | 10,15      |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23785675</a> | 9,77       | 9,77       |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23785683</a> | 9,77       | 9,77       |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO                                     | 36233  | <a href="#">23785691</a> | 9,29       | 9,29       |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO                                     | 20011  | <a href="#">23785705</a> | 9,29       | 9,29       |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO                                 | 36233  | <a href="#">23785730</a> | 6,51       | 6,51       |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO                                 | 20011  | <a href="#">23785748</a> | 6,51       | 6,51       |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ  | 36233  | <a href="#">23785756</a> | 6,48       | 6,48       |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ  | 20036  | <a href="#">23785764</a> | 6,48       | 6,48       |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ  | 36233  | <a href="#">23785772</a> | 6,45       | 6,45       |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ  | 20036  | <a href="#">23785780</a> | 6,45       | 6,45       |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO                                       | 36233  | <a href="#">23785799</a> | 6,42       | 6,42       |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO                                       | 20011  | <a href="#">23785802</a> | 6,42       | 6,42       |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO                                   | 36233  | <a href="#">23785810</a> | 4,51       | 4,51       |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO                                   | 20011  | <a href="#">23785829</a> | 4,51       | 4,51       |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ  | 36233  | <a href="#">23785837</a> | 3,17       | 3,17       |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ  | 20036  | <a href="#">23785845</a> | 3,17       | 3,17       |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ  | 36233  | <a href="#">23785853</a> | 3,17       | 3,17       |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ  | 20036  | <a href="#">23785861</a> | 3,17       | 3,17       |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ  | 36233  | <a href="#">23785870</a> | 1,54       | 1,54       |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ  | 20036  | <a href="#">23785888</a> | 1,54       | 1,54       |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23785896</a> | 1,24       | 1,24       |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23785900</a> | 1,24       | 1,24       |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO                                       | 36233  | <a href="#">23785918</a> | 0,40       | 0,40       |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO                                       | 20011  | <a href="#">23785926</a> | 0,40       | 0,40       |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO   | 36233  | <a href="#">23785934</a> | 0,08       | 0,08       |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO   | 20011  | <a href="#">23785942</a> | 0,08       | 0,08       |
| 1.1.03.06.0002   | 10044  | EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO                                 | 36013  | <a href="#">23786019</a> | 2.988,62   | 2.988,62   |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0003 - INSS  | 36023  | <a href="#">23787830</a> | 88.203,26  | 88.203,26  |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS   | 20020  | <a href="#">23787848</a> | 224,28     | 224,28     |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS  | 36029  | <a href="#">23787856</a> | 1.853,04   | 1.853,04   |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Ferias   | 20034  | <a href="#">23787864</a> | 41.540,89  | 41.540,89  |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Ferias  | 20035  | <a href="#">23787872</a> | 18.487,78  | 18.487,78  |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Ferias  | 20036  | <a href="#">23787899</a> | 4.855,99   | 4.855,99   |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Ferias   | 20037  | <a href="#">23787902</a> | 414,58     | 414,58     |
| 2.1.06.01.0001   | 20029  | ENC 006 - Prov. 13 Salario   | 36013  | <a href="#">23788127</a> | 253.012,96 | 253.012,96 |
| 2.1.06.01.0002   | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario  | 36025  | <a href="#">23788143</a> | 54.734,41  | 54.734,41  |
| 2.1.06.01.0003   | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario  | 36028  | <a href="#">23788178</a> | 20.306,18  | 20.306,18  |
| 2.1.06.01.0004   | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario   | 36031  | <a href="#">23788186</a> | 2.676,42   | 2.676,42   |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040  | DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023                             | 10053  | <a href="#">23801433</a> | 703,80     | 703,80     |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040  | DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023                             | 10053  | <a href="#">23801441</a> | 703,80     | 703,80     |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040  | DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                                    | 10053  | <a href="#">23801450</a> | 941,30     | 941,30     |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040  | DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023                             | 10053  | <a href="#">23801468</a> | 2.656,56   | 2.656,56   |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040  | DIETAS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                                      | 10053  | <a href="#">23801476</a> | 2.907,28   | 2.907,28   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2023        | 10053  | <a href="#">23801484</a> | 1,84       | 1,84       |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023 | 10053  | <a href="#">23801492</a> | 2,21       | 2,21       |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | 10053  | <a href="#">23801506</a> | 8,94       | 8,94       |

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2023              | 10053  | <a href="#">23801514</a> | 13,94  | 13,94   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2023     | 10053  | <a href="#">23801522</a> | 17,53  | 17,53   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2023          | 10053  | <a href="#">23801530</a> | 19,41  | 19,41   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2023         | 10053  | <a href="#">23801549</a> | 20,97  | 20,97   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2023  | 10053  | <a href="#">23801557</a> | 21,99  | 21,99   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO/2023     | 10053  | <a href="#">23801565</a> | 27,93  | 27,93   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2023        | 10053  | <a href="#">23801573</a> | 31,25  | 31,25   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2023     | 10053  | <a href="#">23801581</a> | 41,94  | 41,94   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2023            | 10053  | <a href="#">23801590</a> | 43,57  | 43,57   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23801603</a> | 46,23  | 46,23   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2023      | 10053  | <a href="#">23801611</a> | 65,83  | 65,83   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023             | 10053  | <a href="#">23801620</a> | 71,39  | 71,39   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - DEZEMBRO/2023   | 10053  | <a href="#">23801638</a> | 71,71  | 71,71   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2023              | 10053  | <a href="#">23801646</a> | 72,72  | 72,72   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2023                  | 10053  | <a href="#">23801654</a> | 83,87  | 83,87   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2023      | 10053  | <a href="#">23801662</a> | 90,31  | 90,31   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023    | 10053  | <a href="#">23801670</a> | 103,60 | 103,60  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - DEZEMBRO/2023                   | 10053  | <a href="#">23801689</a> | 138,51 | 138,51  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2023   | 10053  | <a href="#">23801697</a> | 150,94 | 150,94  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2023                   | 10053  | <a href="#">23801700</a> | 156,56 | 156,56  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2023      | 10053  | <a href="#">23801719</a> | 179,01 | 179,01  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2023        | 10053  | <a href="#">23801727</a> | 189,30 | 189,30  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023         | 10053  | <a href="#">23801735</a> | 203,65 | 203,65  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2023  | 10053  | <a href="#">23801743</a> | 249,04 | 249,04  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023        | 10053  | <a href="#">23801751</a> | 253,45 | 253,45  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2023  | 10053  | <a href="#">23801760</a> | 353,42 | 353,42  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023    | 10053  | <a href="#">23801778</a> | 366,93 | 366,93  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23801786</a> | 411,30 | 411,30  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023  | 10053  | <a href="#">23801794</a> | 416,87 | 416,87  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023           | 10053  | <a href="#">23801808</a> | 433,53 | 433,53  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023    | 10053  | <a href="#">23801816</a> | 439,56 | 439,56  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2023            | 10053  | <a href="#">23801824</a> | 449,28 | 449,28  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023 | 10053  | <a href="#">23801832</a> | 505,86 | 505,86  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023            | 10053  | <a href="#">23801840</a> | 590,26 | 590,26  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023             | 10053  | <a href="#">23801859</a> | 647,77 | 647,77  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2023     | 10053  | <a href="#">23801867</a> | 701,09 | 701,09  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                    | 10053  | <a href="#">23801875</a> | 704,75 | 704,75  |

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito    | Crédito   |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2023         | 10053  | <a href="#">23801883</a> | 734,87    | 734,87    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023          | 10053  | <a href="#">23801891</a> | 1.090,29  | 1.090,29  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23801905</a> | 1.980,48  | 1.980,48  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2023     | 10053  | <a href="#">23801913</a> | 2.075,05  | 2.075,05  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023             | 10053  | <a href="#">23801921</a> | 2.300,97  | 2.300,97  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2023               | 10053  | <a href="#">23801930</a> | 2.371,29  | 2.371,29  |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023 | 10053  | <a href="#">23801948</a> | 6.048,06  | 6.048,06  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2023                        | 10053  | <a href="#">23801956</a> | 4,43      | 4,43      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023                                  | 10053  | <a href="#">23801964</a> | 4,43      | 4,43      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023                                   | 10053  | <a href="#">23801972</a> | 4,43      | 4,43      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2023                           | 10053  | <a href="#">23801980</a> | 8,86      | 8,86      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023                     | 10053  | <a href="#">23801999</a> | 8,86      | 8,86      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2023                       | 10053  | <a href="#">23802006</a> | 8,86      | 8,86      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023                       | 10053  | <a href="#">23802014</a> | 8,86      | 8,86      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2023                               | 10053  | <a href="#">23802022</a> | 8,86      | 8,86      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2023                              | 10053  | <a href="#">23802030</a> | 8,90      | 8,90      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2023                                       | 10053  | <a href="#">23802049</a> | 13,29     | 13,29     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023                               | 10053  | <a href="#">23802057</a> | 17,73     | 17,73     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2023                       | 10053  | <a href="#">23802065</a> | 17,73     | 17,73     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE - DEZEMBRO/2023                               | 10053  | <a href="#">23802073</a> | 59,91     | 59,91     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2023                             | 10053  | <a href="#">23802081</a> | 61,72     | 61,72     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - DEZEMBRO/2023                                       | 10053  | <a href="#">23802090</a> | 71,99     | 71,99     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2023                            | 10053  | <a href="#">23802103</a> | 93,06     | 93,06     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023                            | 10053  | <a href="#">23802111</a> | 167,27    | 167,27    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2023                       | 10053  | <a href="#">23802120</a> | 293,11    | 293,11    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2023                       | 10053  | <a href="#">23802138</a> | 315,05    | 315,05    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023                   | 10053  | <a href="#">23802146</a> | 467,35    | 467,35    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023                                 | 10053  | <a href="#">23802154</a> | 1.149,67  | 1.149,67  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2023                           | 10053  | <a href="#">23802162</a> | 1.864,81  | 1.864,81  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023                            | 10053  | <a href="#">23802170</a> | 3.828,51  | 3.828,51  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023                      | 10053  | <a href="#">23802189</a> | 7.578,12  | 7.578,12  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023                         | 10053  | <a href="#">23802197</a> | 8.085,28  | 8.085,28  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2023                    | 10053  | <a href="#">23802200</a> | 13.966,43 | 13.966,43 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023                             | 10053  | <a href="#">23802219</a> | 16.601,45 | 16.601,45 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023                         | 10053  | <a href="#">23802227</a> | 18.868,18 | 18.868,18 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023                         | 10053  | <a href="#">23802235</a> | 26.670,29 | 26.670,29 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2023                       | 10053  | <a href="#">23802243</a> | 28.083,80 | 28.083,80 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023                              | 10053  | <a href="#">23802251</a> | 29.530,92 | 29.530,92 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023                         | 10053  | <a href="#">23802260</a> | 33.770,07 | 33.770,07 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                                | 10053  | <a href="#">23802278</a> | 37.941,21 | 37.941,21 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023   | 10053  | <a href="#">23802286</a> | 38.936,23 | 38.936,23 |

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito     | Crédito    |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023          | 10053  | <a href="#">23802294</a> | 44.690,70  | 44.690,70  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023          | 10053  | <a href="#">23802308</a> | 121.469,35 | 121.469,35 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                   | 10053  | <a href="#">23802316</a> | 154.378,68 | 154.378,68 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2023               | 10053  | <a href="#">23802324</a> | 18,57      | 18,57      |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - DEZEMBRO/2023      | 10053  | <a href="#">23802332</a> | 18,57      | 18,57      |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023              | 10053  | <a href="#">23802340</a> | 20,22      | 20,22      |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2023         | 10053  | <a href="#">23802359</a> | 25,77      | 25,77      |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2023                    | 10053  | <a href="#">23802367</a> | 37,05      | 37,05      |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23802375</a> | 38,00      | 38,00      |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23802383</a> | 45,98      | 45,98      |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023   | 10053  | <a href="#">23802391</a> | 51,75      | 51,75      |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023    | 10053  | <a href="#">23802405</a> | 103,91     | 103,91     |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023            | 10053  | <a href="#">23802413</a> | 103,91     | 103,91     |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023     | 10053  | <a href="#">23802421</a> | 128,84     | 128,84     |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023          | 10053  | <a href="#">23802430</a> | 147,58     | 147,58     |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023           | 10053  | <a href="#">23802448</a> | 149,89     | 149,89     |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                | 10053  | <a href="#">23802456</a> | 175,88     | 175,88     |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2023           | 10053  | <a href="#">23802464</a> | 189,65     | 189,65     |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23802472</a> | 228,03     | 228,03     |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23802480</a> | 401,45     | 401,45     |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23802499</a> | 453,64     | 453,64     |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023 | 10053  | <a href="#">23802502</a> | 549,77     | 549,77     |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023          | 10053  | <a href="#">23802510</a> | 664,52     | 664,52     |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                       | 10053  | <a href="#">23802529</a> | 1.439,62   | 1.439,62   |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023                | 10053  | <a href="#">23802537</a> | 4.988,66   | 4.988,66   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2023                     | 10053  | <a href="#">23802545</a> | 0,65       | 0,65       |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2023                      | 10053  | <a href="#">23802553</a> | 0,65       | 0,65       |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2023                       | 10053  | <a href="#">23802561</a> | 0,65       | 0,65       |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - DEZEMBRO/2023             | 10053  | <a href="#">23802570</a> | 0,65       | 0,65       |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2023              | 10053  | <a href="#">23802588</a> | 1,29       | 1,29       |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023                       | 10053  | <a href="#">23802596</a> | 3,29       | 3,29       |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023         | 10053  | <a href="#">23802600</a> | 3,93       | 3,93       |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMBRO/2023             | 10053  | <a href="#">23802618</a> | 5,17       | 5,17       |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2023           | 10053  | <a href="#">23802626</a> | 6,58       | 6,58       |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2023                | 10053  | <a href="#">23802634</a> | 6,58       | 6,58       |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2023                           | 10053  | <a href="#">23802642</a> | 7,22       | 7,22       |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2023                      | 10053  | <a href="#">23802650</a> | 7,76       | 7,76       |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - DEZEMBRO/2023          | 10053  | <a href="#">23802669</a> | 9,82       | 9,82       |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023             | 10053  | <a href="#">23802677</a> | 10,99      | 10,99      |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2023               | 10053  | <a href="#">23802685</a> | 11,16      | 11,16      |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2023        | 10053  | <a href="#">23802693</a> | 11,75      | 11,75      |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023                   | 10053  | <a href="#">23802707</a> | 11,75      | 11,75      |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2023                  | 10053  | <a href="#">23802715</a> | 12,29      | 12,29      |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2023           | 10053  | <a href="#">23802723</a> | 13,15      | 13,15      |



| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2023               | 10053  | <a href="#">23802731</a> | 13,80    | 13,80    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2023               | 10053  | <a href="#">23802740</a> | 15,04    | 15,04    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2023                  | 10053  | <a href="#">23802758</a> | 17,09    | 17,09    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2023                      | 10053  | <a href="#">23802766</a> | 17,46    | 17,46    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023                        | 10053  | <a href="#">23802774</a> | 19,40    | 19,40    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023                         | 10053  | <a href="#">23802782</a> | 20,38    | 20,38    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2023                                | 10053  | <a href="#">23802790</a> | 22,85    | 22,85    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2023                       | 10053  | <a href="#">23802804</a> | 24,31    | 24,31    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023               | 10053  | <a href="#">23802812</a> | 25,98    | 25,98    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - SERVICIO SOCIAL - DEZEMBRO/2023                     | 10053  | <a href="#">23802820</a> | 27,27    | 27,27    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023                    | 10053  | <a href="#">23802839</a> | 34,38    | 34,38    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2023             | 10053  | <a href="#">23802847</a> | 39,02    | 39,02    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                        | 10053  | <a href="#">23802855</a> | 40,00    | 40,00    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23802863</a> | 44,78    | 44,78    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023                      | 10053  | <a href="#">23802871</a> | 72,71    | 72,71    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023              | 10053  | <a href="#">23802880</a> | 119,61   | 119,61   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023                    | 10053  | <a href="#">23802898</a> | 130,70   | 130,70   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023                     | 10053  | <a href="#">23802901</a> | 142,70   | 142,70   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23802910</a> | 190,78   | 190,78   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23802928</a> | 240,72   | 240,72   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2023                    | 10053  | <a href="#">23802936</a> | 249,90   | 249,90   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23802944</a> | 267,71   | 267,71   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE - DEZEMBRO/2023                         | 10053  | <a href="#">23802952</a> | 307,88   | 307,88   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23802960</a> | 387,87   | 387,87   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                          | 10053  | <a href="#">23802979</a> | 475,98   | 475,98   |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023           | 10053  | <a href="#">23802987</a> | 2.700,83 | 2.700,83 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2023             | 10053  | <a href="#">23802995</a> | 4,47     | 4,47     |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023              | 10053  | <a href="#">23803002</a> | 13,41    | 13,41    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACA O - DEZEMBRO/2023      | 10053  | <a href="#">23803010</a> | 13,41    | 13,41    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICIO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2023 | 10053  | <a href="#">23803029</a> | 13,41    | 13,41    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2023        | 10053  | <a href="#">23803037</a> | 13,41    | 13,41    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2023   | 10053  | <a href="#">23803045</a> | 13,45    | 13,45    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23803053</a> | 17,88    | 17,88    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2023   | 10053  | <a href="#">23803061</a> | 18,20    | 18,20    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2023           | 10053  | <a href="#">23803070</a> | 22,35    | 22,35    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2023    | 10053  | <a href="#">23803088</a> | 26,82    | 26,82    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICIO DE - DEZEMBRO/2023             | 10053  | <a href="#">23803096</a> | 26,82    | 26,82    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23803100</a> | 35,76    | 35,76    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023   | 10053  | <a href="#">23803118</a> | 36,39    | 36,39    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023 | 10053  | <a href="#">23803126</a> | 58,11    | 58,11    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | 10053  | <a href="#">23803134</a> | 58,85    | 58,85    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2023         | 10053  | <a href="#">23803142</a> | 72,78    | 72,78    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023        | 10053  | <a href="#">23803150</a> | 80,78    | 80,78    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2023        | 10053  | <a href="#">23803169</a> | 84,93    | 84,93    |

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito    | Crédito   |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023            | 10053  | <a href="#">23803177</a> | 89,40     | 89,40     |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23803185</a> | 213,25    | 213,25    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                    | 10053  | <a href="#">23803193</a> | 244,86    | 244,86    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023    | 10053  | <a href="#">23803207</a> | 516,17    | 516,17    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023    | 10053  | <a href="#">23803215</a> | 730,92    | 730,92    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023    | 10053  | <a href="#">23803223</a> | 824,36    | 824,36    |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023 | 10053  | <a href="#">23803231</a> | 2.029,26  | 2.029,26  |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023           | 10053  | <a href="#">23803240</a> | 2.305,89  | 2.305,89  |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023    | 10053  | <a href="#">23803258</a> | 2.461,22  | 2.461,22  |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023         | 10053  | <a href="#">23803266</a> | 3.970,60  | 3.970,60  |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023    | 10053  | <a href="#">23803274</a> | 4.564,83  | 4.564,83  |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023             | 10053  | <a href="#">23803282</a> | 4.674,66  | 4.674,66  |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349  | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2023  | 10053  | <a href="#">23803290</a> | 12.142,23 | 12.142,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                       | 10053  | <a href="#">23803304</a> | 3,00      | 3,00      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2023               | 10053  | <a href="#">23803312</a> | 6,11      | 6,11      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2023            | 10053  | <a href="#">23803320</a> | 10,94     | 10,94     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO E - DEZEMBRO/2023   | 10053  | <a href="#">23803339</a> | 11,40     | 11,40     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023     | 10053  | <a href="#">23803347</a> | 11,40     | 11,40     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2023             | 10053  | <a href="#">23803355</a> | 17,51     | 17,51     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PRESCRICAO MEDICA DAS - DEZEMBRO/2023     | 10053  | <a href="#">23803363</a> | 130,87    | 130,87    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023               | 10053  | <a href="#">23803371</a> | 183,87    | 183,87    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2023        | 10053  | <a href="#">23803380</a> | 365,09    | 365,09    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2023      | 10053  | <a href="#">23803398</a> | 400,00    | 400,00    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2023  | 10053  | <a href="#">23803401</a> | 828,66    | 828,66    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023           | 10053  | <a href="#">23803410</a> | 1.037,68  | 1.037,68  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2023         | 10053  | <a href="#">23803428</a> | 1.089,71  | 1.089,71  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2023     | 10053  | <a href="#">23803436</a> | 1.602,65  | 1.602,65  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23803444</a> | 2.435,01  | 2.435,01  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2023     | 10053  | <a href="#">23803452</a> | 2.500,79  | 2.500,79  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023              | 10053  | <a href="#">23803460</a> | 2.700,00  | 2.700,00  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023          | 10053  | <a href="#">23803479</a> | 3.471,04  | 3.471,04  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23803487</a> | 4.385,97  | 4.385,97  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23803495</a> | 4.480,18  | 4.480,18  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023                | 10053  | <a href="#">23803509</a> | 8.064,18  | 8.064,18  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023    | 10053  | <a href="#">23803517</a> | 8.439,52  | 8.439,52  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023 | 10053  | <a href="#">23803525</a> | 10.557,34 | 10.557,34 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23803533</a> | 12.588,57 | 12.588,57 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23803541</a> | 13.547,41 | 13.547,41 |

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito    | Crédito   |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023                  | 10053  | <a href="#">23803550</a> | 16.311,54 | 16.311,54 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023             | 10053  | <a href="#">23803568</a> | 21.551,23 | 21.551,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023         | 10053  | <a href="#">23803576</a> | 26.435,61 | 26.435,61 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                    | 10053  | <a href="#">23803584</a> | 26.961,95 | 26.961,95 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                      | 10053  | <a href="#">23803592</a> | 45.909,38 | 45.909,38 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23803606</a> | 289,76    | 289,76    |
| 3.6.1.03.01.0029 | 36056  | ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                              | 10053  | <a href="#">23803614</a> | 22,36     | 22,36     |
| 3.6.1.03.01.0029 | 36056  | ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                            | 10053  | <a href="#">23803622</a> | 22,37     | 22,37     |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2023               | 10053  | <a href="#">23803630</a> | 335,00    | 335,00    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023              | 10053  | <a href="#">23803649</a> | 420,00    | 420,00    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023                   | 10053  | <a href="#">23803657</a> | 635,33    | 635,33    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023              | 10053  | <a href="#">23803665</a> | 743,00    | 743,00    |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023        | 10053  | <a href="#">23803673</a> | 1.430,00  | 1.430,00  |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - NECROTERIO - DEZEMBRO/2023                       | 10053  | <a href="#">23803681</a> | 1.750,00  | 1.750,00  |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023              | 10053  | <a href="#">23803690</a> | 2.085,00  | 2.085,00  |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2023            | 10053  | <a href="#">23803703</a> | 3.205,73  | 3.205,73  |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23803711</a> | 3.980,00  | 3.980,00  |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2023               | 10053  | <a href="#">23803720</a> | 4.655,76  | 4.655,76  |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023              | 10053  | <a href="#">23803738</a> | 5.671,32  | 5.671,32  |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                       | 10053  | <a href="#">23803746</a> | 6.350,00  | 6.350,00  |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23803754</a> | 13.231,68 | 13.231,68 |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050  | PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023                     | 10053  | <a href="#">23803762</a> | 11,26     | 11,26     |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050  | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23803770</a> | 11,27     | 11,27     |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050  | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23803789</a> | 13,43     | 13,43     |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050  | PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023                      | 10053  | <a href="#">23803797</a> | 22,53     | 22,53     |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050  | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23803800</a> | 33,80     | 33,80     |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050  | PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023                    | 10053  | <a href="#">23803819</a> | 56,33     | 56,33     |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050  | PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                          | 10053  | <a href="#">23803827</a> | 87,50     | 87,50     |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050  | PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                        | 10053  | <a href="#">23803835</a> | 96,61     | 96,61     |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050  | PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23803843</a> | 222,98    | 222,98    |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050  | PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023           | 10053  | <a href="#">23803851</a> | 6.945,12  | 6.945,12  |
| 3.8.5.01.01.0002 | 38504  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 | 10053  | <a href="#">23803860</a> | 900,00    | 900,00    |
| 3.6.1.03.01.0007 | 38334  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2023       | 10053  | <a href="#">23803878</a> | 84,02     | 84,02     |
| 3.6.1.03.01.0007 | 38334  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023      | 10053  | <a href="#">23803886</a> | 168,05    | 168,05    |
| 3.6.1.03.01.0007 | 38334  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023          | 10053  | <a href="#">23803894</a> | 168,05    | 168,05    |
| 3.6.1.03.01.0007 | 38334  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023 | 10053  | <a href="#">23803908</a> | 168,05    | 168,05    |
| 3.6.1.03.01.0007 | 38334  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2023           | 10053  | <a href="#">23803916</a> | 168,05    | 168,05    |
| 3.6.1.03.01.0007 | 38334  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023      | 10053  | <a href="#">23803924</a> | 336,10    | 336,10    |

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Chave                    | Débito       | Crédito      |
|------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------------|--------------|
| 3.6.1.03.01.0007 | 38334  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                   | 10053  | <a href="#">23803932</a> | 336,10       | 336,10       |
| 3.6.1.03.01.0007 | 38334  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023        | 10053  | <a href="#">23803940</a> | 420,12       | 420,12       |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23803959</a> | 0,71         | 0,71         |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23803967</a> | 273,75       | 273,75       |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23803975</a> | 409,56       | 409,56       |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23803983</a> | 546,08       | 546,08       |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                        | 10053  | <a href="#">23803991</a> | 955,81       | 955,81       |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23804009</a> | 2.346,37     | 2.346,37     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023                 | 10053  | <a href="#">23804017</a> | 5.637,62     | 5.637,62     |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2023                   | 10053  | <a href="#">23804025</a> | 276.447,13   | 276.447,13   |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | DOAÇÃO 12/2023  | 39900  | <a href="#">23804041</a> | 570.519,23   | 570.519,23   |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | CONTAGEM - NOVEMBRO/2023  | 36057  | <a href="#">23804050</a> | 2.136,64     | 2.136,64     |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2023   | 39853  | <a href="#">23804068</a> | 10.061,30    | 10.061,30    |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2023                                      | 39853  | <a href="#">23804076</a> | 646,62       | 646,62       |
| 1.1.05.10.0019   | 39853  | PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2023                                       | 10053  | <a href="#">23804084</a> | 316,00       | 316,00       |
| 1.1.05.10.0019   | 39853  | EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2023  | 10053  | <a href="#">23804092</a> | 6.958,68     | 6.958,68     |
| 2.1.02.01.0002   | 20005  | DEVOLUCOES 12/2023  | 10053  | <a href="#">23804106</a> | 873,10       | 873,10       |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | BAIXA ESTOQUE 12/2023   | 10053  | <a href="#">23804114</a> | 8.268,68     | 8.268,68     |
| 3.6.1.03.01.0025 | 36052  | ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023             | 10053  | <a href="#">23804122</a> | 1.360,00     | 1.360,00     |
| 1.4.01.02.0003   | 10108  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 | 20107  | <a href="#">23804130</a> | 900,00       | 900,00       |
| 1.1.02.10.0001   | 10032  | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 12/2023          | 38458  | <a href="#">23804149</a> | 900,00       | 900,00       |
| 2.4.01.02.0001   | 20105  | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                         | 10106  | <a href="#">23804343</a> | 6.179.545,25 | 6.179.545,25 |
| 2.4.01.01.0001   | 20103  | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                         | 10104  | <a href="#">23804351</a> | 39.481,62    | 39.481,62    |
| 2.4.01.02.0002   | 20106  | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                         | 10107  | <a href="#">23804360</a> | 108.150,43   | 108.150,43   |
| 2.4.01.02.0003   | 20107  | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                         | 10108  | <a href="#">23804378</a> | 1.378.524,91 | 1.378.524,91 |
| 2.4.01.02.0004   | 20108  | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                         | 10109  | <a href="#">23804386</a> | 322.776,16   | 322.776,16   |
| 2.4.01.03.0001   | 20112  | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                         | 10113  | <a href="#">23804394</a> | 5.806,00     | 5.806,00     |
| 1.4.01.02.0007   | 39497  | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                         | 39500  | <a href="#">23804408</a> | 8.717,75     | 8.717,75     |
| 2.1.04.01.0003   | 20012  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO  | 36007  | <a href="#">23804521</a> | 3.116,58     | 3.116,58     |
| 3.6.2.03.03.0036 | 36404  | RATEIO ISG/MATRIZ 12/2023   | 20064  | <a href="#">23804530</a> | 260.660,95   | 260.660,95   |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023                     | 20068  | <a href="#">23804548</a> | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174  | PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - DEZEMBRO/2023                           | 20068  | <a href="#">23804556</a> | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2023         | 20068  | <a href="#">23804564</a> | 1.540,00     | 1.540,00     |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2023         | 20068  | <a href="#">23804572</a> | 2.382,12     | 2.382,12     |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023                          | 20068  | <a href="#">23804580</a> | 12.674,61    | 12.674,61    |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023                          | 20068  | <a href="#">23804599</a> | 653,44       | 653,44       |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2023          | 20068  | <a href="#">23804602</a> | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 3.6.2.03.03.0021 | 36173  | PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023                    | 20068  | <a href="#">23804610</a> | 8.004,45     | 8.004,45     |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065  | PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZEMBRO/2023   | 20068  | <a href="#">23804629</a> | 9.993,33     | 9.993,33     |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2023                                | 20068  | <a href="#">23804637</a> | 2.649,97     | 2.649,97     |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176  | PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023                            | 20068  | <a href="#">23804645</a> | 7.233,46     | 7.233,46     |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023           | 20068  | <a href="#">23804653</a> | 62.855,01    | 62.855,01    |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023           | 20068  | <a href="#">23804661</a> | 49.230,70    | 49.230,70    |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065  | PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023           | 20068  | <a href="#">23804670</a> | 84.039,29    | 84.039,29    |



| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Chave                    | Débito     | Crédito    |
|------------------|--------|--|--------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023                              | 20068  | <a href="#">23804688</a> | 15.967,82  | 15.967,82  |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - DEZEMBRO/2023           | 20068  | <a href="#">23804696</a> | 26.000,00  | 26.000,00  |
| 3.6.1.04.04.0011 | 36079  | PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2023                       | 20068  | <a href="#">23804700</a> | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023                            | 20068  | <a href="#">23804718</a> | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023                            | 20068  | <a href="#">23804726</a> | 280.398,76 | 280.398,76 |
| 3.6.1.04.04.0014 | 36081  | PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023                                | 20068  | <a href="#">23804734</a> | 4.570,00   | 4.570,00   |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2023  | 20068  | <a href="#">23804742</a> | 5.272,26   | 5.272,26   |
| 3.6.1.04.04.0010 | 36078  | PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2023                  | 20068  | <a href="#">23804750</a> | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 3.6.2.03.04.0010 | 36194  | PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023                     | 20068  | <a href="#">23804769</a> | 11.690,00  | 11.690,00  |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023   | 20068  | <a href="#">23804777</a> | 12.962,50  | 12.962,50  |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023   | 20068  | <a href="#">23804785</a> | 19.282,00  | 19.282,00  |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2023   | 20068  | <a href="#">23804793</a> | 11.900,00  | 11.900,00  |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2023             | 20068  | <a href="#">23804807</a> | 1.287,00   | 1.287,00   |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2023               | 20068  | <a href="#">23804815</a> | 1.639,29   | 1.639,29   |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023                  | 20068  | <a href="#">23804823</a> | 3.442,95   | 3.442,95   |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | 20068  | <a href="#">23804831</a> | 147.800,00 | 147.800,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | 20068  | <a href="#">23804840</a> | 10.825,00  | 10.825,00  |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | 20068  | <a href="#">23804858</a> | 122.476,04 | 122.476,04 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | 20068  | <a href="#">23804866</a> | 240.395,28 | 240.395,28 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | 20068  | <a href="#">23804874</a> | 27.463,00  | 27.463,00  |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | 20068  | <a href="#">23804882</a> | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064  | PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023   | 20068  | <a href="#">23804890</a> | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064  | PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023   | 20068  | <a href="#">23804904</a> | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - DEZEMBRO/2023        | 20068  | <a href="#">23804912</a> | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - DEZEMBRO/2023                  | 20068  | <a href="#">23804920</a> | 44.050,00  | 44.050,00  |
| 3.6.1.04.03.0004 | 36063  | PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2023                               | 20068  | <a href="#">23804939</a> | 224.900,22 | 224.900,22 |
| 3.6.2.03.04.0015 | 36198  | PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2023  | 20068  | <a href="#">23804947</a> | 81,00      | 81,00      |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2023                             | 20068  | <a href="#">23804955</a> | 3.616,58   | 3.616,58   |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420  | PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2023                             | 20068  | <a href="#">23804963</a> | 6.759,08   | 6.759,08   |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420  | PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2023                             | 20068  | <a href="#">23804971</a> | 7.520,09   | 7.520,09   |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2023   | 20068  | <a href="#">23804980</a> | 11.950,00  | 11.950,00  |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065  | PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - DEZEMBRO/2023   | 20068  | <a href="#">23804998</a> | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023                               | 20068  | <a href="#">23805005</a> | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023                               | 20068  | <a href="#">23805013</a> | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023   | 20068  | <a href="#">23805021</a> | 10.400,00  | 10.400,00  |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2023 | 20068  | <a href="#">23805030</a> | 393.531,29 | 393.531,29 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2023                                      | 20068  | <a href="#">23805048</a> | 700,00     | 700,00     |
| 3.6.2.03.03.0002 | 36166  | PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023                                     | 20068  | <a href="#">23805056</a> | 343.470,00 | 343.470,00 |
| 3.6.2.03.03.0002 | 36166  | PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023                                     | 20068  | <a href="#">23805064</a> | 40.274,39  | 40.274,39  |

| Conta            | Código | Histórico   | Contra                  | Chave                    | Débito                | Crédito               |
|------------------|--------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2023 | 20068                   | <a href="#">23805072</a> | 20.607,22             | 20.607,22             |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | 20068                   | <a href="#">23805080</a> | 15.079,53             | 15.079,53             |
| 3.6.1.04.03.0012 | 36609  | PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023                | 20068                   | <a href="#">23805099</a> | 15.750,00             | 15.750,00             |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176  | PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023                                       | 20068                   | <a href="#">23805102</a> | 13.131,56             | 13.131,56             |
| 3.6.2.03.04.0007 | 36191  | PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2023                                 | 20068                   | <a href="#">23805110</a> | 500,00                | 500,00                |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023                                 | 20068                   | <a href="#">23805129</a> | 13.490,00             | 13.490,00             |
| 3.6.1.04.03.0009 | 36067  | PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023                                | 20068                   | <a href="#">23805137</a> | 280.000,00            | 280.000,00            |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023                     | 20068                   | <a href="#">23805145</a> | 12.000,00             | 12.000,00             |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071  | PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2023                               | 20068                   | <a href="#">23805153</a> | 320.000,00            | 320.000,00            |
| 3.6.2.03.02.0002 | 36159  | PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2023                                    | 20068                   | <a href="#">23805161</a> | 35.000,00             | 35.000,00             |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420  | PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2023         | 20068                   | <a href="#">23805170</a> | 818,38                | 818,38                |
| 3.6.1.04.04.0008 | 36076  | PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2023  | 20068                   | <a href="#">23805188</a> | 12.000,00             | 12.000,00             |
| 3.6.1.04.04.0014 | 36081  | PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2023                    | 20068                   | <a href="#">23805196</a> | 15.600,00             | 15.600,00             |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - DEZEMBRO/2023          | 20068                   | <a href="#">23805200</a> | 3.319,82              | 3.319,82              |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023                                | 20068                   | <a href="#">23805218</a> | 960,00                | 960,00                |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174  | PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023                            | 20068                   | <a href="#">23805226</a> | 88.762,00             | 88.762,00             |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2023                                | 20068                   | <a href="#">23805234</a> | 25.000,00             | 25.000,00             |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023                                | 20068                   | <a href="#">23805242</a> | 476,19                | 476,19                |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897  | PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023                                | 20068                   | <a href="#">23805250</a> | 15.142,86             | 15.142,86             |
| 1.1.02.10.0001   | 10032  | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2023                         | 35004                   | <a href="#">23806818</a> | 8.970.388,20          | 8.970.388,20          |
| 3.6.1.01.01.0001 | 36004  | PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023                             | 37036                   | <a href="#">23806826</a> | 1.384.917,49          | 1.384.917,49          |
| 3.6.1.01.01.0001 | 36004  | PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023                             | 37036                   | <a href="#">23806834</a> | 37.447,55             | 37.447,55             |
|                  |        |   | <b>Total ano : 2023</b> |                          | <b>103.251.397,52</b> | <b>103.251.397,52</b> |

| Data   | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito          | Crédito         | Saldo atual                      |
|--|---|--------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                      |   |                          |        |                 |                 |                                  |
| <b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>               |   |                          |        |                 |                 | <b>Saldo anterior: 1.908,65D</b> |
| 01/12/2023   | DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO   | <a href="#">23721863</a> | 36617  |                 | 1.908,65        | 0,00                             |
| 04/12/2023   | 12/2023 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO  | <a href="#">23636238</a> | 36617  | 3.300,00        |                 | 3.300,00D                        |
| 04/12/2023   | 49756 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L   | <a href="#">23804173</a> | 20005  |                 | 80,75           | 3.219,25D                        |
| 04/12/2023   | 146291 - DROGARIA PRO SAUDE   | <a href="#">23804181</a> | 20005  |                 | 39,90           | 3.179,35D                        |
| 05/12/2023   | 69 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23804190</a> | 20004  |                 | 300,00          | 2.879,35D                        |
| 06/12/2023   | 19222 - META MOVEIS DE METAIS IND E C   | <a href="#">23804203</a> | 20005  |                 | 320,00          | 2.559,35D                        |
| 06/12/2023   | 0086-8 - CREA-GO  | <a href="#">23804211</a> | 36195  |                 | 96,62           | 2.462,73D                        |
| 06/12/2023   | 0086-8 - CREA-GO  | <a href="#">23804220</a> | 36195  |                 | 96,62           | 2.366,11D                        |
| 09/12/2023   | 447 - DROGA MARYS   | <a href="#">23804238</a> | 20005  |                 | 79,99           | 2.286,12D                        |
| 13/12/2023   | 146948 - DROGARIA PRO SAUDE   | <a href="#">23804246</a> | 20005  |                 | 19,02           | 2.267,10D                        |
| 14/12/2023   | 207 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME   | <a href="#">23804254</a> | 20005  |                 | 49,98           | 2.217,12D                        |
| 14/12/2023   | 208 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME   | <a href="#">23804297</a> | 20005  |                 | 90,86           | 2.126,26D                        |
| 15/12/2023   | 209 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME   | <a href="#">23804289</a> | 20005  |                 | 29,90           | 2.096,36D                        |
| 21/12/2023   | 215 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME   | <a href="#">23804262</a> | 20005  |                 | 65,81           | 2.030,55D                        |
| 21/12/2023   | 52091 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L   | <a href="#">23804300</a> | 20005  |                 | 78,85           | 1.951,70D                        |
| 22/12/2023   | 21302 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME  | <a href="#">23804319</a> | 20005  |                 | 124,99          | 1.826,71D                        |
| 26/12/2023   | 216 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME   | <a href="#">23804270</a> | 20005  |                 | 7,90            | 1.818,81D                        |
| 28/12/2023   | 148382 - DROGARIA PRO SAUDE   | <a href="#">23804327</a> | 20005  |                 | 59,80           | 1.759,01D                        |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>3.300,00</b> | <b>3.449,64</b> | <b>1.759,01D</b>                 |
| <b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1</b> |   |                          |        |                 |                 | <b>Saldo anterior: 0,00</b>      |
| 01/12/2023   | 1789706/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC   | <a href="#">23636467</a> | 20005  |                 | 2.943,49        | 2.943,49C                        |
| 01/12/2023   | 1790256/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC   | <a href="#">23636475</a> | 20005  |                 | 8.300,60        | 11.244,09C                       |
| 01/12/2023   | 5676 - KINFEL PROD HOSPITALARES   | <a href="#">23636823</a> | 20005  |                 | 1.340,00        | 12.584,09C                       |
| 01/12/2023   | 2432 - NPAN IND E COMERCIO  | <a href="#">23637030</a> | 20005  |                 | 164,50          | 12.748,59C                       |
| 01/12/2023   | 5797/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA   | <a href="#">23637048</a> | 20005  |                 | 2.972,70        | 15.721,29C                       |
| 01/12/2023   | 249491/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO   | <a href="#">23637153</a> | 20005  |                 | 7.596,90        | 23.318,19C                       |
| 01/12/2023   | 1128 - Z&A COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS   | <a href="#">23637269</a> | 20005  |                 | 3.595,00        | 26.913,19C                       |
| 01/12/2023   | 2564 - MPM IND COMERCIO DE PLASTICOS  | <a href="#">23637285</a> | 20005  |                 | 13.925,00       | 40.838,19C                       |
| 01/12/2023   | 690 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA   | <a href="#">23637749</a> | 20004  |                 | 16.597,80       | 57.435,99C                       |
| 01/12/2023   | 10202311 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A  | <a href="#">23637773</a> | 20004  |                 | 1.136,00        | 58.571,99C                       |
| 01/12/2023   | 562 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA   | <a href="#">23637790</a> | 20004  |                 | 6.480,00        | 65.051,99C                       |
| 01/12/2023   | 7345 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS  | <a href="#">23637820</a> | 20004  |                 | 3.435,75        | 68.487,74C                       |
| 01/12/2023   | 7343 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS -<br>Localização Gerador 440KVA                    | <a href="#">23637846</a> | 20004  |                 | 6.759,08        | 75.246,82C                       |
| 01/12/2023   | 7344 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS -<br>Localização Gerador 550KVA                    | <a href="#">23637862</a> | 20004  |                 | 7.520,09        | 82.766,91C                       |
| 01/12/2023   | 11/2023 - RATEIO MATRIZ   | <a href="#">23638125</a> | 20064  |                 | 215.389,24      | 298.156,15C                      |
| 01/12/2023   | 13403 - SUPERI TELECOM LTDA   | <a href="#">23638249</a> | 20004  |                 | 900,00          | 299.056,15C                      |
| 01/12/2023   | RESGATE APLICACAO CDB   | <a href="#">23721537</a> | 37656  | 300.000,00      |                 | 943,85D                          |
| 01/12/2023   | DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO   | <a href="#">23721863</a> | 10004  | 1.908,65        |                 | 2.852,50D                        |
| 01/12/2023   | APLICACAO FINANCEIRA  | <a href="#">23721871</a> | 36625  |                 | 2.852,50        | 0,00                             |
| 04/12/2023   | 12/2023 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO  | <a href="#">23636238</a> | 10004  |                 | 3.300,00        | 3.300,00C                        |
| 04/12/2023   | RESGATE APLICACAO   | <a href="#">23721618</a> | 36625  | 3.312,50        |                 | 12,50D                           |
| 04/12/2023   | TARIFA BANCARIA   | <a href="#">23721740</a> | 36221  |                 | 12,50           | 0,00                             |
| 05/12/2023   | 215 - ROTA DO TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA   | <a href="#">23638311</a> | 20004  |                 | 1.583,83        | 1.583,83C                        |
| 05/12/2023   | RESGATE APLICACAO   | <a href="#">23721626</a> | 36625  | 1.586,83        |                 | 3,00D                            |
| 05/12/2023   | TARIFA BANCARIA   | <a href="#">23721758</a> | 36221  |                 | 3,00            | 0,00                             |
| 06/12/2023   | 11/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA<br>11/2023                                     | <a href="#">23634413</a> | 20013  |                 | 935,92          | 935,92C                          |
| 06/12/2023   | 11/2023 e 13/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2023<br>e 13º/2023 - 1º PARCELA                  | <a href="#">23634448</a> | 20020  |                 | 254.021,51      | 254.957,43C                      |
| 06/12/2023   | 11/2023 e 13/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2023<br>e 13º/2023 - 1º PARCELA - JOVEM APRENDIZ | <a href="#">23634456</a> | 20020  |                 | 231,20          | 255.188,63C                      |
| 06/12/2023   | RESGATE APLICACAO CDB   | <a href="#">23721545</a> | 37656  | 260.000,00      |                 | 4.811,37D                        |
| 06/12/2023   | TARIFA BANCARIA   | <a href="#">23721766</a> | 36221  |                 | 3,00            | 4.808,37D                        |
| 06/12/2023   | APLICACAO FINANCEIRA  | <a href="#">23721880</a> | 36625  |                 | 4.808,37        | 0,00                             |
| 07/12/2023   | 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS<br>ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS                                     | <a href="#">23637382</a> | 20006  |                 | 56.359,87       | 56.359,87C                       |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito     | Crédito    | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|------------|------------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |            |            |               |
| 07/12/2023                  | 11 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA NOVEMBRO  | <a href="#">23637633</a> | 20004  |            | 3.600,00   | 59.959,87C    |
| 07/12/2023                  | 12 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA NOVEMBRO  | <a href="#">23637641</a> | 20004  |            | 4.000,00   | 63.959,87C    |
| 07/12/2023                  | 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME  | <a href="#">23637668</a> | 20004  |            | 29.989,40  | 93.949,27C    |
| 07/12/2023                  | 1874 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME   | <a href="#">23637706</a> | 20004  |            | 49.626,40  | 143.575,67C   |
| 07/12/2023                  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME  | <a href="#">23637714</a> | 20004  |            | 38.947,01  | 182.522,68C   |
| 07/12/2023                  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME  | <a href="#">23637722</a> | 20004  |            | 70.887,71  | 253.410,39C   |
| 07/12/2023                  | 49 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A   | <a href="#">23637730</a> | 20004  |            | 15.974,75  | 269.385,14C   |
| 07/12/2023                  | 2877 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER  | <a href="#">23637935</a> | 20004  |            | 247.266,22 | 516.651,36C   |
| 07/12/2023                  | 397 - MARCELO GURGEL  | <a href="#">23637978</a> | 20004  |            | 10.910,25  | 527.561,61C   |
| 07/12/2023                  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação                                       | <a href="#">23637986</a> | 20004  |            | 276.665,08 | 804.226,69C   |
| 07/12/2023                  | 65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite | <a href="#">23638079</a> | 20004  |            | 1.877,00   | 806.103,69C   |
| 07/12/2023                  | 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA   | <a href="#">23638303</a> | 20004  |            | 78.865,04  | 884.968,73C   |
| 07/12/2023                  | RESGATE APLICACAO CDB   | <a href="#">23721553</a> | 37656  | 926.000,00 |            | 41.031,27D    |
| 07/12/2023                  | TARIFA BANCARIA   | <a href="#">23721774</a> | 36221  |            | 3,00       | 41.028,27D    |
| 07/12/2023                  | APLICACAO FINANCEIRA  | <a href="#">23721898</a> | 36625  |            | 41.028,27  | 0,00          |
| 08/12/2023                  | RESGATE APLICACAO   | <a href="#">23721634</a> | 36625  | 35,00      |            | 35,00D        |
| 08/12/2023                  | TARIFA BANCARIA   | <a href="#">23721782</a> | 36221  |            | 35,00      | 0,00          |
| 12/12/2023                  | 111 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA NF 111   | <a href="#">23637650</a> | 20004  |            | 347,94     | 347,94C       |
| 12/12/2023                  | RESGATE APLICACAO   | <a href="#">23721642</a> | 36625  | 347,94     |            | 0,00          |
| 13/12/2023                  | 276 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA  | <a href="#">23637293</a> | 20006  |            | 18.770,00  | 18.770,00C    |
| 13/12/2023                  | 77 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | <a href="#">23637307</a> | 20006  |            | 7.448,00   | 26.218,00C    |
| 13/12/2023                  | 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS   | <a href="#">23637323</a> | 20006  |            | 12.200,50  | 38.418,50C    |
| 13/12/2023                  | 799 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS   | <a href="#">23637331</a> | 20006  |            | 1.474,37   | 39.892,87C    |
| 13/12/2023                  | 806 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS   | <a href="#">23637340</a> | 20006  |            | 11.745,50  | 51.638,37C    |
| 13/12/2023                  | 809 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS   | <a href="#">23637358</a> | 20006  |            | 247.470,20 | 299.108,57C   |
| 13/12/2023                  | 49 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA  | <a href="#">23637366</a> | 20006  |            | 6.271,36   | 305.379,93C   |
| 13/12/2023                  | 547 - CLINICA MONPELLIER NEURO E EGG LTDA   | <a href="#">23637374</a> | 20006  |            | 10.945,31  | 316.325,24C   |
| 13/12/2023                  | 38 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ANÁLISES ESTATÍSTICA                                       | <a href="#">23637390</a> | 20006  |            | 11.711,61  | 328.036,85C   |
| 13/12/2023                  | 36 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA   | <a href="#">23637404</a> | 20006  |            | 16.855,73  | 344.892,58C   |
| 13/12/2023                  | 37 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR                                     | <a href="#">23637412</a> | 20006  |            | 8.885,00   | 353.777,58C   |
| 13/12/2023                  | 36 - ENDO CLINICA MEDICA  | <a href="#">23637420</a> | 20004  |            | 11.660,81  | 365.438,39C   |
| 13/12/2023                  | 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)   | <a href="#">23637447</a> | 20006  |            | 107.087,52 | 472.525,91C   |
| 13/12/2023                  | 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria   | <a href="#">23637455</a> | 20006  |            | 9.780,38   | 482.306,29C   |
| 13/12/2023                  | 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)   | <a href="#">23637463</a> | 20006  |            | 10.842,00  | 493.148,29C   |
| 13/12/2023                  | 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)  | <a href="#">23637471</a> | 20006  |            | 121.069,00 | 614.217,29C   |
| 13/12/2023                  | 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação                                  | <a href="#">23637480</a> | 20006  |            | 22.245,98  | 636.463,27C   |
| 13/12/2023                  | 223 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA                            | <a href="#">23637498</a> | 20006  |            | 13.448,40  | 649.911,67C   |
| 13/12/2023                  | 28 - JP MED LTDA  | <a href="#">23637501</a> | 20006  |            | 11.950,00  | 661.861,67C   |
| 13/12/2023                  | 29 - JV INFECTOLOGIA LTDA   | <a href="#">23637510</a> | 20006  |            | 5.096,00   | 666.957,67C   |
| 13/12/2023                  | 56 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH                            | <a href="#">23637528</a> | 20006  |            | 13.000,00  | 679.957,67C   |
| 13/12/2023                  | 57 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia - ALA C                     | <a href="#">23637536</a> | 20006  |            | 11.250,00  | 691.207,67C   |
| 13/12/2023                  | 67 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA   | <a href="#">23637544</a> | 20006  |            | 6.369,35   | 697.577,02C   |
| 13/12/2023                  | 228 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA   | <a href="#">23637552</a> | 20004  |            | 14.230,12  | 711.807,14C   |
| 13/12/2023                  | 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA   | <a href="#">23637560</a> | 20006  |            | 12.738,70  | 724.545,84C   |
| 13/12/2023                  | 54 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA   | <a href="#">23637579</a> | 20006  |            | 11.760,00  | 736.305,84C   |
| 13/12/2023                  | 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA  | <a href="#">23637587</a> | 20006  |            | 8.630,23   | 744.936,07C   |
| 13/12/2023                  | 78 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA   | <a href="#">23637595</a> | 20006  |            | 12.536,32  | 757.472,39C   |
| 13/12/2023                  | 83 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA   | <a href="#">23637609</a> | 20006  |            | 12.515,84  | 769.988,23C   |
| 13/12/2023                  | 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA   | <a href="#">23637617</a> | 20006  |            | 11.158,22  | 781.146,45C   |
| 13/12/2023                  | 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASULAR LTDA   | <a href="#">23637927</a> | 20006  |            | 1.084,20   | 782.230,65C   |
| 13/12/2023                  | 301 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT                            | <a href="#">23637951</a> | 20004  |            | 370.770,52 | 1.153.001,17C |



| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito       | Crédito   | Saldo atual   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |              |           |               |
| 13/12/2023                  | 65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção -<br>Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas | <a href="#">23638060</a> | 20004  |              | 28.011,02 | 1.181.012,19C |
| 13/12/2023                  | 66 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA  | <a href="#">23638141</a> | 20004  |              | 5.000,00  | 1.186.012,19C |
| 13/12/2023                  | 67 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA  | <a href="#">23638150</a> | 20004  |              | 5.000,00  | 1.191.012,19C |
| 13/12/2023                  | 68 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA  | <a href="#">23638168</a> | 20004  |              | 3.190,00  | 1.194.202,19C |
| 13/12/2023                  | 675 - SOLUTECCMED COM. E SERVIÇOS - PARCELA 03/03  | <a href="#">23638214</a> | 20004  |              | 6.600,00  | 1.200.802,19C |
| 13/12/2023                  | 693 - SOLUTECCMED COM. E SERVIÇOS - PARCELA 03/03  | <a href="#">23638222</a> | 20004  |              | 7.666,67  | 1.208.468,86C |
| 13/12/2023                  | 17543641090 - TELEFONICA BRASIL S/A  | <a href="#">23638265</a> | 36160  |              | 1.535,70  | 1.210.004,56C |
| 13/12/2023                  | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721650</a> | 36625  | 10.007,56    |           | 1.199.997,00C |
| 13/12/2023                  | TARIFA BANCARIA  | <a href="#">23721790</a> | 36221  |              | 3,00      | 1.200.000,00C |
| 13/12/2023                  | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.  | <a href="#">23721936</a> | 40584  | 1.200.000,00 |           | 0,00          |
| 14/12/2023                  | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721669</a> | 36625  | 96,00        |           | 96,00D        |
| 14/12/2023                  | TARIFA BANCARIA  | <a href="#">23721804</a> | 36221  |              | 96,00     | 0,00          |
| 15/12/2023                  | 684 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO  | <a href="#">23636130</a> | 20005  |              | 2.040,00  | 2.040,00C     |
| 15/12/2023                  | 131681 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | <a href="#">23636149</a> | 20005  |              | 274,05    | 2.314,05C     |
| 15/12/2023                  | 132150 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | <a href="#">23636165</a> | 20005  |              | 213,15    | 2.527,20C     |
| 15/12/2023                  | 242769 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL  | <a href="#">23636246</a> | 20005  |              | 13.323,97 | 15.851,17C    |
| 15/12/2023                  | 50102 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS  | <a href="#">23636254</a> | 20005  |              | 970,00    | 16.821,17C    |
| 15/12/2023                  | 50127 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS  | <a href="#">23636262</a> | 20005  |              | 16.504,00 | 33.325,17C    |
| 15/12/2023                  | 13903 - BENENUTRI COMERCIAL LTD  | <a href="#">23636270</a> | 20005  |              | 925,80    | 34.250,97C    |
| 15/12/2023                  | 13956 - BENENUTRI COMERCIAL LTD  | <a href="#">23636289</a> | 20005  |              | 1.827,90  | 36.078,87C    |
| 15/12/2023                  | 5535 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR  | <a href="#">23636300</a> | 20005  |              | 1.072,50  | 37.151,37C    |
| 15/12/2023                  | 5621 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR  | <a href="#">23636319</a> | 20005  |              | 1.860,11  | 39.011,48C    |
| 15/12/2023                  | 5634 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR  | <a href="#">23636327</a> | 20005  |              | 6.572,06  | 45.583,54C    |
| 15/12/2023                  | 5635 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR  | <a href="#">23636335</a> | 20005  |              | 438,88    | 46.022,42C    |
| 15/12/2023                  | 5951 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR  | <a href="#">23636351</a> | 20005  |              | 543,09    | 46.565,51C    |
| 15/12/2023                  | 260845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA   | <a href="#">23636360</a> | 20005  |              | 4.206,16  | 50.771,67C    |
| 15/12/2023                  | 260952 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA   | <a href="#">23636378</a> | 20005  |              | 1.650,00  | 52.421,67C    |
| 15/12/2023                  | 261005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA   | <a href="#">23636386</a> | 20005  |              | 19.872,64 | 72.294,31C    |
| 15/12/2023                  | 261093 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA   | <a href="#">23636394</a> | 20005  |              | 25.160,70 | 97.455,01C    |
| 15/12/2023                  | 261372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA   | <a href="#">23636408</a> | 20005  |              | 471,23    | 97.926,24C    |
| 15/12/2023                  | 261781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA   | <a href="#">23636416</a> | 20005  |              | 217,40    | 98.143,64C    |
| 15/12/2023                  | 1792626 - COMERCIAL CIRURGICA RIO  | <a href="#">23636424</a> | 20005  |              | 2.650,80  | 100.794,44C   |
| 15/12/2023                  | 1792686 - COMERCIAL CIRURGICA RIO  | <a href="#">23636432</a> | 20005  |              | 910,12    | 101.704,56C   |
| 15/12/2023                  | 1795228 - COMERCIAL CIRURGICA RIO  | <a href="#">23636440</a> | 20005  |              | 8.996,85  | 110.701,41C   |
| 15/12/2023                  | 207801 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI  | <a href="#">23636483</a> | 20005  |              | 2.399,25  | 113.100,66C   |
| 15/12/2023                  | 208945 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI  | <a href="#">23636505</a> | 20005  |              | 600,00    | 113.700,66C   |
| 15/12/2023                  | 211073 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI  | <a href="#">23636513</a> | 20005  |              | 3.656,25  | 117.356,91C   |
| 15/12/2023                  | 241418 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI  | <a href="#">23636521</a> | 20005  |              | 4.455,00  | 121.811,91C   |
| 15/12/2023                  | 8932 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR  | <a href="#">23636564</a> | 20005  |              | 15.183,26 | 136.995,17C   |
| 15/12/2023                  | 71923 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA   | <a href="#">23636580</a> | 20005  |              | 1.950,00  | 138.945,17C   |
| 15/12/2023                  | 71929 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA   | <a href="#">23636599</a> | 20005  |              | 6.212,05  | 145.157,22C   |
| 15/12/2023                  | 72485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA   | <a href="#">23636602</a> | 20005  |              | 1.868,00  | 147.025,22C   |
| 15/12/2023                  | 72538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA   | <a href="#">23636610</a> | 20005  |              | 23.400,00 | 170.425,22C   |
| 15/12/2023                  | 71368 - FARMATER MEDICAMENTOS  | <a href="#">23636645</a> | 20005  |              | 962,40    | 171.387,62C   |
| 15/12/2023                  | 71706 - FARMATER MEDICAMENTOS  | <a href="#">23636653</a> | 20005  |              | 1.457,14  | 172.844,76C   |
| 15/12/2023                  | 52641 - HB COMERCIO DE EMBALAGE  | <a href="#">23636661</a> | 20005  |              | 798,00    | 173.642,76C   |
| 15/12/2023                  | 50647 - HOSPDROGAS COMERCIAL L   | <a href="#">23636670</a> | 20005  |              | 3.082,56  | 176.725,32C   |
| 15/12/2023                  | 6254 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME  | <a href="#">23636718</a> | 20005  |              | 3.744,88  | 180.470,20C   |
| 15/12/2023                  | 6826 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME  | <a href="#">23636726</a> | 20005  |              | 1.782,00  | 182.252,20C   |
| 15/12/2023                  | 8173 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME  | <a href="#">23636742</a> | 20005  |              | 851,56    | 183.103,76C   |
| 15/12/2023                  | 8879 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME  | <a href="#">23636750</a> | 20005  |              | 735,00    | 183.838,76C   |
| 15/12/2023                  | 8933 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME  | <a href="#">23636769</a> | 20005  |              | 366,00    | 184.204,76C   |
| 15/12/2023                  | 175709 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E  | <a href="#">23636785</a> | 20005  |              | 6.530,00  | 190.734,76C   |
| 15/12/2023                  | 18731 - IMPERIAL COM MED PROD HO   | <a href="#">23636793</a> | 20005  |              | 2.125,00  | 192.859,76C   |
| 15/12/2023                  | 14614 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR   | <a href="#">23636831</a> | 20005  |              | 445,64    | 193.305,40C   |
| 15/12/2023                  | 14615 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR   | <a href="#">23636840</a> | 20005  |              | 327,04    | 193.632,44C   |
| 15/12/2023                  | 22360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL  | <a href="#">23636858</a> | 20005  |              | 442,50    | 194.074,94C   |
| 15/12/2023                  | 11497 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR  | <a href="#">23636890</a> | 20005  |              | 1.996,00  | 196.070,94C   |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |              |              |               |
| 15/12/2023                  | 11498 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR  | <a href="#">23636904</a> | 20005  |              | 697,61       | 196.768,55C   |
| 15/12/2023                  | 11676 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR  | <a href="#">23636912</a> | 20005  |              | 2.180,00     | 198.948,55C   |
| 15/12/2023                  | 44220 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -  | <a href="#">23636920</a> | 20005  |              | 580,00       | 199.528,55C   |
| 15/12/2023                  | 12782 - MODERNA PAPELARIA LTDA   | <a href="#">23636939</a> | 20005  |              | 4.898,65     | 204.427,20C   |
| 15/12/2023                  | 2467 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL   | <a href="#">23636947</a> | 20005  |              | 7.844,50     | 212.271,70C   |
| 15/12/2023                  | 2472 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL   | <a href="#">23636955</a> | 20005  |              | 15.545,18    | 227.816,88C   |
| 15/12/2023                  | 2475 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL   | <a href="#">23636963</a> | 20005  |              | 19.498,46    | 247.315,34C   |
| 15/12/2023                  | 2489 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL   | <a href="#">23636971</a> | 20005  |              | 145,00       | 247.460,34C   |
| 15/12/2023                  | 355 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA   | <a href="#">23636980</a> | 20005  |              | 2.925,56     | 250.385,90C   |
| 15/12/2023                  | 368 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA   | <a href="#">23636998</a> | 20005  |              | 160,00       | 250.545,90C   |
| 15/12/2023                  | 54069 - NL PRODUTOS HOSPITALARE  | <a href="#">23637021</a> | 20005  |              | 289,76       | 250.835,66C   |
| 15/12/2023                  | 630421 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                       | <a href="#">23637064</a> | 20005  |              | 318,50       | 251.154,16C   |
| 15/12/2023                  | 2428 - PM DOS REIS LTDA  | <a href="#">23637072</a> | 20005  |              | 545,00       | 251.699,16C   |
| 15/12/2023                  | 2471 - PM DOS REIS LTDA  | <a href="#">23637080</a> | 20005  |              | 590,00       | 252.289,16C   |
| 15/12/2023                  | 1024 - QB COMERCIO LTDA  | <a href="#">23637099</a> | 20005  |              | 3.319,00     | 255.608,16C   |
| 15/12/2023                  | 1034 - QB COMERCIO LTDA  | <a href="#">23637102</a> | 20005  |              | 2.880,00     | 258.488,16C   |
| 15/12/2023                  | 339267 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO  | <a href="#">23637110</a> | 20005  |              | 24.200,00    | 282.688,16C   |
| 15/12/2023                  | 339759 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO  | <a href="#">23637129</a> | 20005  |              | 3.300,00     | 285.988,16C   |
| 15/12/2023                  | 582 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA  | <a href="#">23637145</a> | 20005  |              | 1.778,86     | 287.767,02C   |
| 15/12/2023                  | 4015 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS  | <a href="#">23637161</a> | 20005  |              | 1.430,00     | 289.197,02C   |
| 15/12/2023                  | 4016 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS  | <a href="#">23637170</a> | 20005  |              | 344,67       | 289.541,69C   |
| 15/12/2023                  | 97581 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO  | <a href="#">23637218</a> | 20005  |              | 4.488,27     | 294.029,96C   |
| 15/12/2023                  | 97951 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO  | <a href="#">23637226</a> | 20005  |              | 3.973,24     | 298.003,20C   |
| 15/12/2023                  | 98187 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO  | <a href="#">23637234</a> | 20005  |              | 516,24       | 298.519,44C   |
| 15/12/2023                  | 98285 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO  | <a href="#">23637242</a> | 20005  |              | 6.247,22     | 304.766,66C   |
| 15/12/2023                  | 1127 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC   | <a href="#">23637277</a> | 20005  |              | 2.280,00     | 307.046,66C   |
| 15/12/2023                  | 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)                        | <a href="#">23637439</a> | 20006  |              | 210.057,97   | 517.104,63C   |
| 15/12/2023                  | 43 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÕES LTDA                    | <a href="#">23637684</a> | 36420  |              | 4.300,00     | 521.404,63C   |
| 15/12/2023                  | 151535152 - UNIVERSO ONLINE S.A  | <a href="#">23638290</a> | 36161  |              | 22,44        | 521.427,07C   |
| 15/12/2023                  | RESGATE APLICACAO CDB  | <a href="#">23721561</a> | 37656  | 518.215,06   |              | 3.212,01C     |
| 15/12/2023                  | APLICACAO FINANCEIRA   | <a href="#">23721901</a> | 36625  |              | 5.644.674,86 | 5.647.886,87C |
| 15/12/2023                  | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.                              | <a href="#">23721944</a> | 40584  | 5.647.886,43 |              | 0,44C         |
| 15/12/2023                  | REMB. MULTA FATURA UNIVERSO ONLINE                                       | <a href="#">23721987</a> | 36161  | 0,44         |              | 0,00          |
| 18/12/2023                  | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721677</a> | 36625  | 183,00       |              | 183,00D       |
| 18/12/2023                  | TARIFA BANCARIA  | <a href="#">23721812</a> | 36221  |              | 183,00       | 0,00          |
| 19/12/2023                  | 13º/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 13/2023              | <a href="#">23634421</a> | 20013  |              | 942,07       | 942,07C       |
| 19/12/2023                  | 11/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO                                      | <a href="#">23634510</a> | 20017  |              | 893.892,38   | 894.834,45C   |
| 19/12/2023                  | 13/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2023                             | <a href="#">23634529</a> | 20017  |              | 793.098,60   | 1.687.933,05C |
| 19/12/2023                  | 11/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 11/2023                                    | <a href="#">23634537</a> | 20042  |              | 429,99       | 1.688.363,04C |
| 19/12/2023                  | 11/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                                      | <a href="#">23634545</a> | 20042  |              | 154.359,97   | 1.842.723,01C |
| 19/12/2023                  | 11/2023 - IRRF - RESCISÃO 11/2023  | <a href="#">23634553</a> | 20042  |              | 1.315,48     | 1.844.038,49C |
| 19/12/2023                  | 11/2023 - IRRF FÉRIAS 11/2023  | <a href="#">23634561</a> | 20042  |              | 4.692,55     | 1.848.731,04C |
| 19/12/2023                  | 12/2023 - IRRF FÉRIAS 12/2023  | <a href="#">23634570</a> | 20042  |              | 5.096,30     | 1.853.827,34C |
| 19/12/2023                  | 11/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO                                  | <a href="#">23634588</a> | 20024  |              | 125,00       | 1.853.952,34C |
| 19/12/2023                  | 11/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS                                       | <a href="#">23634596</a> | 20024  |              | 385,00       | 1.854.337,34C |
| 19/12/2023                  | 11/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                                       | <a href="#">23634600</a> | 20046  |              | 22.514,37    | 1.876.851,71C |
| 19/12/2023                  | 62602 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                     | <a href="#">23634669</a> | 20056  |              | 1.387,87     | 1.878.239,58C |
| 19/12/2023                  | 62603 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                     | <a href="#">23634677</a> | 20056  |              | 93,00        | 1.878.332,58C |
| 19/12/2023                  | 41722 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                                  | <a href="#">23634685</a> | 20056  |              | 15.971,36    | 1.894.303,94C |
| 19/12/2023                  | 41723 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                                  | <a href="#">23634693</a> | 20056  |              | 1.872,76     | 1.896.176,70C |
| 19/12/2023                  | 2608 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA                         | <a href="#">23634707</a> | 20056  |              | 154,37       | 1.896.331,07C |
| 19/12/2023                  | 721 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                                 | <a href="#">23634715</a> | 20056  |              | 2.289,23     | 1.898.620,30C |
| 19/12/2023                  | 31536 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | <a href="#">23634723</a> | 20056  |              | 610,62       | 1.899.230,92C |
| 19/12/2023                  | 1854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                                | <a href="#">23634731</a> | 20056  |              | 2.922,76     | 1.902.153,68C |
| 19/12/2023                  | 14584 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA  | <a href="#">23634740</a> | 20056  |              | 4.127,43     | 1.906.281,11C |
| 19/12/2023                  | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                                 | <a href="#">23634758</a> | 20056  |              | 3.907,83     | 1.910.188,94C |
| 19/12/2023                  | 32 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A   | <a href="#">23634766</a> | 20056  |              | 925,54       | 1.911.114,48C |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito   | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|-----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |           |               |
| 19/12/2023                  | 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | <a href="#">23634774</a> | 20056  |        | 465,00    | 1.911.579,48C |
| 19/12/2023                  | 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | <a href="#">23634782</a> | 20056  |        | 583,31    | 1.912.162,79C |
| 19/12/2023                  | 1391 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA | <a href="#">23634790</a> | 20056  |        | 1.209,00  | 1.913.371,79C |
| 19/12/2023                  | 1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | <a href="#">23634804</a> | 20056  |        | 544,05    | 1.913.915,84C |
| 19/12/2023                  | 790 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | <a href="#">23634812</a> | 20056  |        | 1.018,35  | 1.914.934,19C |
| 19/12/2023                  | 269 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA  | <a href="#">23634820</a> | 20056  |        | 930,00    | 1.915.864,19C |
| 19/12/2023                  | 548 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23634839</a> | 20056  |        | 558,00    | 1.916.422,19C |
| 19/12/2023                  | 547 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23634847</a> | 20056  |        | 503,36    | 1.916.925,55C |
| 19/12/2023                  | 565 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23634855</a> | 20056  |        | 1.321,07  | 1.918.246,62C |
| 19/12/2023                  | 561 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23634863</a> | 20056  |        | 5.695,14  | 1.923.941,76C |
| 19/12/2023                  | 560 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23634871</a> | 20056  |        | 11.178,38 | 1.935.120,14C |
| 19/12/2023                  | 223 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA   | <a href="#">23634880</a> | 20056  |        | 732,38    | 1.935.852,52C |
| 19/12/2023                  | 784 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | <a href="#">23634898</a> | 20056  |        | 13.340,65 | 1.949.193,17C |
| 19/12/2023                  | 783 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | <a href="#">23634901</a> | 20056  |        | 604,50    | 1.949.797,67C |
| 19/12/2023                  | 887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA   | <a href="#">23634910</a> | 20056  |        | 846,30    | 1.950.643,97C |
| 19/12/2023                  | 302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA  | <a href="#">23634928</a> | 20056  |        | 604,50    | 1.951.248,47C |
| 19/12/2023                  | 562 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23634936</a> | 20056  |        | 6.337,95  | 1.957.586,42C |
| 19/12/2023                  | 5309 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                    | <a href="#">23634944</a> | 20056  |        | 336,36    | 1.957.922,78C |
| 19/12/2023                  | 496 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA  | <a href="#">23634952</a> | 20056  |        | 444,17    | 1.958.366,95C |
| 19/12/2023                  | 163 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  | <a href="#">23634960</a> | 20056  |        | 14.956,06 | 1.973.323,01C |
| 19/12/2023                  | 3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   | <a href="#">23634979</a> | 20056  |        | 1.206,68  | 1.974.529,69C |
| 19/12/2023                  | 3342 - NOXTEC SERVICOS LTDA   | <a href="#">23634987</a> | 20056  |        | 701,20    | 1.975.230,89C |
| 19/12/2023                  | 176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | <a href="#">23634995</a> | 20056  |        | 631,55    | 1.975.862,44C |
| 19/12/2023                  | 176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | <a href="#">23635002</a> | 20056  |        | 253,17    | 1.976.115,61C |
| 19/12/2023                  | 233 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA   | <a href="#">23635010</a> | 20056  |        | 12.327,33 | 1.988.442,94C |
| 19/12/2023                  | 41722 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA   | <a href="#">23635029</a> | 20022  |        | 30.225,36 | 2.018.668,30C |
| 19/12/2023                  | 41723 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA   | <a href="#">23635037</a> | 20022  |        | 3.544,15  | 2.022.212,45C |
| 19/12/2023                  | 721 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  | <a href="#">23635045</a> | 20022  |        | 5.040,69  | 2.027.253,14C |
| 19/12/2023                  | 1854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A   | <a href="#">23635053</a> | 20022  |        | 6.443,80  | 2.033.696,94C |
| 19/12/2023                  | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  | <a href="#">23635061</a> | 20022  |        | 4.200,00  | 2.037.896,94C |
| 19/12/2023                  | 163 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  | <a href="#">23635070</a> | 20022  |        | 17.689,96 | 2.055.586,90C |
| 19/12/2023                  | 269 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA  | <a href="#">23635088</a> | 20043  |        | 300,00    | 2.055.886,90C |
| 19/12/2023                  | 5309 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                    | <a href="#">23635096</a> | 20043  |        | 108,50    | 2.055.995,40C |
| 19/12/2023                  | 721 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  | <a href="#">23635100</a> | 20043  |        | 492,31    | 2.056.487,71C |
| 19/12/2023                  | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  | <a href="#">23635118</a> | 20043  |        | 840,39    | 2.057.328,10C |
| 19/12/2023                  | 1854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A   | <a href="#">23635126</a> | 20043  |        | 628,55    | 2.057.956,65C |
| 19/12/2023                  | 1391 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA | <a href="#">23635134</a> | 20043  |        | 390,00    | 2.058.346,65C |
| 19/12/2023                  | 302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA  | <a href="#">23635142</a> | 20043  |        | 195,00    | 2.058.541,65C |
| 19/12/2023                  | 790 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | <a href="#">23635150</a> | 20043  |        | 328,50    | 2.058.870,15C |
| 19/12/2023                  | 784 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | <a href="#">23635169</a> | 20043  |        | 4.303,44  | 2.063.173,59C |
| 19/12/2023                  | 783 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | <a href="#">23635177</a> | 20043  |        | 195,00    | 2.063.368,59C |
| 19/12/2023                  | 799 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | <a href="#">23635185</a> | 20043  |        | 24,48     | 2.063.393,07C |
| 19/12/2023                  | 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS                                  | <a href="#">23635193</a> | 20043  |        | 891,30    | 2.064.284,37C |
| 19/12/2023                  | 32 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | <a href="#">23635207</a> | 20043  |        | 298,56    | 2.064.582,93C |
| 19/12/2023                  | 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | <a href="#">23635215</a> | 20043  |        | 150,00    | 2.064.732,93C |
| 19/12/2023                  | 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | <a href="#">23635223</a> | 20043  |        | 188,16    | 2.064.921,09C |
| 19/12/2023                  | 29315 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                           | <a href="#">23635231</a> | 20043  |        | 51,64     | 2.064.972,73C |
| 19/12/2023                  | 548 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23635240</a> | 20043  |        | 180,00    | 2.065.152,73C |
| 19/12/2023                  | 547 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23635258</a> | 20043  |        | 162,38    | 2.065.315,11C |
| 19/12/2023                  | 565 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23635266</a> | 20043  |        | 426,15    | 2.065.741,26C |
| 19/12/2023                  | 561 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23635274</a> | 20043  |        | 1.837,14  | 2.067.578,40C |
| 19/12/2023                  | 560 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23635282</a> | 20043  |        | 3.605,93  | 2.071.184,33C |
| 19/12/2023                  | 562 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23635290</a> | 20043  |        | 2.044,50  | 2.073.228,83C |
| 19/12/2023                  | 176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | <a href="#">23635304</a> | 20043  |        | 135,82    | 2.073.364,65C |
| 19/12/2023                  | 176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | <a href="#">23635312</a> | 20043  |        | 54,45     | 2.073.419,10C |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |              |              |               |
| 19/12/2023                  | 3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                          | <a href="#">23635320</a> | 20043  |              | 389,25       | 2.073.808,35C |
| 19/12/2023                  | 41722 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                                  | <a href="#">23635339</a> | 20043  |              | 3.434,70     | 2.077.243,05C |
| 19/12/2023                  | 41723 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                                  | <a href="#">23635347</a> | 20043  |              | 402,74       | 2.077.645,79C |
| 19/12/2023                  | 1449 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                       | <a href="#">23635355</a> | 20043  |              | 129,00       | 2.077.774,79C |
| 19/12/2023                  | 65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                     | <a href="#">23635363</a> | 20043  |              | 447,70       | 2.078.222,49C |
| 19/12/2023                  | 65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                     | <a href="#">23635371</a> | 20043  |              | 30,00        | 2.078.252,49C |
| 19/12/2023                  | 3342 - NOXTEC SERVICOS LTDA  | <a href="#">23635380</a> | 20043  |              | 226,19       | 2.078.478,68C |
| 19/12/2023                  | 223 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA                        | <a href="#">23635398</a> | 20043  |              | 236,25       | 2.078.714,93C |
| 19/12/2023                  | 31536 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | <a href="#">23635401</a> | 20043  |              | 196,97       | 2.078.911,90C |
| 19/12/2023                  | 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | <a href="#">23635410</a> | 20043  |              | 196,97       | 2.079.108,87C |
| 19/12/2023                  | 1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA                                      | <a href="#">23635428</a> | 20043  |              | 175,50       | 2.079.284,37C |
| 19/12/2023                  | 233 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA  | <a href="#">23635436</a> | 20043  |              | 3.976,56     | 2.083.260,93C |
| 19/12/2023                  | 163 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA   | <a href="#">23635444</a> | 20043  |              | 4.824,53     | 2.088.085,46C |
| 19/12/2023                  | 496 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                 | <a href="#">23635452</a> | 20043  |              | 143,28       | 2.088.228,74C |
| 19/12/2023                  | 23830 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                            | <a href="#">23635460</a> | 20043  |              | 195,97       | 2.088.424,71C |
| 19/12/2023                  | 887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA                                | <a href="#">23635479</a> | 20043  |              | 273,00       | 2.088.697,71C |
| 19/12/2023                  | 2608 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA                         | <a href="#">23635487</a> | 20043  |              | 49,80        | 2.088.747,51C |
| 19/12/2023                  | 14584 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA  | <a href="#">23635495</a> | 20043  |              | 1.331,43     | 2.090.078,94C |
| 19/12/2023                  | 1709 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                  | <a href="#">23635509</a> | 20043  |              | 81,04        | 2.090.159,98C |
| 19/12/2023                  | 132121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | <a href="#">23636157</a> | 20005  |              | 14.402,08    | 2.104.562,06C |
| 19/12/2023                  | 208438 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI  | <a href="#">23636491</a> | 20005  |              | 13.971,30    | 2.118.533,36C |
| 19/12/2023                  | 241550 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI  | <a href="#">23636530</a> | 20005  |              | 6.960,00     | 2.125.493,36C |
| 19/12/2023                  | 629136 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                       | <a href="#">23637056</a> | 20005  |              | 5.705,90     | 2.131.199,26C |
| 19/12/2023                  | 3000476257 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                     | <a href="#">23638176</a> | 20004  |              | 36.270,89    | 2.167.470,15C |
| 19/12/2023                  | 406931376 - UNIVERSO ONLINE AS   | <a href="#">23638281</a> | 36161  |              | 1.070,16     | 2.168.540,31C |
| 19/12/2023                  | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721685</a> | 36625  | 4.868.540,31 |              | 2.700.000,00D |
| 19/12/2023                  | APLICACAO CDB  | <a href="#">23721928</a> | 37656  |              | 2.700.000,00 | 0,00          |
| 20/12/2023                  | 13º/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2023 - 2º PARCELA                    | <a href="#">23634499</a> | 20011  |              | 780.952,87   | 780.952,87C   |
| 20/12/2023                  | 62602 - IRRF - RETENÇÕES 10 2023 COMPLEMENTAR NF 62602                   | <a href="#">23635517</a> | 20043  |              | 496,49       | 781.449,36C   |
| 20/12/2023                  | 62603 - IRRF - RETENÇÕES 10 2023 COMPLEMENTAR NF 62603                   | <a href="#">23635525</a> | 20043  |              | 33,27        | 781.482,63C   |
| 20/12/2023                  | 2312017146485 - OI S/A TELEFONIA   | <a href="#">23638095</a> | 36160  |              | 10.392,78    | 791.875,41C   |
| 20/12/2023                  | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721693</a> | 36625  | 791.846,12   |              | 29,29C        |
| 20/12/2023                  | TARIFA BANCARIA  | <a href="#">23721820</a> | 36221  |              | 18,00        | 47,29C        |
| 20/12/2023                  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62602                                   | <a href="#">23722002</a> | 20043  | 32,51        |              | 14,78C        |
| 20/12/2023                  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62602                                   | <a href="#">23722010</a> | 20043  | 11,81        |              | 2,97C         |
| 20/12/2023                  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62603                                   | <a href="#">23722029</a> | 20043  | 2,18         |              | 0,79C         |
| 20/12/2023                  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62603                                   | <a href="#">23722037</a> | 20043  | 0,79         |              | 0,00          |
| 21/12/2023                  | 12/2023 - PARCELAMENTO IRRF  | <a href="#">23636122</a> | 40177  |              | 22.750,41    | 22.750,41C    |
| 21/12/2023                  | 1412 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR                | <a href="#">23637315</a> | 20006  |              | 23.491,00    | 46.241,41C    |
| 21/12/2023                  | 1106 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA                                       | <a href="#">23637625</a> | 20006  |              | 20.614,50    | 66.855,91C    |
| 21/12/2023                  | 23899 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                                    | <a href="#">23637676</a> | 20004  |              | 7.731,65     | 74.587,56C    |
| 21/12/2023                  | 5395 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME                          | <a href="#">23637692</a> | 20004  |              | 6.643,93     | 81.231,49C    |
| 21/12/2023                  | 82742 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA                  | <a href="#">23637765</a> | 20004  |              | 11.690,00    | 92.921,49C    |
| 21/12/2023                  | 7363 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS                           | <a href="#">23637811</a> | 20004  |              | 3.435,75     | 96.357,24C    |
| 21/12/2023                  | 7361 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 440KVA  | <a href="#">23637838</a> | 20004  |              | 6.759,08     | 103.116,32C   |
| 21/12/2023                  | 7362 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 550KVA  | <a href="#">23637854</a> | 20004  |              | 7.520,09     | 110.636,41C   |
| 21/12/2023                  | 2175 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA  | <a href="#">23637943</a> | 20004  |              | 76,95        | 110.713,36C   |
| 21/12/2023                  | 3310 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA                                     | <a href="#">23637960</a> | 20004  |              | 3.935,70     | 114.649,06C   |
| 21/12/2023                  | 606 - MTB TECNOLOGIA LTDA  | <a href="#">23637994</a> | 20004  |              | 1.200,00     | 115.849,06C   |
| 21/12/2023                  | 1448 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA      | <a href="#">23638001</a> | 20004  |              | 10.676,00    | 126.525,06C   |
| 21/12/2023                  | 1449 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA      | <a href="#">23638010</a> | 20004  |              | 8.071,20     | 134.596,26C   |



| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito     | Crédito      | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|------------|--------------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |            |              |               |
| 21/12/2023                  | 1570 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA | <a href="#">23638028</a> | 20004  |            | 1.400,00     | 135.996,26C   |
| 21/12/2023                  | 1572 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA | <a href="#">23638036</a> | 20004  |            | 10.846,00    | 146.842,26C   |
| 21/12/2023                  | 1573 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA | <a href="#">23638044</a> | 20004  |            | 8.199,73     | 155.041,99C   |
| 21/12/2023                  | 38559 - MV INFORMÁTICA NF 38559 - PARCELA 18 DE 24 REF. NEGOCIAÇÃO  | <a href="#">23638052</a> | 20004  |            | 8.556,98     | 163.598,97C   |
| 21/12/2023                  | 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO                    | <a href="#">23638109</a> | 20004  |            | 12.323,97    | 175.922,94C   |
| 21/12/2023                  | 126 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA                              | <a href="#">23638117</a> | 20004  |            | 13.900,00    | 189.822,94C   |
| 21/12/2023                  | 376 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                   | <a href="#">23638192</a> | 20004  |            | 4.572,35     | 194.395,29C   |
| 21/12/2023                  | 13576 - SUPERI TELECOM LTDA   | <a href="#">23638230</a> | 20004  |            | 900,00       | 195.295,29C   |
| 21/12/2023                  | 12925 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME                                   | <a href="#">23638273</a> | 20004  |            | 923,14       | 196.218,43C   |
| 21/12/2023                  | RESGATE APLICACAO CDB   | <a href="#">23721570</a> | 37656  | 175.000,00 |              | 21.218,43C    |
| 21/12/2023                  | RESGATE APLICACAO   | <a href="#">23721707</a> | 36625  | 19.525,99  |              | 1.692,44C     |
| 21/12/2023                  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62603                              | <a href="#">23722126</a> | 20043  | 0,30       |              | 1.692,14C     |
| 21/12/2023                  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62602                              | <a href="#">23722134</a> | 20043  | 4,47       |              | 1.687,67C     |
| 21/12/2023                  | REMB. ISSQN COMPLEMENTAR 03/2023 - CS NF 633                        | <a href="#">23722169</a> | 20051  | 1.687,67   |              | 0,00          |
| 21/12/2023                  | ESTORNO PAGTO MAIOR NF 242769 - ATIVA COMERCIAL                     | <a href="#">23722177</a> | 20004  | 110,78     |              | 110,78D       |
| 22/12/2023                  | 00501494154 - TRCT - PAOLA RAMOS SILVA NEVES                        | <a href="#">23634634</a> | 20012  |            | 9.074,84     | 8.964,06C     |
| 22/12/2023                  | 132398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                    | <a href="#">23636173</a> | 20005  |            | 91,35        | 9.055,41C     |
| 22/12/2023                  | 14030 - BENENUTRI COMERCIAL LTD                                     | <a href="#">23636297</a> | 20005  |            | 4.095,00     | 13.150,41C    |
| 22/12/2023                  | 5732 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR                                     | <a href="#">23636343</a> | 20005  |            | 281,44       | 13.431,85C    |
| 22/12/2023                  | 1798177 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC                                  | <a href="#">23636459</a> | 20005  |            | 3.696,50     | 17.128,35C    |
| 22/12/2023                  | 252990 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI                                   | <a href="#">23636548</a> | 20005  |            | 1.335,00     | 18.463,35C    |
| 22/12/2023                  | 161364 - DIAMED LATINO AMERICA SA                                   | <a href="#">23636556</a> | 20005  |            | 650,00       | 19.113,35C    |
| 22/12/2023                  | 84642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP                                    | <a href="#">23636572</a> | 20005  |            | 139,20       | 19.252,55C    |
| 22/12/2023                  | 72861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                      | <a href="#">23636629</a> | 20005  |            | 1.104,00     | 20.356,55C    |
| 22/12/2023                  | 72871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                      | <a href="#">23636637</a> | 20005  |            | 698,00       | 21.054,55C    |
| 22/12/2023                  | 51837 - HOSPDROGAS COMERCIAL L                                      | <a href="#">23636688</a> | 20005  |            | 501,48       | 21.556,03C    |
| 22/12/2023                  | 54048 - HOSPDROGAS COMERCIAL L                                      | <a href="#">23636696</a> | 20005  |            | 2.066,61     | 23.622,64C    |
| 22/12/2023                  | 54566 - HOSPDROGAS COMERCIAL L                                      | <a href="#">23636700</a> | 20005  |            | 747,32       | 24.369,96C    |
| 22/12/2023                  | 8079 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                                     | <a href="#">23636734</a> | 20005  |            | 1.587,00     | 25.956,96C    |
| 22/12/2023                  | 9484 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME                                     | <a href="#">23636777</a> | 20005  |            | 790,00       | 26.746,96C    |
| 22/12/2023                  | 18935 - IMPERIAL COM MED PROD HO                                    | <a href="#">23636807</a> | 20005  |            | 1.330,00     | 28.076,96C    |
| 22/12/2023                  | 19236 - IMPERIAL COM MED PROD HO                                    | <a href="#">23636815</a> | 20005  |            | 1.308,15     | 29.385,11C    |
| 22/12/2023                  | 23047 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL                                     | <a href="#">23636866</a> | 20005  |            | 298,98       | 29.684,09C    |
| 22/12/2023                  | 1498 - MARKA EDITORA GRAFICA LT                                     | <a href="#">23636874</a> | 20005  |            | 1.280,00     | 30.964,09C    |
| 22/12/2023                  | 1499 - MARKA EDITORA GRAFICA LT                                     | <a href="#">23636882</a> | 20005  |            | 2.060,00     | 33.024,09C    |
| 22/12/2023                  | 375 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA                                      | <a href="#">23637005</a> | 20005  |            | 165,00       | 33.189,09C    |
| 22/12/2023                  | 380 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA                                      | <a href="#">23637013</a> | 20005  |            | 988,00       | 34.177,09C    |
| 22/12/2023                  | 340329 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO                                   | <a href="#">23637137</a> | 20005  |            | 3.300,00     | 37.477,09C    |
| 22/12/2023                  | 4096 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS                                       | <a href="#">23637188</a> | 20005  |            | 816,00       | 38.293,09C    |
| 22/12/2023                  | 4162 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS                                       | <a href="#">23637196</a> | 20005  |            | 710,00       | 39.003,09C    |
| 22/12/2023                  | 952 - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS                           | <a href="#">23637200</a> | 20005  |            | 1.360,00     | 40.363,09C    |
| 22/12/2023                  | 19 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI                                      | <a href="#">23637250</a> | 20005  |            | 1.338,80     | 41.701,89C    |
| 22/12/2023                  | RESGATE APLICACAO CDB   | <a href="#">23721588</a> | 37656  | 40.000,00  |              | 1.701,89C     |
| 22/12/2023                  | RESGATE APLICACAO   | <a href="#">23721715</a> | 36625  | 1.865,67   |              | 163,78D       |
| 22/12/2023                  | TARIFA BANCARIA   | <a href="#">23721839</a> | 36221  |            | 53,00        | 110,78D       |
| 26/12/2023                  | RESGATE APLICACAO   | <a href="#">23721723</a> | 36625  | 50,50      |              | 161,28D       |
| 26/12/2023                  | TARIFA BANCARIA   | <a href="#">23721847</a> | 36221  |            | 50,50        | 110,78D       |
| 28/12/2023                  | 01/2024 - FÉRIAS - 1ª REMESSA                                       | <a href="#">23634430</a> | 10045  |            | 190.262,82   | 190.152,04C   |
| 28/12/2023                  | 12/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO  | <a href="#">23634480</a> | 20011  |            | 1.728.417,05 | 1.918.569,09C |
| 28/12/2023                  | 01/2023 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23634650</a> | 10057  |            | 11.577,90    | 1.930.146,99C |
| 28/12/2023                  | 132450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                    | <a href="#">23636181</a> | 20005  |            | 297,80       | 1.930.444,79C |
| 28/12/2023                  | 132634 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                    | <a href="#">23636190</a> | 20005  |            | 91,35        | 1.930.536,14C |
| 28/12/2023                  | 132758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                    | <a href="#">23636203</a> | 20005  |            | 91,35        | 1.930.627,49C |
| 28/12/2023                  | 132834 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                    | <a href="#">23636211</a> | 20005  |            | 13.231,68    | 1.943.859,17C |
| 28/12/2023                  | 132902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                    | <a href="#">23636220</a> | 20005  |            | 152,25       | 1.944.011,42C |
| 28/12/2023                  | 6032 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA                                 | <a href="#">23637757</a> | 20004  |            | 5.272,26     | 1.949.283,68C |

| Data  | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito               | Crédito              | Saldo atual                 |
|---|---|--------------------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                     |   |                          |        |                      |                      |                             |
| 28/12/2023  | 42202312 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A                              | <a href="#">23637781</a> | 20004  |                      | 1.136,00             | 1.950.419,68C               |
| 28/12/2023  | 578 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA                   | <a href="#">23637803</a> | 20004  |                      | 6.480,00             | 1.956.899,68C               |
| 28/12/2023  | 28323 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO                  | <a href="#">23637870</a> | 20004  |                      | 1.287,00             | 1.958.186,68C               |
| 28/12/2023  | 709 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP           | <a href="#">23637889</a> | 20004  |                      | 1.557,33             | 1.959.744,01C               |
| 28/12/2023  | 712 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP           | <a href="#">23637897</a> | 20004  |                      | 1.557,33             | 1.961.301,34C               |
| 28/12/2023  | 29315 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | <a href="#">23637900</a> | 20004  |                      | 3.231,21             | 1.964.532,55C               |
| 28/12/2023  | 29498 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | <a href="#">23637919</a> | 20004  |                      | 3.231,21             | 1.967.763,76C               |
| 28/12/2023  | 3474 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                       | <a href="#">23638087</a> | 20004  |                      | 14.152,14            | 1.981.915,90C               |
| 28/12/2023  | 12813 - REKUPERAR RECYPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS               | <a href="#">23638133</a> | 20004  |                      | 4.980,00             | 1.986.895,90C               |
| 28/12/2023  | 207429 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA                | <a href="#">23638184</a> | 20004  |                      | 818,38               | 1.987.714,28C               |
| 28/12/2023  | 389 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                 | <a href="#">23638206</a> | 20004  |                      | 4.493,50             | 1.992.207,78C               |
| 28/12/2023  | 2630 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD                   | <a href="#">23638257</a> | 20004  |                      | 3.115,65             | 1.995.323,43C               |
| 28/12/2023  | RESGATE APLICACAO CDB   | <a href="#">23721596</a> | 37656  | 1.935.000,00         |                      | 60.323,43C                  |
| 28/12/2023  | RESGATE APLICACAO CDB   | <a href="#">23721600</a> | 40452  | 204.278,61           |                      | 143.955,18D                 |
| 28/12/2023  | APLICACAO FINANCEIRA  | <a href="#">23721910</a> | 36625  |                      | 143.955,18           | 0,00                        |
| 29/12/2023  | RESGATE APLICACAO   | <a href="#">23721731</a> | 36625  | 42,50                |                      | 42,50D                      |
| 29/12/2023  | TARIFA BANCARIA   | <a href="#">23721855</a> | 36221  |                      | 42,50                | 0,00                        |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>16.907.579,62</b> | <b>16.907.579,62</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>Conta: 40584 - 1.1.01.02.3013 CEF - C/C 6926-4 - Custeio</b> |   |                          |        |                      |                      | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| 01/12/2023  | REPASSE REC. - REF.11-2023 - PROG RESID MEDICA                    | <a href="#">23722193</a> | 10032  | 101.372,70           |                      | 101.372,70D                 |
| 05/12/2023  | REPASSE REC. (REF.12-2023 - 16º TA)                               | <a href="#">23722185</a> | 10032  | 6.751.535,25         |                      | 6.852.907,95D               |
| 05/12/2023  | REPASSE REC. - REF.12-2023 - PROG RESID MEDICA                    | <a href="#">23722207</a> | 10032  | 101.372,70           |                      | 6.954.280,65D               |
| 06/12/2023  | APLICACAO FINANCEIRA  | <a href="#">23722215</a> | 40630  |                      | 6.954.280,65         | 0,00                        |
| 08/12/2023  | 721 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI                                 | <a href="#">23635533</a> | 20051  |                      | 2.461,54             | 2.461,54C                   |
| 08/12/2023  | 722 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI                                 | <a href="#">23635541</a> | 20051  |                      | 4.201,96             | 6.663,50C                   |
| 08/12/2023  | 41722 - META LIMPEZA E CONSERVACAO                                | <a href="#">23635550</a> | 20051  |                      | 17.173,50            | 23.837,00C                  |
| 08/12/2023  | 41723 - META LIMPEZA E CONSERVACAO                                | <a href="#">23635568</a> | 20051  |                      | 2.013,72             | 25.850,72C                  |
| 08/12/2023  | 176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                                    | <a href="#">23635576</a> | 20051  |                      | 679,08               | 26.529,80C                  |
| 08/12/2023  | 176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                                    | <a href="#">23635584</a> | 20051  |                      | 272,23               | 26.802,03C                  |
| 08/12/2023  | 2161 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE                                 | <a href="#">23635592</a> | 20051  |                      | 1,15                 | 26.803,18C                  |
| 08/12/2023  | 11227 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E                                | <a href="#">23635606</a> | 20051  |                      | 80,56                | 26.883,74C                  |
| 08/12/2023  | 11228 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E                                | <a href="#">23635614</a> | 20051  |                      | 53,44                | 26.937,18C                  |
| 08/12/2023  | 75 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS                                   | <a href="#">23635622</a> | 20051  |                      | 140,00               | 27.077,18C                  |
| 08/12/2023  | 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO                                  | <a href="#">23635630</a> | 20051  |                      | 1.010,60             | 28.087,78C                  |
| 08/12/2023  | 23661 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD                               | <a href="#">23635649</a> | 20051  |                      | 402,33               | 28.490,11C                  |
| 08/12/2023  | 3097 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H                                | <a href="#">23635657</a> | 20051  |                      | 426,72               | 28.916,83C                  |
| 08/12/2023  | 5309 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO                                | <a href="#">23635665</a> | 20051  |                      | 144,67               | 29.061,50C                  |
| 08/12/2023  | 1854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ                                | <a href="#">23635673</a> | 20051  |                      | 3.142,75             | 32.204,25C                  |
| 08/12/2023  | 1391 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI                                | <a href="#">23635681</a> | 20051  |                      | 910,00               | 33.114,25C                  |
| 08/12/2023  | 783 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                                 | <a href="#">23635690</a> | 20051  |                      | 455,00               | 33.569,25C                  |
| 08/12/2023  | 784 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                                 | <a href="#">23635703</a> | 20051  |                      | 10.041,35            | 43.610,60C                  |
| 08/12/2023  | 790 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                                 | <a href="#">23635711</a> | 20051  |                      | 766,50               | 44.377,10C                  |
| 08/12/2023  | 799 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                                 | <a href="#">23635720</a> | 20051  |                      | 57,11                | 44.434,21C                  |
| 08/12/2023  | 1434 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI                                | <a href="#">23635738</a> | 20051  |                      | 122,50               | 44.556,71C                  |
| 08/12/2023  | 46 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO                                   | <a href="#">23635746</a> | 20051  |                      | 128,64               | 44.685,35C                  |
| 08/12/2023  | 515 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E                                 | <a href="#">23635754</a> | 20051  |                      | 294,78               | 44.980,13C                  |
| 08/12/2023  | 32 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A                                  | <a href="#">23635762</a> | 20051  |                      | 995,20               | 45.975,33C                  |
| 08/12/2023  | 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A                                  | <a href="#">23635770</a> | 20051  |                      | 500,00               | 46.475,33C                  |
| 08/12/2023  | 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A                                  | <a href="#">23635789</a> | 20051  |                      | 439,05               | 46.914,38C                  |
| 08/12/2023  | 982 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA                                  | <a href="#">23635797</a> | 20051  |                      | 12,00                | 46.926,38C                  |
| 08/12/2023  | 35 - ENDO CLINICA LTDA  | <a href="#">23635800</a> | 20051  |                      | 239,19               | 47.165,57C                  |
| 08/12/2023  | 36 - ENDO CLINICA LTDA  | <a href="#">23635819</a> | 20051  |                      | 239,19               | 47.404,76C                  |
| 08/12/2023  | 7345 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE                                 | <a href="#">23635827</a> | 20051  |                      | 180,83               | 47.585,59C                  |
| 08/12/2023  | 709 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS                                 | <a href="#">23635835</a> | 20051  |                      | 81,96                | 47.667,55C                  |

| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito               | Crédito              | Saldo atual                       |
|--|--|--------------------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |                          |        |                      |                      |                                   |
| 08/12/2023   | 547 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT  | <a href="#">23635843</a> | 20051  |                      | 378,88               | 48.046,43C                        |
| 08/12/2023   | 548 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT  | <a href="#">23635851</a> | 20051  |                      | 420,00               | 48.466,43C                        |
| 08/12/2023   | 560 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT  | <a href="#">23635860</a> | 20051  |                      | 8.413,83             | 56.880,26C                        |
| 08/12/2023   | 561 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT  | <a href="#">23635878</a> | 20051  |                      | 4.286,66             | 61.166,92C                        |
| 08/12/2023   | 562 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT  | <a href="#">23635886</a> | 20051  |                      | 4.770,50             | 65.937,42C                        |
| 08/12/2023   | 565 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT  | <a href="#">23635894</a> | 20051  |                      | 994,35               | 66.931,77C                        |
| 08/12/2023   | 211 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO  | <a href="#">23635908</a> | 20051  |                      | 551,60               | 67.483,37C                        |
| 08/12/2023   | 3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA  | <a href="#">23635916</a> | 20051  |                      | 908,25               | 68.391,62C                        |
| 08/12/2023   | 29 - JV INFECTOLOGIA LTDA  | <a href="#">23635924</a> | 20051  |                      | 104,00               | 68.495,62C                        |
| 08/12/2023   | 64 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD  | <a href="#">23635932</a> | 20051  |                      | 130,65               | 68.626,27C                        |
| 08/12/2023   | 3294 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT                                       | <a href="#">23635940</a> | 20051  |                      | 159,30               | 68.785,57C                        |
| 08/12/2023   | 397 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS   | <a href="#">23635959</a> | 20051  |                      | 339,75               | 69.125,32C                        |
| 08/12/2023   | 223 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM   | <a href="#">23635967</a> | 20051  |                      | 551,25               | 69.676,57C                        |
| 08/12/2023   | 210 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE   | <a href="#">23635975</a> | 20051  |                      | 10,71                | 69.687,28C                        |
| 08/12/2023   | 4487 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO  | <a href="#">23635983</a> | 20051  |                      | 65,75                | 69.753,03C                        |
| 08/12/2023   | 4488 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO  | <a href="#">23635991</a> | 20051  |                      | 22,75                | 69.775,78C                        |
| 08/12/2023   | 1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD                                       | <a href="#">23636009</a> | 20051  |                      | 409,50               | 70.185,28C                        |
| 08/12/2023   | 233 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA  | <a href="#">23636017</a> | 20051  |                      | 9.278,63             | 79.463,91C                        |
| 08/12/2023   | 53 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM   | <a href="#">23636025</a> | 20051  |                      | 240,00               | 79.703,91C                        |
| 08/12/2023   | 163 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP   | <a href="#">23636033</a> | 20051  |                      | 11.257,25            | 90.961,16C                        |
| 08/12/2023   | 496 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI  | <a href="#">23636041</a> | 20051  |                      | 334,32               | 91.295,48C                        |
| 08/12/2023   | 360 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA  | <a href="#">23636050</a> | 20051  |                      | 120,85               | 91.416,33C                        |
| 08/12/2023   | 23830 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO                                     | <a href="#">23636068</a> | 20051  |                      | 653,23               | 92.069,56C                        |
| 08/12/2023   | 78 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA  | <a href="#">23636076</a> | 20051  |                      | 263,68               | 92.333,24C                        |
| 08/12/2023   | 887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO  | <a href="#">23636084</a> | 20051  |                      | 637,00               | 92.970,24C                        |
| 08/12/2023   | 12878 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME                                      | <a href="#">23636092</a> | 20051  |                      | 36,86                | 93.007,10C                        |
| 08/12/2023   | 14584 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA  | <a href="#">23636106</a> | 20051  |                      | 4.438,10             | 97.445,20C                        |
| 11/12/2023   | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA  | <a href="#">23722223</a> | 40630  | 97.445,20            |                      | 0,00                              |
| 13/12/2023   | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.                              | <a href="#">23721936</a> | 36617  |                      | 1.200.000,00         | 1.200.000,00C                     |
| 13/12/2023   | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA  | <a href="#">23722231</a> | 40630  | 1.200.000,00         |                      | 0,00                              |
| 15/12/2023   | 00828002193 - FGTS RESCISÓRIO - MILTON SENA BENEVIDES FILHO              | <a href="#">23634464</a> | 36026  |                      | 4.668,66             | 4.668,66C                         |
| 15/12/2023   | 02933287145 - FGTS RESCISÓRIO - RHAFANELLA VALERIA DO NASCIMENTO         | <a href="#">23634472</a> | 36026  |                      | 22.164,63            | 26.833,29C                        |
| 15/12/2023   | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.                              | <a href="#">23721944</a> | 36617  |                      | 5.647.886,43         | 5.674.719,72C                     |
| 15/12/2023   | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA  | <a href="#">23722240</a> | 40630  | 5.674.719,72         |                      | 0,00                              |
| 22/12/2023   | 633 - ISSQN - RETENÇÕES 03 2023 COMPLEMENTAR NF 633                      | <a href="#">23636114</a> | 20051  |                      | 1.687,67             | 1.687,67C                         |
| 22/12/2023   | APLICACAO FINANCEIRA   | <a href="#">23722258</a> | 40630  |                      | 292.725,76           | 294.413,43C                       |
| 22/12/2023   | REPASSE REC. (REF.09-2023 - 16º TA) - CUSTEIO                            | <a href="#">23722266</a> | 10032  | 171.030,11           |                      | 123.383,32C                       |
| 22/12/2023   | REPASSE REC. (REF.10-2023 - 16º TA) - CUSTEIO                            | <a href="#">23722274</a> | 10032  | 123.383,32           |                      | 0,00                              |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>14.220.859,00</b> | <b>14.220.859,00</b> | <b>0,00</b>                       |
| <b>Conta: 40592 - 1.1.01.02.3014 CEF - C/C 6929-9 - Fundo Rescisório Trabalhista</b> |  |                          |        |                      |                      | <b>Saldo anterior: 54.778,05D</b> |
| 01/12/2023   | APLICACAO FINANCEIRA   | <a href="#">23722320</a> | 40649  |                      | 54.778,05            | 0,00                              |
| 05/12/2023   | REPASSE REC. - REF.12-2023 - FUNDO RESC. TRAB                            | <a href="#">23722282</a> | 10032  | 67.825,11            |                      | 67.825,11D                        |
| 06/12/2023   | APLICACAO FINANCEIRA   | <a href="#">23722290</a> | 40649  |                      | 67.825,10            | 0,01D                             |
| 08/12/2023   | GPS 12/2023 - INSS - 12/2023 - AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA (GPS JUDICIAL) | <a href="#">23721960</a> | 36023  |                      | 61.371,63            | 61.371,62C                        |
| 08/12/2023   | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA  | <a href="#">23722304</a> | 40649  | 61.371,62            |                      | 0,00                              |
| 12/12/2023   | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA  | <a href="#">23722312</a> | 40649  | 58.771,52            |                      | 58.771,52D                        |
| 15/12/2023   | 70382565134 - TRCT - INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL                         | <a href="#">23634618</a> | 20012  |                      | 4.351,63             | 54.419,89D                        |
| 15/12/2023   | 00828002193 - TRCT - MILTON SENA BENEVIDES FILHO                         | <a href="#">23634626</a> | 20012  |                      | 21.684,53            | 32.735,36D                        |
| 15/12/2023   | 02933287145 - TRCT - RHAFANELLA VALERIA DO NASCIMENTO                    | <a href="#">23634642</a> | 20012  |                      | 32.735,36            | 0,00                              |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>187.968,25</b>    | <b>242.746,30</b>    | <b>0,00</b>                       |
| <b>Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1</b>           |  |                          |        |                      |                      | <b>Saldo anterior: 6.699,52D</b>  |
| 01/12/2023   | APLICACAO FINANCEIRA   | <a href="#">23721871</a> | 36617  | 2.852,50             |                      | 9.552,02D                         |
| 04/12/2023   | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721618</a> | 36617  |                      | 3.312,50             | 6.239,52D                         |
| 05/12/2023   | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721626</a> | 36617  |                      | 1.586,83             | 4.652,69D                         |
| 06/12/2023   | APLICACAO FINANCEIRA   | <a href="#">23721880</a> | 36617  | 4.808,37             |                      | 9.461,06D                         |

| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito              | Crédito             | Saldo atual                           |
|--|--|--------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |                          |        |                     |                     |                                       |
| 07/12/2023   | APLICACAO FINANCEIRA                                     | <a href="#">23721898</a> | 36617  | 41.028,27           |                     | 50.489,33D                            |
| 08/12/2023   | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721634</a> | 36617  |                     | 35,00               | 50.454,33D                            |
| 12/12/2023   | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721642</a> | 36617  |                     | 347,94              | 50.106,39D                            |
| 13/12/2023   | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721650</a> | 36617  |                     | 10.007,56           | 40.098,83D                            |
| 14/12/2023   | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721669</a> | 36617  |                     | 96,00               | 40.002,83D                            |
| 15/12/2023   | APLICACAO FINANCEIRA                                     | <a href="#">23721901</a> | 36617  | 5.644.674,86        |                     | 5.684.677,69D                         |
| 18/12/2023   | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721677</a> | 36617  |                     | 183,00              | 5.684.494,69D                         |
| 19/12/2023   | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721685</a> | 36617  |                     | 4.868.540,31        | 815.954,38D                           |
| 20/12/2023   | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721693</a> | 36617  |                     | 791.846,12          | 24.108,26D                            |
| 21/12/2023   | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721707</a> | 36617  |                     | 19.525,99           | 4.582,27D                             |
| 22/12/2023   | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721715</a> | 36617  |                     | 1.865,67            | 2.716,60D                             |
| 26/12/2023   | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721723</a> | 36617  |                     | 50,50               | 2.666,10D                             |
| 28/12/2023   | APLICACAO FINANCEIRA                                     | <a href="#">23721910</a> | 36617  | 143.955,18          |                     | 146.621,28D                           |
| 29/12/2023   | RESGATE APLICACAO  | <a href="#">23721731</a> | 36617  |                     | 42,50               | 146.578,78D                           |
| 31/12/2023   | RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA                         | <a href="#">23722339</a> | 35017  | 111,02              |                     | 146.689,80D                           |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>5.837.430,20</b> | <b>5.697.439,92</b> | <b>146.689,80D</b>                    |
| <b>Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1</b>                    |  |                          |        |                     |                     | <b>Saldo anterior: 1.999.876,75D</b>  |
| 01/12/2023   | RESGATE APLICACAO CDB                                    | <a href="#">23721537</a> | 36617  |                     | 300.000,00          | 1.699.876,75D                         |
| 06/12/2023   | RESGATE APLICACAO CDB                                    | <a href="#">23721545</a> | 36617  |                     | 260.000,00          | 1.439.876,75D                         |
| 07/12/2023   | RESGATE APLICACAO CDB                                    | <a href="#">23721553</a> | 36617  |                     | 926.000,00          | 513.876,75D                           |
| 15/12/2023   | RESGATE APLICACAO CDB                                    | <a href="#">23721561</a> | 36617  |                     | 518.215,06          | 4.338,31C                             |
| 19/12/2023   | APLICACAO CDB  | <a href="#">23721928</a> | 36617  | 2.700.000,00        |                     | 2.695.661,69D                         |
| 21/12/2023   | RESGATE APLICACAO CDB                                    | <a href="#">23721570</a> | 36617  |                     | 175.000,00          | 2.520.661,69D                         |
| 22/12/2023   | RESGATE APLICACAO CDB                                    | <a href="#">23721588</a> | 36617  |                     | 40.000,00           | 2.480.661,69D                         |
| 28/12/2023   | RESGATE APLICACAO CDB                                    | <a href="#">23721596</a> | 36617  |                     | 1.935.000,00        | 545.661,69D                           |
| 31/12/2023   | RENDIMENTOS APLICACAO CDB                                | <a href="#">23722347</a> | 35017  | 11.487,66           |                     | 557.149,35D                           |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>2.711.487,66</b> | <b>4.154.215,06</b> | <b>557.149,35D</b>                    |
| <b>Conta: 40401 - 1.1.01.03.2606 Banco Santander CDB verba investimento 13001477-1</b> |  |                          |        |                     |                     | <b>Saldo anterior: 176.422,08D</b>    |
| 31/12/2023   | RENDIMENTOS APLICACAO - VERBA INVESTIMENTO               | <a href="#">23722355</a> | 35017  | 1.562,30            |                     | 177.984,38D                           |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>1.562,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>177.984,38D</b>                    |
| <b>Conta: 40452 - 1.1.01.03.2607 Banco Santander CDB Reserva 13001477-1</b>            |  |                          |        |                     |                     | <b>Saldo anterior: 202.644,64D</b>    |
| 28/12/2023   | RESGATE APLICACAO CDB                                    | <a href="#">23721600</a> | 36617  |                     | 204.278,61          | 1.633,97C                             |
| 31/12/2023   | RENDIMENTOS APLICACAO - RESERVA                          | <a href="#">23722363</a> | 35017  | 1.633,97            |                     | 0,00                                  |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>1.633,97</b>     | <b>204.278,61</b>   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Conta: 40630 - 1.1.01.03.2612 CEF - C/A 6926-4 - Custeio</b>                        |  |                          |        |                     |                     | <b>Saldo anterior: 0,00</b>           |
| 06/12/2023   | APLICACAO FINANCEIRA                                     | <a href="#">23722215</a> | 40584  | 6.954.280,65        |                     | 6.954.280,65D                         |
| 11/12/2023   | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                          | <a href="#">23722223</a> | 40584  |                     | 97.445,20           | 6.856.835,45D                         |
| 13/12/2023   | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                          | <a href="#">23722231</a> | 40584  |                     | 1.200.000,00        | 5.656.835,45D                         |
| 15/12/2023   | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                          | <a href="#">23722240</a> | 40584  |                     | 5.674.719,72        | 17.884,27C                            |
| 22/12/2023   | APLICACAO FINANCEIRA                                     | <a href="#">23722258</a> | 40584  | 292.725,76          |                     | 274.841,49D                           |
| 31/12/2023   | RENDIMENTOS APLICACAO - CEF CUSTEIO                      | <a href="#">23722371</a> | 35017  | 20.763,50           |                     | 295.604,99D                           |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>7.267.769,91</b> | <b>6.972.164,92</b> | <b>295.604,99D</b>                    |
| <b>Conta: 40649 - 1.1.01.03.2613 CEF - C/A 6929-9 - Fundo Rescisório Trabalhista</b>   |  |                          |        |                     |                     | <b>Saldo anterior: 0,00</b>           |
| 01/12/2023   | APLICACAO FINANCEIRA                                     | <a href="#">23722320</a> | 40592  | 54.778,05           |                     | 54.778,05D                            |
| 06/12/2023   | APLICACAO FINANCEIRA                                     | <a href="#">23722290</a> | 40592  | 67.825,10           |                     | 122.603,15D                           |
| 08/12/2023   | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                          | <a href="#">23722304</a> | 40592  |                     | 61.371,62           | 61.231,53D                            |
| 12/12/2023   | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                          | <a href="#">23722312</a> | 40592  |                     | 58.771,52           | 2.460,01D                             |
| 31/12/2023   | RENDIMENTOS APLICACAO - CEF FUNDO RESCISORIO TRABALHISTA | <a href="#">23722380</a> | 35017  | 324,62              |                     | 2.784,63D                             |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>122.927,77</b>   | <b>120.143,14</b>   | <b>2.784,63D</b>                      |
| <b>Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios</b>                   |  |                          |        |                     |                     | <b>Saldo anterior: 12.653.516,61D</b> |
| 01/12/2023   | TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME ORIENTAÇÃO DAS SES       | <a href="#">23369949</a> | 40029  | 22.380,00           |                     | 12.675.896,61D                        |
| 01/12/2023   | ISS a Recolher - NF NF 212 - CLINCOR CLINICA DO CO       | <a href="#">23370017</a> | 37486  |                     | 56,70               | 12.675.839,91D                        |
| 01/12/2023   | ISS a Recolher - NF NF 218 - CLINCOR CLINICA DO CO       | <a href="#">23370025</a> | 37486  |                     | 133,92              | 12.675.705,99D                        |
| 01/12/2023   | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                      | <a href="#">23370629</a> | 37486  |                     | 95,92               | 12.675.610,07D                        |
| 01/12/2023   | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                      | <a href="#">23370645</a> | 37486  |                     | 297,35              | 12.675.312,72D                        |
| 01/12/2023   | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                      | <a href="#">23370661</a> | 37486  |                     | 223,81              | 12.675.088,91D                        |



| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito    | Saldo atual    |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|------------|----------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |            |                |
| 01/12/2023                  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA   | <a href="#">23370688</a> | 37486  |        | 10,20      | 12.675.078,71D |
| 01/12/2023                  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA   | <a href="#">23370726</a> | 37486  |        | 23,80      | 12.675.054,91D |
| 01/12/2023                  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA   | <a href="#">23370742</a> | 37486  |        | 31,62      | 12.675.023,29D |
| 01/12/2023                  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | <a href="#">23370793</a> | 37486  |        | 7.587,77   | 12.667.435,52D |
| 01/12/2023                  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | <a href="#">23370815</a> | 37486  |        | 121,28     | 12.667.314,24D |
| 01/12/2023                  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | <a href="#">23370831</a> | 37486  |        | 375,95     | 12.666.938,29D |
| 01/12/2023                  | 2363 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019  | <a href="#">23616466</a> | 37486  |        | 386,00     | 12.666.552,29D |
| 01/12/2023                  | 2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019   | <a href="#">23616482</a> | 37486  |        | 6,00       | 12.666.546,29D |
| 01/12/2023                  | 3624302142 - UNIVERSO ONLINE S/A AGOSTO/2019  | <a href="#">23616512</a> | 37486  |        | 717,67     | 12.665.828,62D |
| 01/12/2023                  | 88 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2019  | <a href="#">23616555</a> | 37486  |        | 30,00      | 12.665.798,62D |
| 01/12/2023                  | 2355 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS  | <a href="#">23616580</a> | 37486  |        | 28,00      | 12.665.770,62D |
| 01/12/2023                  | 210913365885 - OI TELEFONIA   | <a href="#">23616652</a> | 37486  |        | 2.360,40   | 12.663.410,22D |
| 01/12/2023                  | 273730 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021  | <a href="#">23616687</a> | 37486  |        | 850,03     | 12.662.560,19D |
| 01/12/2023                  | 122147 - DROGARIA SANTA MARTA   | <a href="#">23616725</a> | 37486  |        | 7,70       | 12.662.552,49D |
| 01/12/2023                  | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | <a href="#">23616741</a> | 37486  |        | 12.400,00  | 12.650.152,49D |
| 01/12/2023                  | 1280 - 122019 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAGISTA E MAQUINAS  | <a href="#">23616768</a> | 37486  |        | 1.075,08   | 12.649.077,41D |
| 01/12/2023                  | 112071 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA   | <a href="#">23616784</a> | 37486  |        | 174,10     | 12.648.903,31D |
| 01/12/2023                  | 36110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA  | <a href="#">23616806</a> | 37486  |        | 3.000,00   | 12.645.903,31D |
| 01/12/2023                  | 15460 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA   | <a href="#">23616822</a> | 37486  |        | 210,00     | 12.645.693,31D |
| 01/12/2023                  | 179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | <a href="#">23616849</a> | 37486  |        | 33,60      | 12.645.659,71D |
| 01/12/2023                  | 1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR   | <a href="#">23616865</a> | 37486  |        | 37,80      | 12.645.621,91D |
| 01/12/2023                  | 506 - PM DOS REIS LTDA  | <a href="#">23616881</a> | 37486  |        | 1.290,00   | 12.644.331,91D |
| 01/12/2023                  | 15212 - VD VIDROS TEMPERADOS - devolvido pelo forneceodor   | <a href="#">23616903</a> | 37486  |        | 1.000,00   | 12.643.331,91D |
| 01/12/2023                  | 15214 - VD VIDROS TEMPERADOS  | <a href="#">23616920</a> | 37486  |        | 2.780,00   | 12.640.551,91D |
| 01/12/2023                  | 25032022 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME   | <a href="#">23616946</a> | 37486  |        | 33,00      | 12.640.518,91D |
| 01/12/2023                  | 25177 - REI DOS COMPRESSORES EIRELI   | <a href="#">23616962</a> | 37486  |        | 45,00      | 12.640.473,91D |
| 01/12/2023                  | 103171/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA   | <a href="#">23616989</a> | 37486  |        | 46,35      | 12.640.427,56D |
| 01/12/2023                  | 1560648/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | <a href="#">23617004</a> | 37486  |        | 200,00     | 12.640.227,56D |
| 01/12/2023                  | 198318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | <a href="#">23617020</a> | 37486  |        | 2.944,00   | 12.637.283,56D |
| 01/12/2023                  | 381871 - JALLLES MACHADO S.A  | <a href="#">23617047</a> | 37486  |        | 522,80     | 12.636.760,76D |
| 01/12/2023                  | 517 - FERRAGISTA JOCA LTDA  | <a href="#">23617063</a> | 37486  |        | 44,00      | 12.636.716,76D |
| 01/12/2023                  | REPASSE REC. - REF.11-2023 - PROG RESID MEDICA  | <a href="#">23722193</a> | 40584  |        | 101.372,70 | 12.535.344,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2021  | <a href="#">23805404</a> | 37486  |        | 2.022,00   | 12.533.322,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2021  | <a href="#">23805412</a> | 37486  |        | 2.022,00   | 12.531.300,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021   | <a href="#">23805420</a> | 37486  |        | 2.022,00   | 12.529.278,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021  | <a href="#">23805439</a> | 37486  |        | 2.022,00   | 12.527.256,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021  | <a href="#">23805447</a> | 37486  |        | 2.022,00   | 12.525.234,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021   | <a href="#">23805455</a> | 37486  |        | 2.022,00   | 12.523.212,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021   | <a href="#">23805463</a> | 37486  |        | 2.022,00   | 12.521.190,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021  | <a href="#">23805471</a> | 37486  |        | 2.022,00   | 12.519.168,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021   | <a href="#">23805480</a> | 37486  |        | 2.022,00   | 12.517.146,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021   | <a href="#">23805498</a> | 37486  |        | 2.022,00   | 12.515.124,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022   | <a href="#">23805501</a> | 37486  |        | 620,00     | 12.514.504,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022   | <a href="#">23805510</a> | 37486  |        | 698,00     | 12.513.806,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022   | <a href="#">23805528</a> | 37486  |        | 620,00     | 12.513.186,06D |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito  | Saldo atual    |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|----------|----------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |          |                |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022   | <a href="#">23805536</a> | 37486  |        | 698,00   | 12.512.488,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES JULHO/2020                              | <a href="#">23805595</a> | 37486  |        | 1.650,00 | 12.510.838,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES AGOSTO/2020                             | <a href="#">23805609</a> | 37486  |        | 3.675,00 | 12.507.163,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022   | <a href="#">23805617</a> | 37486  |        | 3.000,00 | 12.504.163,06D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL | <a href="#">23805633</a> | 37486  |        | 6.352,92 | 12.497.810,14D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021                      | <a href="#">23805684</a> | 37486  |        | 103,00   | 12.497.707,14D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022                      | <a href="#">23805692</a> | 37486  |        | 116,00   | 12.497.591,14D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2022                    | <a href="#">23805706</a> | 37486  |        | 400,00   | 12.497.191,14D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022                   | <a href="#">23805714</a> | 37486  |        | 172,00   | 12.497.019,14D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022                  | <a href="#">23805749</a> | 37486  |        | 151,19   | 12.496.867,95D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022                  | <a href="#">23805765</a> | 37486  |        | 8.060,00 | 12.488.807,95D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022       | <a href="#">23805862</a> | 37486  |        | 4.450,00 | 12.484.357,95D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2022       | <a href="#">23805870</a> | 37486  |        | 4.450,00 | 12.479.907,95D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2022        | <a href="#">23805889</a> | 37486  |        | 4.450,00 | 12.475.457,95D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022       | <a href="#">23805897</a> | 37486  |        | 3.207,84 | 12.472.250,11D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022       | <a href="#">23805900</a> | 37486  |        | 4.000,00 | 12.468.250,11D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022       | <a href="#">23805919</a> | 37486  |        | 1.200,00 | 12.467.050,11D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022       | <a href="#">23805927</a> | 37486  |        | 4.000,00 | 12.463.050,11D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022    | <a href="#">23805935</a> | 37486  |        | 6.632,40 | 12.456.417,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022    | <a href="#">23805943</a> | 37486  |        | 3.400,00 | 12.453.017,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JULHO/2020                       | <a href="#">23805986</a> | 37486  |        | 165,00   | 12.452.852,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JUNHO/2020                       | <a href="#">23805994</a> | 37486  |        | 165,00   | 12.452.687,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - MAIO/2020                        | <a href="#">23806001</a> | 37486  |        | 165,00   | 12.452.522,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2022                           | <a href="#">23806028</a> | 37486  |        | 1.000,00 | 12.451.522,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2022                           | <a href="#">23806036</a> | 37486  |        | 1.000,00 | 12.450.522,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ABRIL/2020             | <a href="#">23806354</a> | 37486  |        | 4.800,00 | 12.445.722,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MAIO/2020              | <a href="#">23806362</a> | 37486  |        | 4.800,00 | 12.440.922,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JUNHO/2020             | <a href="#">23806370</a> | 37486  |        | 4.800,00 | 12.436.122,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JULHO/2020             | <a href="#">23806389</a> | 37486  |        | 4.800,00 | 12.431.322,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - AGOSTO/2020            | <a href="#">23806397</a> | 37486  |        | 4.800,00 | 12.426.522,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SETEMBRO/2020          | <a href="#">23806400</a> | 37486  |        | 4.800,00 | 12.421.722,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - OUTUBRO/2020           | <a href="#">23806419</a> | 37486  |        | 4.800,00 | 12.416.922,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NOVEMBRO/2020          | <a href="#">23806427</a> | 37486  |        | 4.800,00 | 12.412.122,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - DEZEMBRO/2020          | <a href="#">23806435</a> | 37486  |        | 4.800,00 | 12.407.322,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JANEIRO/2021           | <a href="#">23806443</a> | 37486  |        | 4.800,00 | 12.402.522,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - FEVEREIRO/2021              | <a href="#">23806451</a> | 37486  |        | 4.800,00 | 12.397.722,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MARÇO/2021                  | <a href="#">23806460</a> | 37486  |        | 4.800,00 | 12.392.922,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - ABRIL/2021                  | <a href="#">23806478</a> | 37486  |        | 4.800,00 | 12.388.122,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - MAIO/2021                              | <a href="#">23806486</a> | 37486  |        | 5.000,00 | 12.383.122,71D |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MAIO/2021                   | <a href="#">23806494</a> | 37486  |        | 4.800,00 | 12.378.322,71D |

| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito             | Saldo atual          |
|--|--|--------------------------|--------|------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |                          |        |                        |                     |                      |
| 01/12/2023   | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JUNHO/2021               | <a href="#">23806508</a> | 37486  |                        | 4.800,00            | 12.373.522,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JUNHO/2021                          | <a href="#">23806516</a> | 37486  |                        | 5.000,00            | 12.368.522,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JULHO/2021               | <a href="#">23806524</a> | 37486  |                        | 4.800,00            | 12.363.722,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JULHO/2021                          | <a href="#">23806532</a> | 37486  |                        | 5.000,00            | 12.358.722,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - AGOSTO/2021              | <a href="#">23806540</a> | 37486  |                        | 4.800,00            | 12.353.922,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - AGOSTO/2021                         | <a href="#">23806559</a> | 37486  |                        | 5.000,00            | 12.348.922,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - SETEMBRO/2021            | <a href="#">23806567</a> | 37486  |                        | 4.800,00            | 12.344.122,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - SETEMBRO/2021                       | <a href="#">23806575</a> | 37486  |                        | 5.000,00            | 12.339.122,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - OUTUBRO/2021             | <a href="#">23806583</a> | 37486  |                        | 4.800,00            | 12.334.322,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - OUTUBRO/2021                        | <a href="#">23806591</a> | 37486  |                        | 5.000,00            | 12.329.322,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - NOVEMBRO/2021            | <a href="#">23806605</a> | 37486  |                        | 4.800,00            | 12.324.522,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - NOVEMBRO/2021                       | <a href="#">23806613</a> | 37486  |                        | 5.000,00            | 12.319.522,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - DEZEMBRO/2021            | <a href="#">23806621</a> | 37486  |                        | 4.800,00            | 12.314.722,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - DEZEMBRO/2021                       | <a href="#">23806630</a> | 37486  |                        | 5.000,00            | 12.309.722,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2022                 | <a href="#">23806656</a> | 37486  |                        | 9.100,00            | 12.300.622,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - ABRIL/2020                        | <a href="#">23806745</a> | 37486  |                        | 1.620,00            | 12.299.002,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - MAIO/2020                         | <a href="#">23806753</a> | 37486  |                        | 1.620,00            | 12.297.382,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JUNHO/2020                        | <a href="#">23806761</a> | 37486  |                        | 1.620,00            | 12.295.762,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JULHO/2020                        | <a href="#">23806770</a> | 37486  |                        | 1.620,00            | 12.294.142,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - AGOSTO/2020                       | <a href="#">23806788</a> | 37486  |                        | 1.620,00            | 12.292.522,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - SETEMBRO/2020                     | <a href="#">23806796</a> | 37486  |                        | 1.620,00            | 12.290.902,71D       |
| 01/12/2023   | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - OUTUBRO/2020                      | <a href="#">23806800</a> | 37486  |                        | 1.620,00            | 12.289.282,71D       |
| 05/12/2023   | REPASSE REC. (REF.12-2023 - 16º TA)                                | <a href="#">23722185</a> | 40584  |                        | 6.751.535,25        | 5.537.747,46D        |
| 05/12/2023   | REPASSE REC. - REF.12-2023 - PROG RESID MEDICA                     | <a href="#">23722207</a> | 40584  |                        | 101.372,70          | 5.436.374,76D        |
| 05/12/2023   | REPASSE REC. - REF.12-2023 - FUNDO RESC. TRAB                      | <a href="#">23722282</a> | 40592  |                        | 67.825,11           | 5.368.549,65D        |
| 22/12/2023   | REPASSE REC. (REF.09-2023 - 16º TA) - CUSTEIO                      | <a href="#">23722266</a> | 40584  |                        | 171.030,11          | 5.197.519,54D        |
| 22/12/2023   | REPASSE REC. (REF.10-2023 - 16º TA) - CUSTEIO                      | <a href="#">23722274</a> | 40584  |                        | 123.383,32          | 5.074.136,22D        |
| 31/12/2023   | PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2023        | <a href="#">23370513</a> | 36158  |                        | 81.784,58           | 4.992.351,64D        |
| 31/12/2023   | PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2023        | <a href="#">23370521</a> | 36158  |                        | 1.351,36            | 4.991.000,28D        |
| 31/12/2023   | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 12/2023 | <a href="#">23804149</a> | 38458  | 900,00                 |                     | 4.991.900,28D        |
| 31/12/2023   | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2023      | <a href="#">23806818</a> | 35004  | 8.970.388,20           |                     | 13.962.288,48D       |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>8.993.668,20</b>    | <b>7.684.896,33</b> |                      |
| <b>Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>64.665,69C</b>    |
| 01/12/2023   | PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2023        | <a href="#">23369922</a> | 36158  | 64.665,69              |                     | 0,00                 |
| 31/12/2023   | PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023          | <a href="#">23806826</a> | 36004  |                        | 1.384.917,49        | 1.384.917,49C        |
| 31/12/2023   | PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023          | <a href="#">23806834</a> | 36004  |                        | 37.447,55           | 1.422.365,04C        |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>64.665,69</b>       | <b>1.422.365,04</b> | <b>1.422.365,04C</b> |
| <b>Conta: 40029 - 1.1.02.10.0006 Recursos Extras para Custeio</b>            |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>22.380,00D</b>    |
| 01/12/2023   | TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SES                  | <a href="#">23369949</a> | 10032  |                        | 22.380,00           | 0,00                 |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>0,00</b>            | <b>22.380,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>                 |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>949.547,44D</b>   |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO                                | <a href="#">23725222</a> | 36233  |                        | 4.490,37            | 945.057,07D          |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO                                | <a href="#">23726628</a> | 36233  |                        | 3.024,12            | 942.032,95D          |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO                                | <a href="#">23728345</a> | 36233  |                        | 1.898,28            | 940.134,67D          |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO                                | <a href="#">23730129</a> | 36233  |                        | 1.224,52            | 938.910,15D          |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO                                | <a href="#">23767944</a> | 36233  |                        | 56.455,01           | 882.455,14D          |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO                                | <a href="#">23768029</a> | 36233  |                        | 53.101,67           | 829.353,47D          |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO                                | <a href="#">23768185</a> | 36233  |                        | 43.254,22           | 786.099,25D          |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO                                | <a href="#">23768223</a> | 36233  |                        | 39.379,46           | 746.719,79D          |

| Data                        | Histórico                           | Chave                    | Contra | Débito | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                     |                          |        |        |           |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768347</a> | 36233  |        | 32.708,64 | 714.011,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768363</a> | 36233  |        | 32.495,00 | 681.516,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768380</a> | 36233  |        | 31.898,82 | 649.617,33D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768428</a> | 36233  |        | 31.742,69 | 617.874,64D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768487</a> | 36233  |        | 30.834,81 | 587.039,83D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768509</a> | 36233  |        | 30.221,06 | 556.818,77D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768525</a> | 36233  |        | 29.582,93 | 527.235,84D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768622</a> | 36233  |        | 27.545,29 | 499.690,55D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768649</a> | 36233  |        | 27.202,40 | 472.488,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768703</a> | 36233  |        | 26.052,00 | 446.436,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768720</a> | 36233  |        | 25.482,19 | 420.953,96D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769084</a> | 36233  |        | 19.790,46 | 401.163,50D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769149</a> | 36233  |        | 19.625,41 | 381.538,09D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769262</a> | 36233  |        | 18.589,27 | 362.948,82D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769505</a> | 36233  |        | 15.927,68 | 347.021,14D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769521</a> | 36233  |        | 15.788,72 | 331.232,42D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769580</a> | 36233  |        | 15.707,27 | 315.525,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769602</a> | 36233  |        | 15.395,97 | 300.129,18D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769742</a> | 36233  |        | 13.933,23 | 286.195,95D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769904</a> | 36233  |        | 11.985,52 | 274.210,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769947</a> | 36233  |        | 11.594,13 | 262.616,30D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23770082</a> | 36233  |        | 11.185,86 | 251.430,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23770120</a> | 36233  |        | 11.156,40 | 240.274,04D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23770325</a> | 36233  |        | 10.265,44 | 230.008,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23770368</a> | 36233  |        | 9.986,83  | 220.021,77D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23770406</a> | 36233  |        | 9.830,16  | 210.191,61D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23770422</a> | 36233  |        | 9.773,80  | 200.417,81D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23770503</a> | 36233  |        | 9.367,02  | 191.050,79D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23770562</a> | 36233  |        | 9.292,12  | 181.758,67D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23770589</a> | 36233  |        | 9.288,68  | 172.469,99D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23770600</a> | 36233  |        | 9.263,12  | 163.206,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23770643</a> | 36233  |        | 9.156,60  | 154.050,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23770686</a> | 36233  |        | 9.056,27  | 144.994,00D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23770945</a> | 36233  |        | 8.129,97  | 136.864,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23770961</a> | 36233  |        | 8.097,39  | 128.766,64D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23771046</a> | 36233  |        | 7.982,23  | 120.784,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23771364</a> | 36233  |        | 7.068,12  | 113.716,29D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23771380</a> | 36233  |        | 7.068,12  | 106.648,17D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23771780</a> | 36233  |        | 6.007,37  | 100.640,80D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23771860</a> | 36233  |        | 5.804,53  | 94.836,27D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23771887</a> | 36233  |        | 5.762,99  | 89.073,28D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23771941</a> | 36233  |        | 5.660,89  | 83.412,39D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23772069</a> | 36233  |        | 5.518,32  | 77.894,07D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23772123</a> | 36233  |        | 5.280,31  | 72.613,76D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23772344</a> | 36233  |        | 4.731,42  | 67.882,34D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23772425</a> | 36233  |        | 4.589,52  | 63.292,82D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23772549</a> | 36233  |        | 4.453,95  | 58.838,87D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23772646</a> | 36233  |        | 4.267,94  | 54.570,93D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23772662</a> | 36233  |        | 4.256,11  | 50.314,82D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23772905</a> | 36233  |        | 4.037,48  | 46.277,34D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23772964</a> | 36233  |        | 4.003,40  | 42.273,94D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23773081</a> | 36233  |        | 3.914,84  | 38.359,10D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23773502</a> | 36233  |        | 3.365,51  | 34.993,59D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23773707</a> | 36233  |        | 3.252,62  | 31.740,97D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23773863</a> | 36233  |        | 3.068,10  | 28.672,87D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23773944</a> | 36233  |        | 3.023,56  | 25.649,31D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23774266</a> | 36233  |        | 2.837,59  | 22.811,72D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23774304</a> | 36233  |        | 2.820,93  | 19.990,79D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23774746</a> | 36233  |        | 2.453,37  | 17.537,42D  |



| Data   | Histórico                                      | Chave                    | Contra | Débito            | Crédito           | Saldo atual                          |
|--|--|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |                          |        |                   |                   |                                      |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775246</a> | 36233  |                   | 2.095,35          | 15.442,07D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775386</a> | 36233  |                   | 2.031,31          | 13.410,76D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775645</a> | 36233  |                   | 1.900,03          | 11.510,73D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775840</a> | 36233  |                   | 1.749,31          | 9.761,42D                            |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775947</a> | 36233  |                   | 1.695,53          | 8.065,89D                            |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776226</a> | 36233  |                   | 1.541,58          | 6.524,31D                            |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776420</a> | 36233  |                   | 1.486,78          | 5.037,53D                            |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776463</a> | 36233  |                   | 1.463,79          | 3.573,74D                            |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776480</a> | 36233  |                   | 1.461,47          | 2.112,27D                            |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776501</a> | 36233  |                   | 1.461,46          | 650,81D                              |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776587</a> | 36233  |                   | 1.409,25          | 758,44C                              |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23777788</a> | 36233  |                   | 991,19            | 1.749,63C                            |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23777800</a> | 36233  |                   | 991,19            | 2.740,82C                            |
| 31/12/2023   | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23781920</a> | 36233  |                   | 247,80            | 2.988,62C                            |
| 31/12/2023   | EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23786019</a> | 36013  | 2.988,62          |                   | 0,00                                 |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>2.988,62</b>   | <b>952.536,06</b> | <b>0,00</b>                          |
| <b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>                             |  |                          |        |                   |                   | <b>Saldo anterior: 168.782,21D</b>   |
| 01/12/2023   | Diferença pagamento férias 09/2023             | <a href="#">23369981</a> | 36012  | 544,25            |                   | 169.326,46D                          |
| 28/12/2023   | 01/2024 - FÉRIAS - 1ª REMESSA                  | <a href="#">23634430</a> | 36617  | 190.262,82        |                   | 359.589,28D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23722940</a> | 36233  |                   | 22.070,84         | 337.518,44D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23723386</a> | 36233  |                   | 12.348,45         | 325.169,99D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23723580</a> | 36233  |                   | 9.820,25          | 315.349,74D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23723602</a> | 36233  |                   | 9.686,82          | 305.662,92D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23723807</a> | 36233  |                   | 8.773,61          | 296.889,31D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23723920</a> | 36233  |                   | 8.513,68          | 288.375,63D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23723980</a> | 36233  |                   | 8.094,53          | 280.281,10D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23724005</a> | 36233  |                   | 8.036,45          | 272.244,65D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23724129</a> | 36233  |                   | 7.740,50          | 264.504,15D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23724285</a> | 36233  |                   | 7.269,72          | 257.234,43D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23724862</a> | 36233  |                   | 5.203,48          | 252.030,95D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23724900</a> | 36233  |                   | 5.185,41          | 246.845,54D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23724927</a> | 36233  |                   | 5.136,93          | 241.708,61D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23725060</a> | 36233  |                   | 4.855,41          | 236.853,20D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23725141</a> | 36233  |                   | 4.747,13          | 232.106,07D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23725206</a> | 36233  |                   | 4.500,47          | 227.605,60D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23725303</a> | 36233  |                   | 4.365,29          | 223.240,31D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23725583</a> | 36233  |                   | 4.166,01          | 219.074,30D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23725923</a> | 36233  |                   | 3.713,33          | 215.360,97D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23726024</a> | 36233  |                   | 3.653,00          | 211.707,97D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23726245</a> | 36233  |                   | 3.422,22          | 208.285,75D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23726326</a> | 36233  |                   | 3.277,22          | 205.008,53D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23726407</a> | 36233  |                   | 3.217,56          | 201.790,97D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23727268</a> | 36233  |                   | 2.580,78          | 199.210,19D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23727306</a> | 36233  |                   | 2.553,21          | 196.656,98D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23727322</a> | 36233  |                   | 2.530,03          | 194.126,95D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23727527</a> | 36233  |                   | 2.422,30          | 191.704,65D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | <a href="#">23729341</a> | 36233  |                   | 1.441,83          | 190.262,82D                          |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>190.807,07</b> | <b>169.326,46</b> | <b>190.262,82D</b>                   |
| <b>Conta: 40410 - 1.1.03.07.0057 Antecipação de Parcelamento</b>                       |  |                          |        |                   |                   | <b>Saldo anterior: 3.021,83D</b>     |
| 21/12/2023   | 12/2023 - PARCELAMENTO IRRF                    | <a href="#">23804157</a> | 40177  |                   | 3.021,83          | 0,00                                 |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>0,00</b>       | <b>3.021,83</b>   | <b>0,00</b>                          |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b> |  |                          |        |                   |                   | <b>Saldo anterior: 1.606.650,61D</b> |
| 01/12/2023   | 1800388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR          | <a href="#">23798955</a> | 20005  | 2.488,80          |                   | 1.609.139,41D                        |
| 01/12/2023   | 55578 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA              | <a href="#">23798998</a> | 20005  | 1.265,68          |                   | 1.610.405,09D                        |
| 01/12/2023   | 264199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR          | <a href="#">23799870</a> | 20005  | 1.378,14          |                   | 1.611.783,23D                        |
| 01/12/2023   | 255332 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS           | <a href="#">23800178</a> | 20005  | 1.099,00          |                   | 1.612.882,23D                        |
| 01/12/2023   | 952 - VANGUARDA INFORMATICA                    | <a href="#">23800607</a> | 20005  | 1.360,00          |                   | 1.614.242,23D                        |
| 01/12/2023   | 54443 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L             | <a href="#">23800720</a> | 20005  | 289,76            |                   | 1.614.531,99D                        |
| 01/12/2023   | 55420 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA              | <a href="#">23800950</a> | 20005  | 1.353,00          |                   | 1.615.884,99D                        |

| Data                        | Histórico                               | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito  | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |           |          |               |
| 01/12/2023                  | 100319 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H | <a href="#">23801042</a> | 20005  | 2.353,02  |          | 1.618.238,01D |
| 01/12/2023                  | AJUSTE SALDO 11/2023                    | <a href="#">23804033</a> | 36057  |           | 6.799,07 | 1.611.438,94D |
| 04/12/2023                  | 6249 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT      | <a href="#">23799242</a> | 20005  | 572,50    |          | 1.612.011,44D |
| 04/12/2023                  | 146291 - DROGARIA PRO SAUDE             | <a href="#">23799269</a> | 20005  | 39,90     |          | 1.612.051,34D |
| 04/12/2023                  | 49756 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L     | <a href="#">23799560</a> | 20005  | 80,75     |          | 1.612.132,09D |
| 04/12/2023                  | 55872 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA       | <a href="#">23799579</a> | 20005  | 1.161,70  |          | 1.613.293,79D |
| 04/12/2023                  | 4224 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO        | <a href="#">23800267</a> | 20005  | 320,00    |          | 1.613.613,79D |
| 04/12/2023                  | 51447 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO      | <a href="#">23801239</a> | 20005  | 2.103,00  |          | 1.615.716,79D |
| 04/12/2023                  | 197948 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO     | <a href="#">23801352</a> | 20005  | 522,20    |          | 1.616.238,99D |
| 04/12/2023                  | 49756 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L     | <a href="#">23804165</a> | 20051  | 4,25      |          | 1.616.243,24D |
| 05/12/2023                  | 2576 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS      | <a href="#">23799072</a> | 20005  | 998,81    |          | 1.617.242,05D |
| 05/12/2023                  | 264481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | <a href="#">23799137</a> | 20005  | 1.465,00  |          | 1.618.707,05D |
| 05/12/2023                  | 44842 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME    | <a href="#">23799935</a> | 20005  | 159,20    |          | 1.618.866,25D |
| 05/12/2023                  | 55857 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA       | <a href="#">23800330</a> | 20005  | 905,95    |          | 1.619.772,20D |
| 05/12/2023                  | 1127 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES       | <a href="#">23800402</a> | 20005  | 2.280,00  |          | 1.622.052,20D |
| 05/12/2023                  | 385 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR       | <a href="#">23800640</a> | 20005  | 176,25    |          | 1.622.228,45D |
| 05/12/2023                  | 388 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR       | <a href="#">23801271</a> | 20005  | 400,00    |          | 1.622.628,45D |
| 06/12/2023                  | 5729 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR       | <a href="#">23798963</a> | 20005  | 1.600,00  |          | 1.624.228,45D |
| 06/12/2023                  | 2578 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS      | <a href="#">23799323</a> | 20005  | 1.210,20  |          | 1.625.438,65D |
| 06/12/2023                  | 29 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI       | <a href="#">23799510</a> | 20005  | 2.501,50  |          | 1.627.940,15D |
| 06/12/2023                  | 19400 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI     | <a href="#">23799986</a> | 20005  | 2.875,00  |          | 1.630.815,15D |
| 06/12/2023                  | 54551 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L      | <a href="#">23800348</a> | 20005  | 2.492,00  |          | 1.633.307,15D |
| 06/12/2023                  | 264642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | <a href="#">23800380</a> | 20005  | 214,50    |          | 1.633.521,65D |
| 06/12/2023                  | 2577 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS      | <a href="#">23800429</a> | 20005  | 1.251,90  |          | 1.634.773,55D |
| 06/12/2023                  | 74120 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA          | <a href="#">23800437</a> | 20005  | 202,30    |          | 1.634.975,85D |
| 06/12/2023                  | 132834 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA        | <a href="#">23800593</a> | 20005  | 13.231,68 |          | 1.648.207,53D |
| 06/12/2023                  | 2580 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS      | <a href="#">23800747</a> | 20005  | 7.450,00  |          | 1.655.657,53D |
| 06/12/2023                  | 56142 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA       | <a href="#">23800933</a> | 20005  | 2.126,81  |          | 1.657.784,34D |
| 06/12/2023                  | 51839 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO      | <a href="#">23800968</a> | 20005  | 1.099,00  |          | 1.658.883,34D |
| 06/12/2023                  | 19222 - META MOVEIS DE METAIS IND E C   | <a href="#">23801000</a> | 20005  | 320,00    |          | 1.659.203,34D |
| 06/12/2023                  | 1020 - F A PEREIRA EIRELI               | <a href="#">23801166</a> | 20005  | 462,50    |          | 1.659.665,84D |
| 06/12/2023                  | 744 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME     | <a href="#">23801247</a> | 20005  | 2.040,00  |          | 1.661.705,84D |
| 06/12/2023                  | 761867 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR    | <a href="#">23801328</a> | 20005  | 1.150,00  |          | 1.662.855,84D |
| 07/12/2023                  | 2584 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS      | <a href="#">23799080</a> | 20005  | 770,00    |          | 1.663.625,84D |
| 07/12/2023                  | 2582 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS      | <a href="#">23799170</a> | 20005  | 1.620,42  |          | 1.665.246,26D |
| 07/12/2023                  | 12942 - MODERNA PAPELARIA LTDA          | <a href="#">23799340</a> | 20005  | 711,35    |          | 1.665.957,61D |
| 07/12/2023                  | 3596 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD      | <a href="#">23799374</a> | 20005  | 576,89    |          | 1.666.534,50D |
| 07/12/2023                  | 10521 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI     | <a href="#">23799390</a> | 20005  | 281,12    |          | 1.666.815,62D |
| 07/12/2023                  | 2581 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS      | <a href="#">23799609</a> | 20005  | 1.519,62  |          | 1.668.335,24D |
| 07/12/2023                  | 264794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | <a href="#">23799897</a> | 20005  | 2.111,36  |          | 1.670.446,60D |
| 07/12/2023                  | 14607 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA        | <a href="#">23800054</a> | 20005  | 1.918,90  |          | 1.672.365,50D |
| 07/12/2023                  | 391 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR       | <a href="#">23800763</a> | 20005  | 2.099,00  |          | 1.674.464,50D |
| 07/12/2023                  | 12945 - MODERNA PAPELARIA LTDA          | <a href="#">23800810</a> | 20005  | 144,00    |          | 1.674.608,50D |
| 07/12/2023                  | 25860 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO      | <a href="#">23800992</a> | 20005  | 308,70    |          | 1.674.917,20D |
| 07/12/2023                  | 368342 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC    | <a href="#">23801298</a> | 20005  | 1.593,28  |          | 1.676.510,48D |
| 08/12/2023                  | 56279 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA       | <a href="#">23799030</a> | 20005  | 11.975,84 |          | 1.688.486,32D |
| 08/12/2023                  | 243971 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L   | <a href="#">23799293</a> | 20005  | 1.230,83  |          | 1.689.717,15D |
| 08/12/2023                  | 640731 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA      | <a href="#">23799595</a> | 20005  | 292,00    |          | 1.690.009,15D |
| 08/12/2023                  | 11319 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC     | <a href="#">23799820</a> | 20005  | 10.843,47 |          | 1.700.852,62D |
| 08/12/2023                  | 44959 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME    | <a href="#">23799927</a> | 20005  | 238,80    |          | 1.701.091,42D |
| 08/12/2023                  | 19422 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI     | <a href="#">23799994</a> | 20005  | 240,00    |          | 1.701.331,42D |
| 08/12/2023                  | 100675 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H | <a href="#">23800070</a> | 20005  | 2.909,64  |          | 1.704.241,06D |
| 08/12/2023                  | 198492 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO     | <a href="#">23800097</a> | 20005  | 1.082,66  |          | 1.705.323,72D |
| 08/12/2023                  | 1803179 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR   | <a href="#">23800313</a> | 20005  | 577,90    |          | 1.705.901,62D |
| 09/12/2023                  | 447 - DROGA MARYS                       | <a href="#">23801417</a> | 20005  | 79,99     |          | 1.705.981,61D |
| 11/12/2023                  | 263103 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS    | <a href="#">23800194</a> | 20005  | 2.075,00  |          | 1.708.056,61D |
| 11/12/2023                  | 262480 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS    | <a href="#">23801387</a> | 20005  | 1.340,00  |          | 1.709.396,61D |
| 12/12/2023                  | 23783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR       | <a href="#">23798912</a> | 20005  | 498,00    |          | 1.709.894,61D |
| 12/12/2023                  | 10792 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI     | <a href="#">23799129</a> | 20005  | 1.199,80  |          | 1.711.094,41D |

| Data                        | Histórico                             | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|----------|---------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                       |                          |        |          |         |               |
| 12/12/2023                  | 265469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23799153</a> | 20005  | 685,00   |         | 1.711.779,41D |
| 12/12/2023                  | 56750 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | <a href="#">23799226</a> | 20005  | 2.945,47 |         | 1.714.724,88D |
| 12/12/2023                  | 6402 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT    | <a href="#">23799412</a> | 20005  | 1.317,50 |         | 1.716.042,38D |
| 12/12/2023                  | 54723 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L    | <a href="#">23799498</a> | 20005  | 304,00   |         | 1.716.346,38D |
| 12/12/2023                  | 1509 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA     | <a href="#">23799501</a> | 20005  | 666,00   |         | 1.717.012,38D |
| 12/12/2023                  | 74380 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA        | <a href="#">23799528</a> | 20005  | 288,00   |         | 1.717.300,38D |
| 12/12/2023                  | 1804940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | <a href="#">23799536</a> | 20005  | 3.866,05 |         | 1.721.166,43D |
| 12/12/2023                  | 1804967 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | <a href="#">23799587</a> | 20005  | 618,75   |         | 1.721.785,18D |
| 12/12/2023                  | 6390 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT    | <a href="#">23799641</a> | 20005  | 1.122,50 |         | 1.722.907,68D |
| 12/12/2023                  | 14668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA      | <a href="#">23800046</a> | 20005  | 2.116,70 |         | 1.725.024,38D |
| 12/12/2023                  | 3636 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD    | <a href="#">23800240</a> | 20005  | 626,40   |         | 1.725.650,78D |
| 12/12/2023                  | 244121 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | <a href="#">23800364</a> | 20005  | 1.268,14 |         | 1.726.918,92D |
| 12/12/2023                  | 6363 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT    | <a href="#">23800461</a> | 20005  | 653,40   |         | 1.727.572,32D |
| 12/12/2023                  | 132758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23800550</a> | 20005  | 91,35    |         | 1.727.663,67D |
| 12/12/2023                  | 133038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23800569</a> | 20005  | 121,80   |         | 1.727.785,47D |
| 12/12/2023                  | 132902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23800577</a> | 20005  | 152,25   |         | 1.727.937,72D |
| 12/12/2023                  | 396 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR     | <a href="#">23800755</a> | 20005  | 2.025,00 |         | 1.729.962,72D |
| 12/12/2023                  | 19450 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI   | <a href="#">23800798</a> | 20005  | 1.794,00 |         | 1.731.756,72D |
| 12/12/2023                  | 137320 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD    | <a href="#">23800844</a> | 20005  | 3.429,24 |         | 1.735.185,96D |
| 12/12/2023                  | 74315 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA        | <a href="#">23800887</a> | 20005  | 479,04   |         | 1.735.665,00D |
| 12/12/2023                  | 10810 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23801182</a> | 20005  | 3.720,00 |         | 1.739.385,00D |
| 13/12/2023                  | 146948 - DROGARIA PRO SAUDE           | <a href="#">23801425</a> | 20005  | 19,02    |         | 1.739.404,02D |
| 14/12/2023                  | 265600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23798939</a> | 20005  | 2.264,50 |         | 1.741.668,52D |
| 14/12/2023                  | 1805982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | <a href="#">23799315</a> | 20005  | 2.420,08 |         | 1.744.088,60D |
| 14/12/2023                  | 4344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO      | <a href="#">23799404</a> | 20005  | 693,00   |         | 1.744.781,60D |
| 14/12/2023                  | 12880 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT    | <a href="#">23799714</a> | 20005  | 1.400,00 |         | 1.746.181,60D |
| 14/12/2023                  | 265836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23799730</a> | 20005  | 780,00   |         | 1.746.961,60D |
| 14/12/2023                  | 207 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME       | <a href="#">23799757</a> | 20005  | 49,98    |         | 1.747.011,58D |
| 14/12/2023                  | 32433 - VFB BRASIL                    | <a href="#">23800003</a> | 20005  | 1.276,93 |         | 1.748.288,51D |
| 14/12/2023                  | 265493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23800038</a> | 20005  | 1.039,40 |         | 1.749.327,91D |
| 14/12/2023                  | 100974 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H | <a href="#">23800089</a> | 20005  | 4.086,93 |         | 1.753.414,84D |
| 14/12/2023                  | 56935 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | <a href="#">23800291</a> | 20005  | 2.020,94 |         | 1.755.435,78D |
| 14/12/2023                  | 10973 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23800488</a> | 20005  | 3.516,84 |         | 1.758.952,62D |
| 14/12/2023                  | 4311 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO      | <a href="#">23800682</a> | 20005  | 454,00   |         | 1.759.406,62D |
| 14/12/2023                  | 57089 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | <a href="#">23800836</a> | 20005  | 2.091,23 |         | 1.761.497,85D |
| 14/12/2023                  | 14799 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - | <a href="#">23800852</a> | 20005  | 536,06   |         | 1.762.033,91D |
| 14/12/2023                  | 10938 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23800909</a> | 20005  | 323,55   |         | 1.762.357,46D |
| 14/12/2023                  | 52263 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO    | <a href="#">23801093</a> | 20005  | 2.693,00 |         | 1.765.050,46D |
| 14/12/2023                  | 12877 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT    | <a href="#">23801280</a> | 20005  | 164,85   |         | 1.765.215,31D |
| 14/12/2023                  | 208 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME       | <a href="#">23801310</a> | 20005  | 90,86    |         | 1.765.306,17D |
| 15/12/2023                  | 265987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23798947</a> | 20005  | 1.113,00 |         | 1.766.419,17D |
| 15/12/2023                  | 4345 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO      | <a href="#">23799048</a> | 20005  | 998,67   |         | 1.767.417,84D |
| 15/12/2023                  | 2637 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS    | <a href="#">23799056</a> | 20005  | 80,00    |         | 1.767.497,84D |
| 15/12/2023                  | 2638 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS    | <a href="#">23799064</a> | 20005  | 780,00   |         | 1.768.277,84D |
| 15/12/2023                  | 11268 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23799145</a> | 20005  | 654,78   |         | 1.768.932,62D |
| 15/12/2023                  | 1191 - QB COMERCIO LTDA               | <a href="#">23799218</a> | 20005  | 4.725,00 |         | 1.773.657,62D |
| 15/12/2023                  | 73744 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD     | <a href="#">23799277</a> | 20005  | 1.180,80 |         | 1.774.838,42D |
| 15/12/2023                  | 54825 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L    | <a href="#">23799471</a> | 20005  | 302,50   |         | 1.775.140,92D |
| 15/12/2023                  | 2639 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS    | <a href="#">23799633</a> | 20005  | 4.280,30 |         | 1.779.421,22D |
| 15/12/2023                  | 23990 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR     | <a href="#">23799650</a> | 20005  | 2.454,00 |         | 1.781.875,22D |
| 15/12/2023                  | 14813 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - | <a href="#">23799722</a> | 20005  | 654,65   |         | 1.782.529,87D |
| 15/12/2023                  | 932682 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN | <a href="#">23799765</a> | 20005  | 118,60   |         | 1.782.648,47D |
| 15/12/2023                  | 932770 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN | <a href="#">23799838</a> | 20005  | 148,20   |         | 1.782.796,67D |
| 15/12/2023                  | 168 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA      | <a href="#">23799943</a> | 20005  | 500,00   |         | 1.783.296,67D |
| 15/12/2023                  | 199777 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO   | <a href="#">23800119</a> | 20005  | 988,24   |         | 1.784.284,91D |
| 15/12/2023                  | 32059 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGN    | <a href="#">23800283</a> | 20005  | 1.110,00 |         | 1.785.394,91D |
| 15/12/2023                  | 133840 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23800496</a> | 20005  | 121,80   |         | 1.785.516,71D |
| 15/12/2023                  | 133691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23800542</a> | 20005  | 91,35    |         | 1.785.608,06D |
| 15/12/2023                  | 74544 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA        | <a href="#">23800895</a> | 20005  | 176,80   |         | 1.785.784,86D |

| Data                        | Histórico                             | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|---------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                       |                          |        |           |         |               |
| 15/12/2023                  | 11235 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23801255</a> | 20005  | 454,02    |         | 1.786.238,88D |
| 15/12/2023                  | 209 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME       | <a href="#">23801263</a> | 20005  | 29,90     |         | 1.786.268,78D |
| 18/12/2023                  | 23989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR     | <a href="#">23798890</a> | 20005  | 1.834,55  |         | 1.788.103,33D |
| 18/12/2023                  | 1189 - QB COMERCIO LTDA               | <a href="#">23799005</a> | 20005  | 720,00    |         | 1.788.823,33D |
| 18/12/2023                  | 3659 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD    | <a href="#">23799358</a> | 20005  | 1.274,24  |         | 1.790.097,57D |
| 18/12/2023                  | 11362 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23799692</a> | 20005  | 23.159,94 |         | 1.813.257,51D |
| 18/12/2023                  | 4357 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO      | <a href="#">23800275</a> | 20005  | 320,00    |         | 1.813.577,51D |
| 18/12/2023                  | 54820 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L    | <a href="#">23800453</a> | 20005  | 305,64    |         | 1.813.883,15D |
| 18/12/2023                  | 162596 - DIAMED LATINO AMERICA SA     | <a href="#">23800658</a> | 20005  | 2.301,00  |         | 1.816.184,15D |
| 18/12/2023                  | 19538 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI   | <a href="#">23800771</a> | 20005  | 1.794,00  |         | 1.817.978,15D |
| 18/12/2023                  | 100957 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H | <a href="#">23801050</a> | 20005  | 110,97    |         | 1.818.089,12D |
| 18/12/2023                  | 100958 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H | <a href="#">23801069</a> | 20005  | 73,98     |         | 1.818.163,10D |
| 18/12/2023                  | 100956 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H | <a href="#">23801077</a> | 20005  | 110,97    |         | 1.818.274,07D |
| 18/12/2023                  | 399 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR     | <a href="#">23801131</a> | 20005  | 1.470,00  |         | 1.819.744,07D |
| 18/12/2023                  | 703 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA         | <a href="#">23801174</a> | 20005  | 370,90    |         | 1.820.114,97D |
| 19/12/2023                  | 244366 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | <a href="#">23799811</a> | 20005  | 1.864,65  |         | 1.821.979,62D |
| 19/12/2023                  | 3938 - H M BORGES                     | <a href="#">23800410</a> | 20005  | 882,00    |         | 1.822.861,62D |
| 20/12/2023                  | 14826 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - | <a href="#">23800151</a> | 20005  | 973,48    |         | 1.823.835,10D |
| 20/12/2023                  | 19527 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI   | <a href="#">23800259</a> | 20005  | 432,60    |         | 1.824.267,70D |
| 20/12/2023                  | 101271 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H | <a href="#">23800305</a> | 20005  | 17.710,24 |         | 1.841.977,94D |
| 21/12/2023                  | 1808781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | <a href="#">23798980</a> | 20005  | 2.015,30  |         | 1.843.993,24D |
| 21/12/2023                  | 74650 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA        | <a href="#">23799102</a> | 20005  | 4.842,16  |         | 1.848.835,40D |
| 21/12/2023                  | 11527 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23799110</a> | 20005  | 3.450,14  |         | 1.852.285,54D |
| 21/12/2023                  | 244488 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | <a href="#">23799161</a> | 20005  | 1.483,95  |         | 1.853.769,49D |
| 21/12/2023                  | 6503 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT    | <a href="#">23799250</a> | 20005  | 9.336,45  |         | 1.863.105,94D |
| 21/12/2023                  | 45179 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME  | <a href="#">23799480</a> | 20005  | 646,00    |         | 1.863.751,94D |
| 21/12/2023                  | 238697 - PAPELARIA DINAMICA LTDA      | <a href="#">23799625</a> | 20005  | 133,40    |         | 1.863.885,34D |
| 21/12/2023                  | 215 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME       | <a href="#">23799781</a> | 20005  | 65,81     |         | 1.863.951,15D |
| 21/12/2023                  | 266055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23799862</a> | 20005  | 1.147,40  |         | 1.865.098,55D |
| 21/12/2023                  | 1808780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | <a href="#">23799951</a> | 20005  | 1.113,98  |         | 1.866.212,53D |
| 21/12/2023                  | 4409 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO      | <a href="#">23800020</a> | 20005  | 336,00    |         | 1.866.548,53D |
| 21/12/2023                  | 14770 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA      | <a href="#">23800062</a> | 20005  | 15.715,70 |         | 1.882.264,23D |
| 21/12/2023                  | 74658 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA        | <a href="#">23800127</a> | 20005  | 5.160,00  |         | 1.887.424,23D |
| 21/12/2023                  | 343288 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME   | <a href="#">23800224</a> | 20005  | 28.600,00 |         | 1.916.024,23D |
| 21/12/2023                  | 54906 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L    | <a href="#">23800445</a> | 20005  | 282,12    |         | 1.916.306,35D |
| 21/12/2023                  | 133968 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23800585</a> | 20005  | 152,25    |         | 1.916.458,60D |
| 21/12/2023                  | 54905 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L    | <a href="#">23800674</a> | 20005  | 3.300,00  |         | 1.919.758,60D |
| 21/12/2023                  | 4410 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO      | <a href="#">23800712</a> | 20005  | 454,00    |         | 1.920.212,60D |
| 21/12/2023                  | 19581 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI   | <a href="#">23800780</a> | 20005  | 3.588,00  |         | 1.923.800,60D |
| 21/12/2023                  | 643694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA    | <a href="#">23800801</a> | 20005  | 99,00     |         | 1.923.899,60D |
| 21/12/2023                  | 13023 - MODERNA PAPELARIA LTDA        | <a href="#">23800828</a> | 20005  | 96,00     |         | 1.923.995,60D |
| 21/12/2023                  | 26023 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO    | <a href="#">23800984</a> | 20005  | 196,00    |         | 1.924.191,60D |
| 21/12/2023                  | 269704 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS  | <a href="#">23801026</a> | 20005  | 48,00     |         | 1.924.239,60D |
| 21/12/2023                  | 74657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA        | <a href="#">23801034</a> | 20005  | 1.008,00  |         | 1.925.247,60D |
| 21/12/2023                  | 45180 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME  | <a href="#">23801085</a> | 20005  | 748,50    |         | 1.925.996,10D |
| 21/12/2023                  | 238700 - PAPELARIA DINAMICA LTDA      | <a href="#">23801107</a> | 20005  | 3.998,00  |         | 1.929.994,10D |
| 21/12/2023                  | 8980 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS     | <a href="#">23801115</a> | 20005  | 1.400,00  |         | 1.931.394,10D |
| 21/12/2023                  | 400 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR     | <a href="#">23801123</a> | 20005  | 1.470,00  |         | 1.932.864,10D |
| 21/12/2023                  | 643695 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA    | <a href="#">23801220</a> | 20005  | 273,00    |         | 1.933.137,10D |
| 21/12/2023                  | 52091 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L   | <a href="#">23801344</a> | 20005  | 78,85     |         | 1.933.215,95D |
| 21/12/2023                  | 52091 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L   | <a href="#">23804335</a> | 20051  | 4,15      |         | 1.933.220,10D |
| 22/12/2023                  | 244504 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | <a href="#">23798920</a> | 20005  | 10.391,12 |         | 1.943.611,22D |
| 22/12/2023                  | 11986 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC   | <a href="#">23799013</a> | 20005  | 38.175,79 |         | 1.981.787,01D |
| 22/12/2023                  | 266557 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23799099</a> | 20005  | 6.807,40  |         | 1.988.594,41D |
| 22/12/2023                  | 74718 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA        | <a href="#">23799200</a> | 20005  | 2.840,00  |         | 1.991.434,41D |
| 22/12/2023                  | 11705 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23799234</a> | 20005  | 1.127,70  |         | 1.992.562,11D |
| 22/12/2023                  | 3685 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD    | <a href="#">23799366</a> | 20005  | 3.151,61  |         | 1.995.713,72D |
| 22/12/2023                  | 2662 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS    | <a href="#">23799382</a> | 20005  | 9.478,95  |         | 2.005.192,67D |
| 22/12/2023                  | 6563 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT    | <a href="#">23799447</a> | 20005  | 899,00    |         | 2.006.091,67D |



| Data                        | Histórico                             | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|---------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                       |                          |        |           |         |               |
| 22/12/2023                  | 58094 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | <a href="#">23799455</a> | 20005  | 3.468,59  |         | 2.009.560,26D |
| 22/12/2023                  | 718 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA         | <a href="#">23799617</a> | 20005  | 1.286,93  |         | 2.010.847,19D |
| 22/12/2023                  | 1214 - QB COMERCIO LTDA               | <a href="#">23799676</a> | 20005  | 2.100,00  |         | 2.012.947,19D |
| 22/12/2023                  | 266545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23799706</a> | 20005  | 11.455,74 |         | 2.024.402,93D |
| 22/12/2023                  | 58279 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | <a href="#">23799846</a> | 20005  | 3.064,00  |         | 2.027.466,93D |
| 22/12/2023                  | 1029 - F. A. PEREIRA EIRELI           | <a href="#">23799978</a> | 20005  | 196,00    |         | 2.027.662,93D |
| 22/12/2023                  | 1809272 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | <a href="#">23800135</a> | 20005  | 10.286,00 |         | 2.037.948,93D |
| 22/12/2023                  | 57920 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | <a href="#">23800470</a> | 20005  | 3.591,88  |         | 2.041.540,81D |
| 22/12/2023                  | 1809693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | <a href="#">23800739</a> | 20005  | 915,50    |         | 2.042.456,31D |
| 22/12/2023                  | 2660 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS    | <a href="#">23800879</a> | 20005  | 201,60    |         | 2.042.657,91D |
| 22/12/2023                  | 24194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR     | <a href="#">23800917</a> | 20005  | 1.424,00  |         | 2.044.081,91D |
| 22/12/2023                  | 266592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23800925</a> | 20005  | 402,00    |         | 2.044.483,91D |
| 22/12/2023                  | 266768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23800941</a> | 20005  | 187,60    |         | 2.044.671,51D |
| 22/12/2023                  | 717 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA         | <a href="#">23800976</a> | 20005  | 7.233,15  |         | 2.051.904,66D |
| 22/12/2023                  | 21302 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME      | <a href="#">23801018</a> | 20005  | 124,99    |         | 2.052.029,65D |
| 22/12/2023                  | 1521 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA     | <a href="#">23801140</a> | 20005  | 785,00    |         | 2.052.814,65D |
| 22/12/2023                  | 1809200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | <a href="#">23801158</a> | 20005  | 1.213,49  |         | 2.054.028,14D |
| 26/12/2023                  | 57615 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | <a href="#">23799021</a> | 20005  | 539,49    |         | 2.054.567,63D |
| 26/12/2023                  | 11721 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23799307</a> | 20005  | 3.482,50  |         | 2.058.050,13D |
| 26/12/2023                  | 24222 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR     | <a href="#">23799463</a> | 20005  | 229,88    |         | 2.058.280,01D |
| 26/12/2023                  | 276796 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS  | <a href="#">23799684</a> | 20005  | 1.825,00  |         | 2.060.105,01D |
| 26/12/2023                  | 276888 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS  | <a href="#">23799773</a> | 20005  | 1.590,00  |         | 2.061.695,01D |
| 26/12/2023                  | 216 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME       | <a href="#">23799790</a> | 20005  | 7,90      |         | 2.061.702,91D |
| 26/12/2023                  | 11758 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23799854</a> | 20005  | 363,00    |         | 2.062.065,91D |
| 26/12/2023                  | 266842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23799919</a> | 20005  | 917,40    |         | 2.062.983,31D |
| 26/12/2023                  | 276845 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS  | <a href="#">23800186</a> | 20005  | 4.049,70  |         | 2.067.033,01D |
| 26/12/2023                  | 275229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS  | <a href="#">23800208</a> | 20005  | 1.328,00  |         | 2.068.361,01D |
| 26/12/2023                  | 266735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23800216</a> | 20005  | 900,00    |         | 2.069.261,01D |
| 26/12/2023                  | 11725 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23800860</a> | 20005  | 889,45    |         | 2.070.150,46D |
| 26/12/2023                  | 58194 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | <a href="#">23801336</a> | 20005  | 1.589,60  |         | 2.071.740,06D |
| 27/12/2023                  | 12178 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC   | <a href="#">23799188</a> | 20005  | 9.001,14  |         | 2.080.741,20D |
| 27/12/2023                  | 13103 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT    | <a href="#">23799285</a> | 20005  | 875,00    |         | 2.081.616,20D |
| 27/12/2023                  | 6562 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT    | <a href="#">23799420</a> | 20005  | 449,50    |         | 2.082.065,70D |
| 27/12/2023                  | 766033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR  | <a href="#">23800232</a> | 20005  | 1.281,40  |         | 2.083.347,10D |
| 27/12/2023                  | 766146 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR  | <a href="#">23800399</a> | 20005  | 2.237,80  |         | 2.085.584,90D |
| 27/12/2023                  | 131891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23800526</a> | 20005  | 267,35    |         | 2.085.852,25D |
| 27/12/2023                  | 74277 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD     | <a href="#">23800631</a> | 20005  | 190,55    |         | 2.086.042,80D |
| 27/12/2023                  | 4448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO      | <a href="#">23800690</a> | 20005  | 454,00    |         | 2.086.496,80D |
| 27/12/2023                  | 1527 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA     | <a href="#">23801190</a> | 20005  | 99,00     |         | 2.086.595,80D |
| 27/12/2023                  | 1526 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA     | <a href="#">23801204</a> | 20005  | 495,00    |         | 2.087.090,80D |
| 27/12/2023                  | 277393 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS  | <a href="#">23801379</a> | 20005  | 380,00    |         | 2.087.470,80D |
| 27/12/2023                  | 4447 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO      | <a href="#">23801395</a> | 20005  | 865,00    |         | 2.088.335,80D |
| 28/12/2023                  | 24262 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR     | <a href="#">23798904</a> | 20005  | 1.335,00  |         | 2.089.670,80D |
| 28/12/2023                  | 5763 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR     | <a href="#">23798971</a> | 20005  | 3.200,00  |         | 2.092.870,80D |
| 28/12/2023                  | 6587 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT    | <a href="#">23799196</a> | 20005  | 8.960,00  |         | 2.101.830,80D |
| 28/12/2023                  | 6586 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT    | <a href="#">23799439</a> | 20005  | 7.758,65  |         | 2.109.589,45D |
| 28/12/2023                  | 13071 - MODERNA PAPELARIA LTDA        | <a href="#">23799544</a> | 20005  | 5.098,40  |         | 2.114.687,85D |
| 28/12/2023                  | 13031 - MODERNA PAPELARIA LTDA        | <a href="#">23799900</a> | 20005  | 500,00    |         | 2.115.187,85D |
| 28/12/2023                  | 12009 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI    | <a href="#">23800143</a> | 20005  | 733,58    |         | 2.115.921,43D |
| 28/12/2023                  | 148382 - DROGARIA PRO SAUDE           | <a href="#">23800160</a> | 20005  | 59,80     |         | 2.115.981,23D |
| 28/12/2023                  | 26073 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO    | <a href="#">23800372</a> | 20005  | 1.980,00  |         | 2.117.961,23D |
| 28/12/2023                  | 134168 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23800500</a> | 20005  | 91,35     |         | 2.118.052,58D |
| 28/12/2023                  | 134100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23800534</a> | 20005  | 297,80    |         | 2.118.350,38D |
| 28/12/2023                  | 260386 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  | <a href="#">23801409</a> | 20005  | 3.194,70  |         | 2.121.545,08D |
| 29/12/2023                  | 267061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23799331</a> | 20005  | 915,00    |         | 2.122.460,08D |
| 29/12/2023                  | 778 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME   | <a href="#">23799552</a> | 20005  | 2.140,00  |         | 2.124.600,08D |
| 29/12/2023                  | 1229 - QB COMERCIO LTDA               | <a href="#">23799668</a> | 20005  | 4.900,00  |         | 2.129.500,08D |
| 29/12/2023                  | 74837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA        | <a href="#">23799749</a> | 20005  | 735,00    |         | 2.130.235,08D |
| 29/12/2023                  | 267145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23799803</a> | 20005  | 3.643,20  |         | 2.133.878,28D |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito  | Saldo atual   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|-----------|----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |           |          |               |
| 29/12/2023                  | 644757 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA   | <a href="#">23799889</a> | 20005  | 2.879,50  |          | 2.136.757,78D |
| 29/12/2023                  | 260382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H   | <a href="#">23799960</a> | 20005  | 2.954,10  |          | 2.139.711,88D |
| 29/12/2023                  | 4458 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO   | <a href="#">23800011</a> | 20005  | 1.584,00  |          | 2.141.295,88D |
| 29/12/2023                  | 201544 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO  | <a href="#">23800100</a> | 20005  | 1.560,15  |          | 2.142.856,03D |
| 29/12/2023                  | 244660 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L  | <a href="#">23800321</a> | 20005  | 1.039,11  |          | 2.143.895,14D |
| 29/12/2023                  | 404 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR  | <a href="#">23800356</a> | 20005  | 32,00     |          | 2.143.927,14D |
| 29/12/2023                  | 134312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | <a href="#">23800518</a> | 20005  | 91,35     |          | 2.144.018,49D |
| 29/12/2023                  | 279318 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS   | <a href="#">23800615</a> | 20005  | 1.380,00  |          | 2.145.398,49D |
| 29/12/2023                  | 13115 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT   | <a href="#">23800623</a> | 20005  | 1.550,00  |          | 2.146.948,49D |
| 29/12/2023                  | 13130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT   | <a href="#">23800666</a> | 20005  | 28.160,00 |          | 2.175.108,49D |
| 29/12/2023                  | 4460 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO   | <a href="#">23800704</a> | 20005  | 454,00    |          | 2.175.562,49D |
| 29/12/2023                  | 1530 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA  | <a href="#">23801212</a> | 20005  | 1.500,00  |          | 2.177.062,49D |
| 29/12/2023                  | 370393 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC   | <a href="#">23801301</a> | 20005  | 1.103,04  |          | 2.178.165,53D |
| 29/12/2023                  | 244683 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L  | <a href="#">23801360</a> | 20005  | 830,02    |          | 2.178.995,55D |
| 31/12/2023                  | DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023                             | <a href="#">23801433</a> | 36040  |           | 703,80   | 2.178.291,75D |
| 31/12/2023                  | DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023                             | <a href="#">23801441</a> | 36040  |           | 703,80   | 2.177.587,95D |
| 31/12/2023                  | DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                                    | <a href="#">23801450</a> | 36040  |           | 941,30   | 2.176.646,65D |
| 31/12/2023                  | DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023                             | <a href="#">23801468</a> | 36040  |           | 2.656,56 | 2.173.990,09D |
| 31/12/2023                  | DIETAS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                                      | <a href="#">23801476</a> | 36040  |           | 2.907,28 | 2.171.082,81D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23801484</a> | 36045  |           | 1,84     | 2.171.080,97D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23801492</a> | 36045  |           | 2,21     | 2.171.078,76D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23801506</a> | 36045  |           | 8,94     | 2.171.069,82D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23801514</a> | 36045  |           | 13,94    | 2.171.055,88D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23801522</a> | 36045  |           | 17,53    | 2.171.038,35D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23801530</a> | 36045  |           | 19,41    | 2.171.018,94D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23801549</a> | 36045  |           | 20,97    | 2.170.997,97D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23801557</a> | 36045  |           | 21,99    | 2.170.975,98D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23801565</a> | 36045  |           | 27,93    | 2.170.948,05D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2023         | <a href="#">23801573</a> | 36045  |           | 31,25    | 2.170.916,80D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23801581</a> | 36045  |           | 41,94    | 2.170.874,86D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23801590</a> | 36045  |           | 43,57    | 2.170.831,29D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23801603</a> | 36045  |           | 46,23    | 2.170.785,06D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23801611</a> | 36045  |           | 65,83    | 2.170.719,23D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23801620</a> | 36045  |           | 71,39    | 2.170.647,84D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23801638</a> | 36045  |           | 71,71    | 2.170.576,13D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23801646</a> | 36045  |           | 72,72    | 2.170.503,41D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2023                   | <a href="#">23801654</a> | 36045  |           | 83,87    | 2.170.419,54D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23801662</a> | 36045  |           | 90,31    | 2.170.329,23D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23801670</a> | 36045  |           | 103,60   | 2.170.225,63D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - DEZEMBRO/2023                    | <a href="#">23801689</a> | 36045  |           | 138,51   | 2.170.087,12D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23801697</a> | 36045  |           | 150,94   | 2.169.936,18D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2023                    | <a href="#">23801700</a> | 36045  |           | 156,56   | 2.169.779,62D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23801719</a> | 36045  |           | 179,01   | 2.169.600,61D |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito  | Saldo atual   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |          |               |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23801727</a> | 36045  |        | 189,30   | 2.169.411,31D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23801735</a> | 36045  |        | 203,65   | 2.169.207,66D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23801743</a> | 36045  |        | 249,04   | 2.168.958,62D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23801751</a> | 36045  |        | 253,45   | 2.168.705,17D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23801760</a> | 36045  |        | 353,42   | 2.168.351,75D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23801778</a> | 36045  |        | 366,93   | 2.167.984,82D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23801786</a> | 36045  |        | 411,30   | 2.167.573,52D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23801794</a> | 36045  |        | 416,87   | 2.167.156,65D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23801808</a> | 36045  |        | 433,53   | 2.166.723,12D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23801816</a> | 36045  |        | 439,56   | 2.166.283,56D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23801824</a> | 36045  |        | 449,28   | 2.165.834,28D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23801832</a> | 36045  |        | 505,86   | 2.165.328,42D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23801840</a> | 36045  |        | 590,26   | 2.164.738,16D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                | <a href="#">23801859</a> | 36045  |        | 647,77   | 2.164.090,39D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23801867</a> | 36045  |        | 701,09   | 2.163.389,30D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23801875</a> | 36045  |        | 704,75   | 2.162.684,55D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2023         | <a href="#">23801883</a> | 36045  |        | 734,87   | 2.161.949,68D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23801891</a> | 36045  |        | 1.090,29 | 2.160.859,39D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23801905</a> | 36045  |        | 1.980,48 | 2.158.878,91D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23801913</a> | 36045  |        | 2.075,05 | 2.156.803,86D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23801921</a> | 36045  |        | 2.300,97 | 2.154.502,89D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23801930</a> | 36045  |        | 2.371,29 | 2.152.131,60D |
| 31/12/2023                  | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23801948</a> | 36045  |        | 6.048,06 | 2.146.083,54D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2023                        | <a href="#">23801956</a> | 36035  |        | 4,43     | 2.146.079,11D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023                                  | <a href="#">23801964</a> | 36035  |        | 4,43     | 2.146.074,68D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023                                   | <a href="#">23801972</a> | 36035  |        | 4,43     | 2.146.070,25D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2023                           | <a href="#">23801980</a> | 36035  |        | 8,86     | 2.146.061,39D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023                     | <a href="#">23801999</a> | 36035  |        | 8,86     | 2.146.052,53D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2023                      | <a href="#">23802006</a> | 36035  |        | 8,86     | 2.146.043,67D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23802014</a> | 36035  |        | 8,86     | 2.146.034,81D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2023                               | <a href="#">23802022</a> | 36035  |        | 8,86     | 2.146.025,95D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2023                              | <a href="#">23802030</a> | 36035  |        | 8,90     | 2.146.017,05D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2023                                       | <a href="#">23802049</a> | 36035  |        | 13,29    | 2.146.003,76D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023                               | <a href="#">23802057</a> | 36035  |        | 17,73    | 2.145.986,03D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23802065</a> | 36035  |        | 17,73    | 2.145.968,30D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE - DEZEMBRO/2023                               | <a href="#">23802073</a> | 36035  |        | 59,91    | 2.145.908,39D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2023                             | <a href="#">23802081</a> | 36035  |        | 61,72    | 2.145.846,67D |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito    | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|------------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |            |               |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - DEZEMBRO/2023                      | <a href="#">23802090</a> | 36035  |        | 71,99      | 2.145.774,68D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23802103</a> | 36035  |        | 93,06      | 2.145.681,62D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23802111</a> | 36035  |        | 167,27     | 2.145.514,35D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23802120</a> | 36035  |        | 293,11     | 2.145.221,24D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23802138</a> | 36035  |        | 315,05     | 2.144.906,19D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23802146</a> | 36035  |        | 467,35     | 2.144.438,84D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023                | <a href="#">23802154</a> | 36035  |        | 1.149,67   | 2.143.289,17D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23802162</a> | 36035  |        | 1.864,81   | 2.141.424,36D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23802170</a> | 36035  |        | 3.828,51   | 2.137.595,85D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23802189</a> | 36035  |        | 7.578,12   | 2.130.017,73D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23802197</a> | 36035  |        | 8.085,28   | 2.121.932,45D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23802200</a> | 36035  |        | 13.966,43  | 2.107.966,02D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23802219</a> | 36035  |        | 16.601,45  | 2.091.364,57D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23802227</a> | 36035  |        | 18.868,18  | 2.072.496,39D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23802235</a> | 36035  |        | 26.670,29  | 2.045.826,10D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23802243</a> | 36035  |        | 28.083,80  | 2.017.742,30D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23802251</a> | 36035  |        | 29.530,92  | 1.988.211,38D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23802260</a> | 36035  |        | 33.770,07  | 1.954.441,31D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23802278</a> | 36035  |        | 37.941,21  | 1.916.500,10D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                        | <a href="#">23802286</a> | 36035  |        | 38.936,23  | 1.877.563,87D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23802294</a> | 36035  |        | 44.690,70  | 1.832.873,17D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23802308</a> | 36035  |        | 121.469,35 | 1.711.403,82D |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23802316</a> | 36035  |        | 154.378,68 | 1.557.025,14D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23802324</a> | 36043  |        | 18,57      | 1.557.006,57D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23802332</a> | 36043  |        | 18,57      | 1.556.988,00D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23802340</a> | 36043  |        | 20,22      | 1.556.967,78D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23802359</a> | 36043  |        | 25,77      | 1.556.942,01D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2023                  | <a href="#">23802367</a> | 36043  |        | 37,05      | 1.556.904,96D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23802375</a> | 36043  |        | 38,00      | 1.556.866,96D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23802383</a> | 36043  |        | 45,98      | 1.556.820,98D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23802391</a> | 36043  |        | 51,75      | 1.556.769,23D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23802405</a> | 36043  |        | 103,91     | 1.556.665,32D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23802413</a> | 36043  |        | 103,91     | 1.556.561,41D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23802421</a> | 36043  |        | 128,84     | 1.556.432,57D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23802430</a> | 36043  |        | 147,58     | 1.556.284,99D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023         | <a href="#">23802448</a> | 36043  |        | 149,89     | 1.556.135,10D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23802456</a> | 36043  |        | 175,88     | 1.555.959,22D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2023         | <a href="#">23802464</a> | 36043  |        | 189,65     | 1.555.769,57D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23802472</a> | 36043  |        | 228,03     | 1.555.541,54D |



| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito  | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |          |               |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23802480</a> | 36043  |        | 401,45   | 1.555.140,09D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23802499</a> | 36043  |        | 453,64   | 1.554.686,45D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23802502</a> | 36043  |        | 549,77   | 1.554.136,68D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23802510</a> | 36043  |        | 664,52   | 1.553.472,16D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23802529</a> | 36043  |        | 1.439,62 | 1.552.032,54D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023                | <a href="#">23802537</a> | 36043  |        | 4.988,66 | 1.547.043,88D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2023                     | <a href="#">23802545</a> | 36042  |        | 0,65     | 1.547.043,23D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2023                      | <a href="#">23802553</a> | 36042  |        | 0,65     | 1.547.042,58D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23802561</a> | 36042  |        | 0,65     | 1.547.041,93D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23802570</a> | 36042  |        | 0,65     | 1.547.041,28D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23802588</a> | 36042  |        | 1,29     | 1.547.039,99D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23802596</a> | 36042  |        | 3,29     | 1.547.036,70D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023         | <a href="#">23802600</a> | 36042  |        | 3,93     | 1.547.032,77D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23802618</a> | 36042  |        | 5,17     | 1.547.027,60D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23802626</a> | 36042  |        | 6,58     | 1.547.021,02D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2023                | <a href="#">23802634</a> | 36042  |        | 6,58     | 1.547.014,44D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2023                           | <a href="#">23802642</a> | 36042  |        | 7,22     | 1.547.007,22D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2023                      | <a href="#">23802650</a> | 36042  |        | 7,76     | 1.546.999,46D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23802669</a> | 36042  |        | 9,82     | 1.546.989,64D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23802677</a> | 36042  |        | 10,99    | 1.546.978,65D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23802685</a> | 36042  |        | 11,16    | 1.546.967,49D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23802693</a> | 36042  |        | 11,75    | 1.546.955,74D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023                   | <a href="#">23802707</a> | 36042  |        | 11,75    | 1.546.943,99D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2023                  | <a href="#">23802715</a> | 36042  |        | 12,29    | 1.546.931,70D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23802723</a> | 36042  |        | 13,15    | 1.546.918,55D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23802731</a> | 36042  |        | 13,80    | 1.546.904,75D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23802740</a> | 36042  |        | 15,04    | 1.546.889,71D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23802758</a> | 36042  |        | 17,09    | 1.546.872,62D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2023                  | <a href="#">23802766</a> | 36042  |        | 17,46    | 1.546.855,16D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023                    | <a href="#">23802774</a> | 36042  |        | 19,40    | 1.546.835,76D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023                     | <a href="#">23802782</a> | 36042  |        | 20,38    | 1.546.815,38D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2023                            | <a href="#">23802790</a> | 36042  |        | 22,85    | 1.546.792,53D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2023                   | <a href="#">23802804</a> | 36042  |        | 24,31    | 1.546.768,22D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23802812</a> | 36042  |        | 25,98    | 1.546.742,24D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2023                  | <a href="#">23802820</a> | 36042  |        | 27,27    | 1.546.714,97D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023                | <a href="#">23802839</a> | 36042  |        | 34,38    | 1.546.680,59D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23802847</a> | 36042  |        | 39,02    | 1.546.641,57D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                    | <a href="#">23802855</a> | 36042  |        | 40,00    | 1.546.601,57D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23802863</a> | 36042  |        | 44,78    | 1.546.556,79D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023                  | <a href="#">23802871</a> | 36042  |        | 72,71    | 1.546.484,08D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23802880</a> | 36042  |        | 119,61   | 1.546.364,47D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023                | <a href="#">23802898</a> | 36042  |        | 130,70   | 1.546.233,77D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23802901</a> | 36042  |        | 142,70   | 1.546.091,07D |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito  | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |          |               |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23802910</a> | 36042  |        | 190,78   | 1.545.900,29D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23802928</a> | 36042  |        | 240,72   | 1.545.659,57D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2023                    | <a href="#">23802936</a> | 36042  |        | 249,90   | 1.545.409,67D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23802944</a> | 36042  |        | 267,71   | 1.545.141,96D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023                          | <a href="#">23802952</a> | 36042  |        | 307,88   | 1.544.834,08D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23802960</a> | 36042  |        | 387,87   | 1.544.446,21D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                          | <a href="#">23802979</a> | 36042  |        | 475,98   | 1.543.970,23D |
| 31/12/2023                  | SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23802987</a> | 36042  |        | 2.700,83 | 1.541.269,40D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23802995</a> | 39349  |        | 4,47     | 1.541.264,93D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803002</a> | 39349  |        | 13,41    | 1.541.251,52D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803010</a> | 39349  |        | 13,41    | 1.541.238,11D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23803029</a> | 39349  |        | 13,41    | 1.541.224,70D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23803037</a> | 39349  |        | 13,41    | 1.541.211,29D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23803045</a> | 39349  |        | 13,45    | 1.541.197,84D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803053</a> | 39349  |        | 17,88    | 1.541.179,96D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23803061</a> | 39349  |        | 18,20    | 1.541.161,76D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23803070</a> | 39349  |        | 22,35    | 1.541.139,41D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23803088</a> | 39349  |        | 26,82    | 1.541.112,59D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803096</a> | 39349  |        | 26,82    | 1.541.085,77D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803100</a> | 39349  |        | 35,76    | 1.541.050,01D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23803118</a> | 39349  |        | 36,39    | 1.541.013,62D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23803126</a> | 39349  |        | 58,11    | 1.540.955,51D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803134</a> | 39349  |        | 58,85    | 1.540.896,66D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2023         | <a href="#">23803142</a> | 39349  |        | 72,78    | 1.540.823,88D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23803150</a> | 39349  |        | 80,78    | 1.540.743,10D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23803169</a> | 39349  |        | 84,93    | 1.540.658,17D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23803177</a> | 39349  |        | 89,40    | 1.540.568,77D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23803185</a> | 39349  |        | 213,25   | 1.540.355,52D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                     | <a href="#">23803193</a> | 39349  |        | 244,86   | 1.540.110,66D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803207</a> | 39349  |        | 516,17   | 1.539.594,49D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803215</a> | 39349  |        | 730,92   | 1.538.863,57D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803223</a> | 39349  |        | 824,36   | 1.538.039,21D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23803231</a> | 39349  |        | 2.029,26 | 1.536.009,95D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23803240</a> | 39349  |        | 2.305,89 | 1.533.704,06D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803258</a> | 39349  |        | 2.461,22 | 1.531.242,84D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23803266</a> | 39349  |        | 3.970,60 | 1.527.272,24D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803274</a> | 39349  |        | 4.564,83 | 1.522.707,41D |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito   | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|-----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |           |               |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803282</a> | 39349  |        | 4.674,66  | 1.518.032,75D |
| 31/12/2023                  | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23803290</a> | 39349  |        | 12.142,23 | 1.505.890,52D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23803304</a> | 36036  |        | 3,00      | 1.505.887,52D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23803312</a> | 36036  |        | 6,11      | 1.505.881,41D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23803320</a> | 36036  |        | 10,94     | 1.505.870,47D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23803339</a> | 36036  |        | 11,40     | 1.505.859,07D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803347</a> | 36036  |        | 11,40     | 1.505.847,67D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23803355</a> | 36036  |        | 17,51     | 1.505.830,16D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PRESCRICAO MEDICA DAS - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803363</a> | 36036  |        | 130,87    | 1.505.699,29D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23803371</a> | 36036  |        | 183,87    | 1.505.515,42D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803380</a> | 36036  |        | 365,09    | 1.505.150,33D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23803398</a> | 36036  |        | 400,00    | 1.504.750,33D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23803401</a> | 36036  |        | 828,66    | 1.503.921,67D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23803410</a> | 36036  |        | 1.037,68  | 1.502.883,99D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2023         | <a href="#">23803428</a> | 36036  |        | 1.089,71  | 1.501.794,28D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803436</a> | 36036  |        | 1.602,65  | 1.500.191,63D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803444</a> | 36036  |        | 2.435,01  | 1.497.756,62D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803452</a> | 36036  |        | 2.500,79  | 1.495.255,83D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803460</a> | 36036  |        | 2.700,00  | 1.492.555,83D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23803479</a> | 36036  |        | 3.471,04  | 1.489.084,79D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803487</a> | 36036  |        | 4.385,97  | 1.484.698,82D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803495</a> | 36036  |        | 4.480,18  | 1.480.218,64D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023                | <a href="#">23803509</a> | 36036  |        | 8.064,18  | 1.472.154,46D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23803517</a> | 36036  |        | 8.439,52  | 1.463.714,94D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23803525</a> | 36036  |        | 10.557,34 | 1.453.157,60D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803533</a> | 36036  |        | 12.588,57 | 1.440.569,03D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803541</a> | 36036  |        | 13.547,41 | 1.427.021,62D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23803550</a> | 36036  |        | 16.311,54 | 1.410.710,08D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803568</a> | 36036  |        | 21.551,23 | 1.389.158,85D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23803576</a> | 36036  |        | 26.435,61 | 1.362.723,24D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803584</a> | 36036  |        | 26.961,95 | 1.335.761,29D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                | <a href="#">23803592</a> | 36036  |        | 45.909,38 | 1.289.851,91D |
| 31/12/2023                  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23803606</a> | 36036  |        | 289,76    | 1.289.562,15D |
| 31/12/2023                  | ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                        | <a href="#">23803614</a> | 36056  |        | 22,36     | 1.289.539,79D |
| 31/12/2023                  | ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                      | <a href="#">23803622</a> | 36056  |        | 22,37     | 1.289.517,42D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE MANUTENCA O - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23803630</a> | 36041  |        | 335,00    | 1.289.182,42D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE MANUTENCA O - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803649</a> | 36041  |        | 420,00    | 1.288.762,42D |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito   | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|-----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |           |               |
| 31/12/2023                  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023                   | <a href="#">23803657</a> | 36041  |        | 635,33    | 1.288.127,09D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803665</a> | 36041  |        | 743,00    | 1.287.384,09D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23803673</a> | 36041  |        | 1.430,00  | 1.285.954,09D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - NECROTERIO - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23803681</a> | 36041  |        | 1.750,00  | 1.284.204,09D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803690</a> | 36041  |        | 2.085,00  | 1.282.119,09D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23803703</a> | 36041  |        | 3.205,73  | 1.278.913,36D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23803711</a> | 36041  |        | 3.980,00  | 1.274.933,36D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23803720</a> | 36041  |        | 4.655,76  | 1.270.277,60D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803738</a> | 36041  |        | 5.671,32  | 1.264.606,28D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23803746</a> | 36041  |        | 6.350,00  | 1.258.256,28D |
| 31/12/2023                  | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23803754</a> | 36041  |        | 13.231,68 | 1.245.024,60D |
| 31/12/2023                  | PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023                     | <a href="#">23803762</a> | 36050  |        | 11,26     | 1.245.013,34D |
| 31/12/2023                  | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23803770</a> | 36050  |        | 11,27     | 1.245.002,07D |
| 31/12/2023                  | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23803789</a> | 36050  |        | 13,43     | 1.244.988,64D |
| 31/12/2023                  | PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023                      | <a href="#">23803797</a> | 36050  |        | 22,53     | 1.244.966,11D |
| 31/12/2023                  | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23803800</a> | 36050  |        | 33,80     | 1.244.932,31D |
| 31/12/2023                  | PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023                    | <a href="#">23803819</a> | 36050  |        | 56,33     | 1.244.875,98D |
| 31/12/2023                  | PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                          | <a href="#">23803827</a> | 36050  |        | 87,50     | 1.244.788,48D |
| 31/12/2023                  | PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                        | <a href="#">23803835</a> | 36050  |        | 96,61     | 1.244.691,87D |
| 31/12/2023                  | PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23803843</a> | 36050  |        | 222,98    | 1.244.468,89D |
| 31/12/2023                  | PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23803851</a> | 36050  |        | 6.945,12  | 1.237.523,77D |
| 31/12/2023                  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23803860</a> | 38504  |        | 900,00    | 1.236.623,77D |
| 31/12/2023                  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803878</a> | 38334  |        | 84,02     | 1.236.539,75D |
| 31/12/2023                  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23803886</a> | 38334  |        | 168,05    | 1.236.371,70D |
| 31/12/2023                  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23803894</a> | 38334  |        | 168,05    | 1.236.203,65D |
| 31/12/2023                  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23803908</a> | 38334  |        | 168,05    | 1.236.035,60D |
| 31/12/2023                  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23803916</a> | 38334  |        | 168,05    | 1.235.867,55D |
| 31/12/2023                  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23803924</a> | 38334  |        | 336,10    | 1.235.531,45D |
| 31/12/2023                  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                   | <a href="#">23803932</a> | 38334  |        | 336,10    | 1.235.195,35D |
| 31/12/2023                  | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23803940</a> | 38334  |        | 420,12    | 1.234.775,23D |
| 31/12/2023                  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23803959</a> | 36035  |        | 0,71      | 1.234.774,52D |
| 31/12/2023                  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23803967</a> | 36035  |        | 273,75    | 1.234.500,77D |
| 31/12/2023                  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23803975</a> | 36035  |        | 409,56    | 1.234.091,21D |
| 31/12/2023                  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23803983</a> | 36035  |        | 546,08    | 1.233.545,13D |
| 31/12/2023                  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                        | <a href="#">23803991</a> | 36035  |        | 955,81    | 1.232.589,32D |
| 31/12/2023                  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23804009</a> | 36035  |        | 2.346,37  | 1.230.242,95D |



| Data   | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito             | Saldo atual           |
|--|---|--------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |                          |        |                        |                     |                       |
| 31/12/2023   | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23804017</a> | 36035  |                        | 5.637,62            | 1.224.605,33D         |
| 31/12/2023   | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2023                   | <a href="#">23804025</a> | 36035  |                        | 276.447,13          | 948.158,20D           |
| 31/12/2023   | DOAÇÃO 12/2023  | <a href="#">23804041</a> | 39900  | 570.519,23             |                     | 1.518.677,43D         |
| 31/12/2023   | CONTAGEM - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23804050</a> | 36057  | 2.136,64               |                     | 1.520.814,07D         |
| 31/12/2023   | EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2023   | <a href="#">23804068</a> | 39853  | 10.061,30              |                     | 1.530.875,37D         |
| 31/12/2023   | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2023                                      | <a href="#">23804076</a> | 39853  | 646,62                 |                     | 1.531.521,99D         |
| 31/12/2023   | PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2023                                       | <a href="#">23804084</a> | 39853  |                        | 316,00              | 1.531.205,99D         |
| 31/12/2023   | EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2023  | <a href="#">23804092</a> | 39853  |                        | 6.958,68            | 1.524.247,31D         |
| 31/12/2023   | DEVOLUCOES 12/2023  | <a href="#">23804106</a> | 20005  |                        | 873,10              | 1.523.374,21D         |
| 31/12/2023   | BAIXA ESTOQUE 12/2023   | <a href="#">23804114</a> | 36036  |                        | 8.268,68            | 1.515.105,53D         |
| 31/12/2023   | ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23804122</a> | 36052  |                        | 1.360,00            | 1.513.745,53D         |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>1.162.507,80</b>    | <b>1.255.412,88</b> | <b>1.513.745,53D</b>  |
| <b>Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>4.972,51D</b>      |
| 31/12/2023   | EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2023   | <a href="#">23804068</a> | 10053  |                        | 10.061,30           | 5.088,79C             |
| 31/12/2023   | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2023                                      | <a href="#">23804076</a> | 10053  |                        | 646,62              | 5.735,41C             |
| 31/12/2023   | PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2023                                       | <a href="#">23804084</a> | 10053  | 316,00                 |                     | 5.419,41C             |
| 31/12/2023   | EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2023  | <a href="#">23804092</a> | 10053  | 6.958,68               |                     | 1.539,27D             |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>7.274,68</b>        | <b>10.707,92</b>    | <b>1.539,27D</b>      |
| <b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>               |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>11.448,90D</b>     |
| 01/12/2023   | 12/2023 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23786370</a> | 36020  |                        | 8.815,65            | 2.633,25D             |
| 01/12/2023   | 12/2023 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23786388</a> | 36113  |                        | 2.633,25            | 0,00                  |
| 28/12/2023   | 01/2023 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23634650</a> | 36617  | 11.577,90              |                     | 11.577,90D            |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>11.577,90</b>       | <b>11.448,90</b>    | <b>11.577,90D</b>     |
| <b>Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato</b>    |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>39.481,62D</b>     |
| 31/12/2023   | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                         | <a href="#">23804351</a> | 20103  |                        | 39.481,62           | 0,00                  |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>0,00</b>            | <b>39.481,62</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>Conta: 10106 - 1.4.01.02.0001 Instalações</b>                   |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>6.179.545,25D</b>  |
| 31/12/2023   | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                         | <a href="#">23804343</a> | 20105  |                        | 6.179.545,25        | 0,00                  |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>0,00</b>            | <b>6.179.545,25</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>           |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>1.412.100,30D</b>  |
| 31/12/2023   | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                         | <a href="#">23804360</a> | 20106  |                        | 108.150,43          | 1.303.949,87D         |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>0,00</b>            | <b>108.150,43</b>   | <b>1.303.949,87D</b>  |
| <b>Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>       |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>10.901.074,15D</b> |
| 31/12/2023   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23804130</a> | 20107  | 900,00                 |                     | 10.901.974,15D        |
| 31/12/2023   | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                         | <a href="#">23804378</a> | 20107  |                        | 1.378.524,91        | 9.523.449,24D         |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>900,00</b>          | <b>1.378.524,91</b> | <b>9.523.449,24D</b>  |
| <b>Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>   |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>1.574.156,36D</b>  |
| 31/12/2023   | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                         | <a href="#">23804386</a> | 20108  |                        | 322.776,16          | 1.251.380,20D         |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>0,00</b>            | <b>322.776,16</b>   | <b>1.251.380,20D</b>  |
| <b>Conta: 39497 - 1.4.01.02.0007 Veiculos</b>                      |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>39.944,77D</b>     |
| 31/12/2023   | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                         | <a href="#">23804408</a> | 39500  | 8.717,75               |                     | 48.662,52D            |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>8.717,75</b>        | <b>0,00</b>         | <b>48.662,52D</b>     |
| <b>Conta: 10113 - 1.4.01.03.0001 Direitos de Uso de Software</b>   |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>9.424,00D</b>      |
| 31/12/2023   | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                         | <a href="#">23804394</a> | 20112  |                        | 5.806,00            | 3.618,00D             |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>0,00</b>            | <b>5.806,00</b>     | <b>3.618,00D</b>      |
| <b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>       |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>641.940,52C</b>    |
| 01/12/2023   | 49 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                 | <a href="#">23056150</a> | 20068  |                        | 15.974,75           | 657.915,27C           |
| 01/12/2023   | 1474 - WORK7 AUDITORES  | <a href="#">23370785</a> | 37486  | 7.587,77               |                     | 650.327,50C           |
| 01/12/2023   | 690 - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23371277</a> | 20068  |                        | 16.597,80           | 666.925,30C           |
| 01/12/2023   | 12 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23419539</a> | 20068  |                        | 4.000,00            | 670.925,30C           |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito    | Saldo atual   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|-----------|------------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |           |            |               |
| 01/12/2023                  | 1874 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                  | <a href="#">23419547</a> | 20068  |           | 49.626,40  | 720.551,70C   |
| 01/12/2023                  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                   | <a href="#">23419598</a> | 20068  |           | 70.887,71  | 791.439,41C   |
| 01/12/2023                  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                   | <a href="#">23419644</a> | 20068  |           | 38.947,01  | 830.386,42C   |
| 01/12/2023                  | 413030 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2023                                     | <a href="#">23419695</a> | 20068  |           | 2.649,97   | 833.036,39C   |
| 01/12/2023                  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                        | <a href="#">23419709</a> | 20068  |           | 276.665,08 | 1.109.701,47C |
| 01/12/2023                  | 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                        | <a href="#">23419750</a> | 20068  |           | 32.441,02  | 1.142.142,49C |
| 01/12/2023                  | 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023                        | <a href="#">23419806</a> | 20068  |           | 78.865,04  | 1.221.007,53C |
| 01/12/2023                  | 66 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420855</a> | 20068  |           | 5.000,00   | 1.226.007,53C |
| 01/12/2023                  | 67 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420863</a> | 20068  |           | 5.000,00   | 1.231.007,53C |
| 01/12/2023                  | 68 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420871</a> | 20068  |           | 3.190,00   | 1.234.197,53C |
| 01/12/2023                  | 3105 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2023          | <a href="#">23420880</a> | 20068  |           | 9.566,61   | 1.243.764,14C |
| 01/12/2023                  | 606 - MTB TECNOLOGIA LTDA  | <a href="#">23421002</a> | 36307  |           | 1.200,00   | 1.244.964,14C |
| 01/12/2023                  | 607 - MTB TECNOLOGIA LTDA  | <a href="#">23421010</a> | 36307  |           | 1.600,00   | 1.246.564,14C |
| 01/12/2023                  | 3310 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA   | <a href="#">23421088</a> | 36181  |           | 3.935,70   | 1.250.499,84C |
| 01/12/2023                  | 6032 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23421100</a> | 20068  |           | 5.272,26   | 1.255.772,10C |
| 01/12/2023                  | 12925 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23421177</a> | 20068  |           | 923,14     | 1.256.695,24C |
| 01/12/2023                  | 65773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023                           | <a href="#">23421380</a> | 36179  |           | 1.877,00   | 1.258.572,24C |
| 01/12/2023                  | 2630 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - NOVEMBRO/2023       | <a href="#">23421649</a> | 20068  |           | 3.115,65   | 1.261.687,89C |
| 01/12/2023                  | 23448 - MARCIO NUNES VALADAO ME  | <a href="#">23422068</a> | 36065  |           | 726,75     | 1.262.414,64C |
| 01/12/2023                  | 578 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA                                | <a href="#">23422289</a> | 36065  |           | 6.480,00   | 1.268.894,64C |
| 01/12/2023                  | 126 - QUALITY PRIME LTDA - NOVEMBRO/2023                                       | <a href="#">23422378</a> | 20068  |           | 13.900,00  | 1.282.794,64C |
| 01/12/2023                  | 36 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2023                                       | <a href="#">23422394</a> | 20068  |           | 11.660,81  | 1.294.455,45C |
| 01/12/2023                  | 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23422416</a> | 20068  |           | 12.323,97  | 1.306.779,42C |
| 01/12/2023                  | 2363 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019   | <a href="#">23616458</a> | 37486  | 386,00    |            | 1.306.393,42C |
| 01/12/2023                  | 2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019  | <a href="#">23616474</a> | 37486  | 6,00      |            | 1.306.387,42C |
| 01/12/2023                  | 3624302142 - UNIVERSO ONLINE S/A AGOSTO/2019                                   | <a href="#">23616504</a> | 37486  | 717,67    |            | 1.305.669,75C |
| 01/12/2023                  | 88 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2019                             | <a href="#">23616539</a> | 37486  | 30,00     |            | 1.305.639,75C |
| 01/12/2023                  | 2355 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS                   | <a href="#">23616571</a> | 37486  | 28,00     |            | 1.305.611,75C |
| 01/12/2023                  | 210913365885 - OI TELEFONIA  | <a href="#">23616644</a> | 37486  | 2.360,40  |            | 1.303.251,35C |
| 01/12/2023                  | 273730 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021                                     | <a href="#">23616679</a> | 37486  | 850,03    |            | 1.302.401,32C |
| 01/12/2023                  | 53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                      | <a href="#">23616695</a> | 36081  | 657,75    |            | 1.301.743,57C |
| 01/12/2023                  | 1166 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023 | <a href="#">23616709</a> | 36179  | 8.490,56  |            | 1.293.253,01C |
| 01/12/2023                  | 690 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA                            | <a href="#">23637749</a> | 36617  | 16.597,80 |            | 1.276.655,21C |
| 01/12/2023                  | 10202311 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A   | <a href="#">23637773</a> | 36617  | 1.136,00  |            | 1.275.519,21C |
| 01/12/2023                  | 562 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA                                | <a href="#">23637790</a> | 36617  | 6.480,00  |            | 1.269.039,21C |
| 01/12/2023                  | 7345 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS                                 | <a href="#">23637820</a> | 36617  | 3.435,75  |            | 1.265.603,46C |
| 01/12/2023                  | 7343 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 440KVA        | <a href="#">23637846</a> | 36617  | 6.759,08  |            | 1.258.844,38C |
| 01/12/2023                  | 7344 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 550KVA        | <a href="#">23637862</a> | 36617  | 7.520,09  |            | 1.251.324,29C |
| 01/12/2023                  | 13403 - SUPERI TELECOM LTDA  | <a href="#">23638249</a> | 36617  | 900,00    |            | 1.250.424,29C |
| 04/12/2023                  | 29498 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023     | <a href="#">23419997</a> | 36170  |           | 3.231,21   | 1.253.655,50C |
| 04/12/2023                  | 215 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA                                  | <a href="#">23420022</a> | 36455  |           | 1.583,83   | 1.255.239,33C |
| 04/12/2023                  | 87 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA                       | <a href="#">23420162</a> | 36065  |           | 900,00     | 1.256.139,33C |
| 04/12/2023                  | 2877 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2023                   | <a href="#">23420308</a> | 20068  |           | 247.266,22 | 1.503.405,55C |
| 04/12/2023                  | 23899 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023                          | <a href="#">23420901</a> | 20068  |           | 7.731,65   | 1.511.137,20C |
| 04/12/2023                  | 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENCA PROVISAO              | <a href="#">23421193</a> | 36194  |           | 52,66      | 1.511.189,86C |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito     | Crédito    | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|------------|------------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |            |            |               |
| 04/12/2023                  | 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022  | <a href="#">23421207</a> | 20068  |            | 499,74     | 1.511.689,60C |
| 04/12/2023                  | 51866 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENCA PROVISAO                        | <a href="#">23421223</a> | 36170  |            | 1.054,44   | 1.512.744,04C |
| 04/12/2023                  | 51866 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022   | <a href="#">23421231</a> | 20068  |            | 10.542,28  | 1.523.286,32C |
| 04/12/2023                  | 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO                        | <a href="#">23421240</a> | 36194  |            | 52,66      | 1.523.338,98C |
| 04/12/2023                  | 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022   | <a href="#">23421258</a> | 20068  |            | 223,54     | 1.523.562,52C |
| 04/12/2023                  | 4963 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022   | <a href="#">23421274</a> | 20068  |            | 276,20     | 1.523.838,72C |
| 04/12/2023                  | 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO                       | <a href="#">23421290</a> | 36194  |            | 52,66      | 1.523.891,38C |
| 04/12/2023                  | 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022  | <a href="#">23421304</a> | 20068  |            | 223,54     | 1.524.114,92C |
| 04/12/2023                  | 4965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022  | <a href="#">23421320</a> | 20068  |            | 276,20     | 1.524.391,12C |
| 04/12/2023                  | 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023                                      | <a href="#">23421347</a> | 36179  |            | 28.011,02  | 1.552.402,14C |
| 04/12/2023                  | 12813 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA                                  | <a href="#">23421568</a> | 36170  |            | 4.980,00   | 1.557.382,14C |
| 04/12/2023                  | 11233 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023                          | <a href="#">23421860</a> | 20068  |            | 1.486,56   | 1.558.868,70C |
| 04/12/2023                  | 11234 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023                          | <a href="#">23421886</a> | 36170  |            | 49,84      | 1.558.918,54C |
| 04/12/2023                  | 11234 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023                          | <a href="#">23421894</a> | 20068  |            | 2.239,31   | 1.561.157,85C |
| 05/12/2023                  | 69 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23420260</a> | 20068  |            | 300,00     | 1.561.457,85C |
| 05/12/2023                  | 28323 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023           | <a href="#">23420294</a> | 20068  |            | 1.287,00   | 1.562.744,85C |
| 05/12/2023                  | 228 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23420316</a> | 20068  |            | 14.230,12  | 1.576.974,97C |
| 05/12/2023                  | 1988 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)  | <a href="#">23420634</a> | 36179  |            | 1.771,50   | 1.578.746,47C |
| 05/12/2023                  | 376 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR  | <a href="#">23420642</a> | 36171  |            | 4.572,35   | 1.583.318,82C |
| 05/12/2023                  | 13576 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23420707</a> | 36179  |            | 900,00     | 1.584.218,82C |
| 05/12/2023                  | 5395 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23420928</a> | 20068  |            | 6.643,93   | 1.590.862,75C |
| 05/12/2023                  | 389 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR  | <a href="#">23421452</a> | 36171  |            | 4.493,50   | 1.595.356,25C |
| 05/12/2023                  | 4569 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  | <a href="#">23421843</a> | 36065  |            | 1.527,60   | 1.596.883,85C |
| 05/12/2023                  | 215 - ROTA DO TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA   | <a href="#">23638311</a> | 36617  | 1.583,83   |            | 1.595.300,02C |
| 05/12/2023                  | 69 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23804190</a> | 10004  | 300,00     |            | 1.595.000,02C |
| 06/12/2023                  | 82742 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023                   | <a href="#">23420960</a> | 20068  |            | 11.690,00  | 1.606.690,02C |
| 06/12/2023                  | 7361 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23421134</a> | 20068  |            | 6.759,08   | 1.613.449,10C |
| 06/12/2023                  | 7362 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23421142</a> | 20068  |            | 7.520,09   | 1.620.969,19C |
| 06/12/2023                  | 7363 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23421150</a> | 20068  |            | 3.435,75   | 1.624.404,94C |
| 06/12/2023                  | 712 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023               | <a href="#">23421479</a> | 20068  |            | 1.557,33   | 1.625.962,27C |
| 06/12/2023                  | 165 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421509</a> | 20068  |            | 266.287,64 | 1.892.249,91C |
| 06/12/2023                  | 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23422106</a> | 20068  |            | 4.447,79   | 1.896.697,70C |
| 06/12/2023                  | 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23422157</a> | 20068  |            | 11.298,67  | 1.907.996,37C |
| 07/12/2023                  | 301 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2023 | <a href="#">23420626</a> | 20068  |            | 370.770,54 | 2.278.766,91C |
| 07/12/2023                  | 3000476257 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2023                                      | <a href="#">23420715</a> | 20068  |            | 36.270,89  | 2.315.037,80C |
| 07/12/2023                  | 2175 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO                      | <a href="#">23421118</a> | 36198  |            | 31,00      | 2.315.068,80C |
| 07/12/2023                  | 2175 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23421126</a> | 20068  |            | 45,95      | 2.315.114,75C |
| 07/12/2023                  | 3474 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23421614</a> | 20068  |            | 14.152,14  | 2.329.266,89C |
| 07/12/2023                  | 11 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA NOVEMBRO  | <a href="#">23637633</a> | 36617  | 3.600,00   |            | 2.325.666,89C |
| 07/12/2023                  | 12 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA NOVEMBRO  | <a href="#">23637641</a> | 36617  | 4.000,00   |            | 2.321.666,89C |
| 07/12/2023                  | 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME  | <a href="#">23637668</a> | 36617  | 29.989,40  |            | 2.291.677,49C |
| 07/12/2023                  | 1874 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME   | <a href="#">23637706</a> | 36617  | 49.626,40  |            | 2.242.051,09C |
| 07/12/2023                  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME  | <a href="#">23637714</a> | 36617  | 38.947,01  |            | 2.203.104,08C |
| 07/12/2023                  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME  | <a href="#">23637722</a> | 36617  | 70.887,71  |            | 2.132.216,37C |
| 07/12/2023                  | 49 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A   | <a href="#">23637730</a> | 36617  | 15.974,75  |            | 2.116.241,62C |
| 07/12/2023                  | 2877 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER  | <a href="#">23637935</a> | 36617  | 247.266,22 |            | 1.868.975,40C |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito     | Crédito    | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|------------|------------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |            |            |               |
| 07/12/2023                  | 397 - MARCELO GURGEL  | <a href="#">23637978</a> | 36617  | 10.910,25  |            | 1.858.065,15C |
| 07/12/2023                  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação                                       | <a href="#">23637986</a> | 36617  | 276.665,08 |            | 1.581.400,07C |
| 07/12/2023                  | 65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite | <a href="#">23638079</a> | 36617  | 1.877,00   |            | 1.579.523,07C |
| 07/12/2023                  | 14692 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA   | <a href="#">23638303</a> | 36617  | 78.865,04  |            | 1.500.658,03C |
| 07/12/2023                  | 301 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2023     | <a href="#">23804483</a> | 36165  | 0,02       |            | 1.500.658,01C |
| 11/12/2023                  | 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23420804</a> | 20068  |            | 251.338,26 | 1.751.996,27C |
| 11/12/2023                  | 4983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421410</a> | 20068  |            | 311,53     | 1.752.307,80C |
| 11/12/2023                  | 4982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421436</a> | 20068  |            | 311,53     | 1.752.619,33C |
| 11/12/2023                  | 52046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23421681</a> | 20068  |            | 12.674,61  | 1.765.293,94C |
| 12/12/2023                  | 111 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME   | <a href="#">23420847</a> | 36455  |            | 347,94     | 1.765.641,88C |
| 12/12/2023                  | 207648 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2023                   | <a href="#">23421673</a> | 20068  |            | 818,38     | 1.766.460,26C |
| 12/12/2023                  | 144 - QUALITY PRIME LTDA - 13º  | <a href="#">23422270</a> | 36178  |            | 6.950,00   | 1.773.410,26C |
| 12/12/2023                  | 111 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA NF 111   | <a href="#">23637650</a> | 36617  | 347,94     |            | 1.773.062,32C |
| 13/12/2023                  | 1570 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023             | <a href="#">23421029</a> | 20068  |            | 1.400,00   | 1.774.462,32C |
| 13/12/2023                  | 1572 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023             | <a href="#">23421037</a> | 20068  |            | 10.846,00  | 1.785.308,32C |
| 13/12/2023                  | 1573 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023             | <a href="#">23421053</a> | 20068  |            | 8.199,73   | 1.793.508,05C |
| 13/12/2023                  | DL0042-2023-12 - DIAMED LATINO AMERICA S.A  | <a href="#">23421550</a> | 36307  |            | 1.136,00   | 1.794.644,05C |
| 13/12/2023                  | 24015 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023             | <a href="#">23421924</a> | 20068  |            | 8.952,87   | 1.803.596,92C |
| 13/12/2023                  | 36 - ENDO CLINICA MEDICA  | <a href="#">23637420</a> | 36617  | 11.660,81  |            | 1.791.936,11C |
| 13/12/2023                  | 228 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA   | <a href="#">23637552</a> | 36617  | 14.230,12  |            | 1.777.705,99C |
| 13/12/2023                  | 301 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT                            | <a href="#">23637951</a> | 36617  | 370.770,52 |            | 1.406.935,47C |
| 13/12/2023                  | 65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas   | <a href="#">23638060</a> | 36617  | 28.011,02  |            | 1.378.924,45C |
| 13/12/2023                  | 66 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA   | <a href="#">23638141</a> | 36617  | 5.000,00   |            | 1.373.924,45C |
| 13/12/2023                  | 67 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA   | <a href="#">23638150</a> | 36617  | 5.000,00   |            | 1.368.924,45C |
| 13/12/2023                  | 68 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA   | <a href="#">23638168</a> | 36617  | 3.190,00   |            | 1.365.734,45C |
| 13/12/2023                  | 675 - SOLUTECMED COM. E SERVIÇOS - PARCELA 03/03  | <a href="#">23638214</a> | 36617  | 6.600,00   |            | 1.359.134,45C |
| 13/12/2023                  | 693 - SOLUTECMED COM. E SERVIÇOS - PARCELA 03/03  | <a href="#">23638222</a> | 36617  | 7.666,67   |            | 1.351.467,78C |
| 19/12/2023                  | 3000476257 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  | <a href="#">23638176</a> | 36617  | 36.270,89  |            | 1.315.196,89C |
| 21/12/2023                  | 23899 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA   | <a href="#">23637676</a> | 36617  | 7.731,65   |            | 1.307.465,24C |
| 21/12/2023                  | 5395 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME   | <a href="#">23637692</a> | 36617  | 6.643,93   |            | 1.300.821,31C |
| 21/12/2023                  | 82742 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA                                       | <a href="#">23637765</a> | 36617  | 11.690,00  |            | 1.289.131,31C |
| 21/12/2023                  | 7363 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS  | <a href="#">23637811</a> | 36617  | 3.435,75   |            | 1.285.695,56C |
| 21/12/2023                  | 7361 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 440KVA                       | <a href="#">23637838</a> | 36617  | 6.759,08   |            | 1.278.936,48C |
| 21/12/2023                  | 7362 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 550KVA                       | <a href="#">23637854</a> | 36617  | 7.520,09   |            | 1.271.416,39C |
| 21/12/2023                  | 2175 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA   | <a href="#">23637943</a> | 36617  | 76,95      |            | 1.271.339,44C |
| 21/12/2023                  | 3310 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA  | <a href="#">23637960</a> | 36617  | 3.935,70   |            | 1.267.403,74C |
| 21/12/2023                  | 606 - MTB TECNOLOGIA LTDA   | <a href="#">23637994</a> | 36617  | 1.200,00   |            | 1.266.203,74C |
| 21/12/2023                  | 1448 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA                           | <a href="#">23638001</a> | 36617  | 10.676,00  |            | 1.255.527,74C |
| 21/12/2023                  | 1449 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA                           | <a href="#">23638010</a> | 36617  | 8.071,20   |            | 1.247.456,54C |
| 21/12/2023                  | 1570 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA                           | <a href="#">23638028</a> | 36617  | 1.400,00   |            | 1.246.056,54C |
| 21/12/2023                  | 1572 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA                           | <a href="#">23638036</a> | 36617  | 10.846,00  |            | 1.235.210,54C |
| 21/12/2023                  | 1573 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA                           | <a href="#">23638044</a> | 36617  | 8.199,73   |            | 1.227.010,81C |
| 21/12/2023                  | 38559 - MV INFORMÁTICA NF 38559 - PARCELA 18 DE 24 REF. NEGOCIAÇÃO                            | <a href="#">23638052</a> | 36617  | 8.556,98   |            | 1.218.453,83C |
| 21/12/2023                  | 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO  | <a href="#">23638109</a> | 36617  | 12.323,97  |            | 1.206.129,86C |
| 21/12/2023                  | 126 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA  | <a href="#">23638117</a> | 36617  | 13.900,00  |            | 1.192.229,86C |
| 21/12/2023                  | 376 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA   | <a href="#">23638192</a> | 36617  | 4.572,35   |            | 1.187.657,51C |



| Data   | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito             | Saldo atual          |
|--|---|--------------------------|--------|------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |   |                          |        |                        |                     |                      |
| 21/12/2023   | 13576 - SUPERI TELECOM LTDA   | <a href="#">23638230</a> | 36617  | 900,00                 |                     | 1.186.757,51C        |
| 21/12/2023   | 12925 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME   | <a href="#">23638273</a> | 36617  | 923,14                 |                     | 1.185.834,37C        |
| 21/12/2023   | ESTORNO PAGTO MAIOR NF 242769 - ATIVA COMERCIAL   | <a href="#">23722177</a> | 36617  |                        | 110,78              | 1.185.945,15C        |
| 26/12/2023   | 580 - FONSECA EVENTOS LTDA  | <a href="#">23422084</a> | 36420  |                        | 1.500,00            | 1.187.445,15C        |
| 27/12/2023   | 1750 - WORK7 AUDITORES  | <a href="#">23422190</a> | 36177  |                        | 5.070,24            | 1.192.515,39C        |
| 28/12/2023   | 700 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23422297</a> | 36374  |                        | 14.737,90           | 1.207.253,29C        |
| 28/12/2023   | 6032 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA   | <a href="#">23637757</a> | 36617  | 5.272,26               |                     | 1.201.981,03C        |
| 28/12/2023   | 42202312 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A  | <a href="#">23637781</a> | 36617  | 1.136,00               |                     | 1.200.845,03C        |
| 28/12/2023   | 578 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA   | <a href="#">23637803</a> | 36617  | 6.480,00               |                     | 1.194.365,03C        |
| 28/12/2023   | 28323 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO  | <a href="#">23637870</a> | 36617  | 1.287,00               |                     | 1.193.078,03C        |
| 28/12/2023   | 709 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP   | <a href="#">23637889</a> | 36617  | 1.557,33               |                     | 1.191.520,70C        |
| 28/12/2023   | 712 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP   | <a href="#">23637897</a> | 36617  | 1.557,33               |                     | 1.189.963,37C        |
| 28/12/2023   | 29315 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   | <a href="#">23637900</a> | 36617  | 3.231,21               |                     | 1.186.732,16C        |
| 28/12/2023   | 29498 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   | <a href="#">23637919</a> | 36617  | 3.231,21               |                     | 1.183.500,95C        |
| 28/12/2023   | 3474 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA   | <a href="#">23638087</a> | 36617  | 14.152,14              |                     | 1.169.348,81C        |
| 28/12/2023   | 12813 - REKUPERAR RECYPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS   | <a href="#">23638133</a> | 36617  | 4.980,00               |                     | 1.164.368,81C        |
| 28/12/2023   | 207429 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA  | <a href="#">23638184</a> | 36617  | 818,38                 |                     | 1.163.550,43C        |
| 28/12/2023   | 389 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA   | <a href="#">23638206</a> | 36617  | 4.493,50               |                     | 1.159.056,93C        |
| 28/12/2023   | 2630 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD   | <a href="#">23638257</a> | 36617  | 3.115,65               |                     | 1.155.941,28C        |
| 29/12/2023   | 624 - MTB TECNOLOGIA LTDA   | <a href="#">23422300</a> | 36307  |                        | 1.600,00            | 1.157.541,28C        |
| 29/12/2023   | 625 - MTB TECNOLOGIA LTDA   | <a href="#">23422319</a> | 36307  |                        | 1.200,00            | 1.158.741,28C        |
| 31/12/2023   | 400 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23422327</a> | 36175  |                        | 10.917,00           | 1.169.658,28C        |
| 31/12/2023   | 272 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23422343</a> | 36176  |                        | 29.989,40           | 1.199.647,68C        |
| 31/12/2023   | 163 - QUALITY PRIME LTDA - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23422360</a> | 36178  |                        | 13.900,00           | 1.213.547,68C        |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>1.563.858,11</b>    | <b>2.135.465,27</b> | <b>1.213.547,68C</b> |
| <b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>1.090.954,92C</b> |
| 01/12/2023   | 122147 - DROGARIA SANTA MARTA   | <a href="#">23616717</a> | 37486  | 7,70                   |                     | 1.090.947,22C        |
| 01/12/2023   | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | <a href="#">23616733</a> | 37486  | 12.400,00              |                     | 1.078.547,22C        |
| 01/12/2023   | 1280 - 122019 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAGISTA E MAQUINAS  | <a href="#">23616750</a> | 37486  | 1.075,08               |                     | 1.077.472,14C        |
| 01/12/2023   | 112071 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA   | <a href="#">23616776</a> | 37486  | 174,10                 |                     | 1.077.298,04C        |
| 01/12/2023   | 36110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA  | <a href="#">23616792</a> | 37486  | 3.000,00               |                     | 1.074.298,04C        |
| 01/12/2023   | 15460 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA   | <a href="#">23616814</a> | 37486  | 210,00                 |                     | 1.074.088,04C        |
| 01/12/2023   | 179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | <a href="#">23616830</a> | 37486  | 33,60                  |                     | 1.074.054,44C        |
| 01/12/2023   | 1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR   | <a href="#">23616857</a> | 37486  | 37,80                  |                     | 1.074.016,64C        |
| 01/12/2023   | 506 - PM DOS REIS LTDA  | <a href="#">23616873</a> | 37486  | 1.290,00               |                     | 1.072.726,64C        |
| 01/12/2023   | 15212 - VD VIDROS TEMPERADOS - devolvido pelo fornecedor  | <a href="#">23616890</a> | 37486  | 1.000,00               |                     | 1.071.726,64C        |
| 01/12/2023   | 15214 - VD VIDROS TEMPERADOS  | <a href="#">23616911</a> | 37486  | 2.780,00               |                     | 1.068.946,64C        |
| 01/12/2023   | 25032022 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME   | <a href="#">23616938</a> | 37486  | 33,00                  |                     | 1.068.913,64C        |
| 01/12/2023   | 25177 - REI DOS COMPRESSORES EIRELI   | <a href="#">23616954</a> | 37486  | 45,00                  |                     | 1.068.868,64C        |
| 01/12/2023   | 103171/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA   | <a href="#">23616970</a> | 37486  | 46,35                  |                     | 1.068.822,29C        |
| 01/12/2023   | 1560648/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | <a href="#">23616997</a> | 37486  | 200,00                 |                     | 1.068.622,29C        |
| 01/12/2023   | 198318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | <a href="#">23617012</a> | 37486  | 2.944,00               |                     | 1.065.678,29C        |
| 01/12/2023   | 381871 - JALLLES MACHADO S.A  | <a href="#">23617039</a> | 37486  | 522,80                 |                     | 1.065.155,49C        |
| 01/12/2023   | 517 - FERRAGISTA JOCA LTDA  | <a href="#">23617055</a> | 37486  | 44,00                  |                     | 1.065.111,49C        |
| 01/12/2023   | 237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L   | <a href="#">23617071</a> | 36036  | 488,00                 |                     | 1.064.623,49C        |
| 01/12/2023   | 1767182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | <a href="#">23617080</a> | 36036  | 2.886,00               |                     | 1.061.737,49C        |
| 01/12/2023   | 240727/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL  | <a href="#">23617098</a> | 36036  | 430,20                 |                     | 1.061.307,29C        |
| 01/12/2023   | 1789706/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR  | <a href="#">23636467</a> | 36617  | 2.943,49               |                     | 1.058.363,80C        |
| 01/12/2023   | 1790256/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR  | <a href="#">23636475</a> | 36617  | 8.300,60               |                     | 1.050.063,20C        |
| 01/12/2023   | 5676 - KINFEL PROD HOSPITALARES   | <a href="#">23636823</a> | 36617  | 1.340,00               |                     | 1.048.723,20C        |

| Data                        | Histórico                                   | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |           |           |               |
| 01/12/2023                  | 2432 - NPAN IND E COMERCIO                  | <a href="#">23637030</a> | 36617  | 164,50    |           | 1.048.558,70C |
| 01/12/2023                  | 5797/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA           | <a href="#">23637048</a> | 36617  | 2.972,70  |           | 1.045.586,00C |
| 01/12/2023                  | 249491/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO       | <a href="#">23637153</a> | 36617  | 7.596,90  |           | 1.037.989,10C |
| 01/12/2023                  | 1128 - Z&A COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS | <a href="#">23637269</a> | 36617  | 3.595,00  |           | 1.034.394,10C |
| 01/12/2023                  | 2564 - MPM IND COMERCIO DE PLASTICOS        | <a href="#">23637285</a> | 36617  | 13.925,00 |           | 1.020.469,10C |
| 01/12/2023                  | 1800388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR       | <a href="#">23798955</a> | 10053  |           | 2.488,80  | 1.022.957,90C |
| 01/12/2023                  | 55578 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA           | <a href="#">23798998</a> | 10053  |           | 1.265,68  | 1.024.223,58C |
| 01/12/2023                  | 264199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR       | <a href="#">23799870</a> | 10053  |           | 1.378,14  | 1.025.601,72C |
| 01/12/2023                  | 255332 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS        | <a href="#">23800178</a> | 10053  |           | 1.099,00  | 1.026.700,72C |
| 01/12/2023                  | 952 - VANGUARDA INFORMATICA                 | <a href="#">23800607</a> | 10053  |           | 1.360,00  | 1.028.060,72C |
| 01/12/2023                  | 54443 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L          | <a href="#">23800720</a> | 10053  |           | 289,76    | 1.028.350,48C |
| 01/12/2023                  | 55420 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA           | <a href="#">23800950</a> | 10053  |           | 1.353,00  | 1.029.703,48C |
| 01/12/2023                  | 100319 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H     | <a href="#">23801042</a> | 10053  |           | 2.353,02  | 1.032.056,50C |
| 04/12/2023                  | 6249 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT          | <a href="#">23799242</a> | 10053  |           | 572,50    | 1.032.629,00C |
| 04/12/2023                  | 146291 - DROGARIA PRO SAUDE                 | <a href="#">23799269</a> | 10053  |           | 39,90     | 1.032.668,90C |
| 04/12/2023                  | 49756 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L         | <a href="#">23799560</a> | 10053  |           | 80,75     | 1.032.749,65C |
| 04/12/2023                  | 55872 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA           | <a href="#">23799579</a> | 10053  |           | 1.161,70  | 1.033.911,35C |
| 04/12/2023                  | 4224 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO            | <a href="#">23800267</a> | 10053  |           | 320,00    | 1.034.231,35C |
| 04/12/2023                  | 51447 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO          | <a href="#">23801239</a> | 10053  |           | 2.103,00  | 1.036.334,35C |
| 04/12/2023                  | 197948 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO         | <a href="#">23801352</a> | 10053  |           | 522,20    | 1.036.856,55C |
| 04/12/2023                  | 49756 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L         | <a href="#">23804173</a> | 10004  | 80,75     |           | 1.036.775,80C |
| 04/12/2023                  | 146291 - DROGARIA PRO SAUDE                 | <a href="#">23804181</a> | 10004  | 39,90     |           | 1.036.735,90C |
| 05/12/2023                  | 2576 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS          | <a href="#">23799072</a> | 10053  |           | 998,81    | 1.037.734,71C |
| 05/12/2023                  | 264481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR       | <a href="#">23799137</a> | 10053  |           | 1.465,00  | 1.039.199,71C |
| 05/12/2023                  | 44842 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME        | <a href="#">23799935</a> | 10053  |           | 159,20    | 1.039.358,91C |
| 05/12/2023                  | 55857 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA           | <a href="#">23800330</a> | 10053  |           | 905,95    | 1.040.264,86C |
| 05/12/2023                  | 1127 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES           | <a href="#">23800402</a> | 10053  |           | 2.280,00  | 1.042.544,86C |
| 05/12/2023                  | 385 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR           | <a href="#">23800640</a> | 10053  |           | 176,25    | 1.042.721,11C |
| 05/12/2023                  | 388 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR           | <a href="#">23801271</a> | 10053  |           | 400,00    | 1.043.121,11C |
| 06/12/2023                  | 5729 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR           | <a href="#">23798963</a> | 10053  |           | 1.600,00  | 1.044.721,11C |
| 06/12/2023                  | 2578 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS          | <a href="#">23799323</a> | 10053  |           | 1.210,20  | 1.045.931,31C |
| 06/12/2023                  | 29 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI           | <a href="#">23799510</a> | 10053  |           | 2.501,50  | 1.048.432,81C |
| 06/12/2023                  | 19400 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI         | <a href="#">23799986</a> | 10053  |           | 2.875,00  | 1.051.307,81C |
| 06/12/2023                  | 54551 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L          | <a href="#">23800348</a> | 10053  |           | 2.492,00  | 1.053.799,81C |
| 06/12/2023                  | 264642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR       | <a href="#">23800380</a> | 10053  |           | 214,50    | 1.054.014,31C |
| 06/12/2023                  | 2577 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS          | <a href="#">23800429</a> | 10053  |           | 1.251,90  | 1.055.266,21C |
| 06/12/2023                  | 74120 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA              | <a href="#">23800437</a> | 10053  |           | 202,30    | 1.055.468,51C |
| 06/12/2023                  | 132834 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA            | <a href="#">23800593</a> | 10053  |           | 13.231,68 | 1.068.700,19C |
| 06/12/2023                  | 2580 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS          | <a href="#">23800747</a> | 10053  |           | 7.450,00  | 1.076.150,19C |
| 06/12/2023                  | 56142 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA           | <a href="#">23800933</a> | 10053  |           | 2.126,81  | 1.078.277,00C |
| 06/12/2023                  | 51839 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO          | <a href="#">23800968</a> | 10053  |           | 1.099,00  | 1.079.376,00C |
| 06/12/2023                  | 19222 - META MOVEIS DE METAIS IND E C       | <a href="#">23801000</a> | 10053  |           | 320,00    | 1.079.696,00C |
| 06/12/2023                  | 1020 - F A PEREIRA EIRELI                   | <a href="#">23801166</a> | 10053  |           | 462,50    | 1.080.158,50C |
| 06/12/2023                  | 744 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME         | <a href="#">23801247</a> | 10053  |           | 2.040,00  | 1.082.198,50C |
| 06/12/2023                  | 761867 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR        | <a href="#">23801328</a> | 10053  |           | 1.150,00  | 1.083.348,50C |
| 06/12/2023                  | 19222 - META MOVEIS DE METAIS IND E C       | <a href="#">23804203</a> | 10004  | 320,00    |           | 1.083.028,50C |
| 07/12/2023                  | 2584 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS          | <a href="#">23799080</a> | 10053  |           | 770,00    | 1.083.798,50C |
| 07/12/2023                  | 2582 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS          | <a href="#">23799170</a> | 10053  |           | 1.620,42  | 1.085.418,92C |
| 07/12/2023                  | 12942 - MODERNA PAPELARIA LTDA              | <a href="#">23799340</a> | 10053  |           | 711,35    | 1.086.130,27C |
| 07/12/2023                  | 3596 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD          | <a href="#">23799374</a> | 10053  |           | 576,89    | 1.086.707,16C |
| 07/12/2023                  | 10521 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI         | <a href="#">23799390</a> | 10053  |           | 281,12    | 1.086.988,28C |
| 07/12/2023                  | 2581 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS          | <a href="#">23799609</a> | 10053  |           | 1.519,62  | 1.088.507,90C |
| 07/12/2023                  | 264794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR       | <a href="#">23799897</a> | 10053  |           | 2.111,36  | 1.090.619,26C |
| 07/12/2023                  | 14607 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA            | <a href="#">23800054</a> | 10053  |           | 1.918,90  | 1.092.538,16C |
| 07/12/2023                  | 391 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR           | <a href="#">23800763</a> | 10053  |           | 2.099,00  | 1.094.637,16C |
| 07/12/2023                  | 12945 - MODERNA PAPELARIA LTDA              | <a href="#">23800810</a> | 10053  |           | 144,00    | 1.094.781,16C |
| 07/12/2023                  | 25860 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO          | <a href="#">23800992</a> | 10053  |           | 308,70    | 1.095.089,86C |
| 07/12/2023                  | 368342 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC        | <a href="#">23801298</a> | 10053  |           | 1.593,28  | 1.096.683,14C |
| 08/12/2023                  | 56279 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA           | <a href="#">23799030</a> | 10053  |           | 11.975,84 | 1.108.658,98C |

| Data                        | Histórico                               | Chave                     | Contra | Débito   | Crédito   | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|---------------------------|--------|----------|-----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                           |        |          |           |               |
| 08/12/2023                  | 243971 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L   | <a href="#">23799293</a>  | 10053  |          | 1.230,83  | 1.109.889,81C |
| 08/12/2023                  | 640731 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA      | <a href="#">23799595</a>  | 10053  |          | 292,00    | 1.110.181,81C |
| 08/12/2023                  | 11319 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC     | <a href="#">23799820</a>  | 10053  |          | 10.843,47 | 1.121.025,28C |
| 08/12/2023                  | 44959 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME    | <a href="#">23799927</a>  | 10053  |          | 238,80    | 1.121.264,08C |
| 08/12/2023                  | 19422 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI     | <a href="#">23799994</a>  | 10053  |          | 240,00    | 1.121.504,08C |
| 08/12/2023                  | 100675 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H | <a href="#">23800070</a>  | 10053  |          | 2.909,64  | 1.124.413,72C |
| 08/12/2023                  | 198492 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO     | <a href="#">23800097</a>  | 10053  |          | 1.082,66  | 1.125.496,38C |
| 08/12/2023                  | 1803179 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR   | <a href="#">23800313</a>  | 10053  |          | 577,90    | 1.126.074,28C |
| 09/12/2023                  | 447 - DROGA MARYS                       | <a href="#">23801417</a>  | 10053  |          | 79,99     | 1.126.154,27C |
| 09/12/2023                  | 447 - DROGA MARYS                       | <a href="#">23804238</a>  | 10004  | 79,99    |           | 1.126.074,28C |
| 11/12/2023                  | 263103 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS    | <a href="#">23800194</a>  | 10053  |          | 2.075,00  | 1.128.149,28C |
| 11/12/2023                  | 262480 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS    | <a href="#">23801387</a>  | 10053  |          | 1.340,00  | 1.129.489,28C |
| 12/12/2023                  | 23783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR       | <a href="#">237998912</a> | 10053  |          | 498,00    | 1.129.987,28C |
| 12/12/2023                  | 10792 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI     | <a href="#">23799129</a>  | 10053  |          | 1.199,80  | 1.131.187,08C |
| 12/12/2023                  | 265469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | <a href="#">23799153</a>  | 10053  |          | 685,00    | 1.131.872,08C |
| 12/12/2023                  | 56750 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA       | <a href="#">23799226</a>  | 10053  |          | 2.945,47  | 1.134.817,55C |
| 12/12/2023                  | 6402 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT      | <a href="#">23799412</a>  | 10053  |          | 1.317,50  | 1.136.135,05C |
| 12/12/2023                  | 54723 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L      | <a href="#">23799498</a>  | 10053  |          | 304,00    | 1.136.439,05C |
| 12/12/2023                  | 1509 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA       | <a href="#">23799501</a>  | 10053  |          | 666,00    | 1.137.105,05C |
| 12/12/2023                  | 74380 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA          | <a href="#">23799528</a>  | 10053  |          | 288,00    | 1.137.393,05C |
| 12/12/2023                  | 1804940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR   | <a href="#">23799536</a>  | 10053  |          | 3.866,05  | 1.141.259,10C |
| 12/12/2023                  | 1804967 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR   | <a href="#">23799587</a>  | 10053  |          | 618,75    | 1.141.877,85C |
| 12/12/2023                  | 6390 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT      | <a href="#">23799641</a>  | 10053  |          | 1.122,50  | 1.143.000,35C |
| 12/12/2023                  | 14668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA        | <a href="#">23800046</a>  | 10053  |          | 2.116,70  | 1.145.117,05C |
| 12/12/2023                  | 3636 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD      | <a href="#">23800240</a>  | 10053  |          | 626,40    | 1.145.743,45C |
| 12/12/2023                  | 244121 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L   | <a href="#">23800364</a>  | 10053  |          | 1.268,14  | 1.147.011,59C |
| 12/12/2023                  | 6363 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT      | <a href="#">23800461</a>  | 10053  |          | 653,40    | 1.147.664,99C |
| 12/12/2023                  | 132758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA        | <a href="#">23800550</a>  | 10053  |          | 91,35     | 1.147.756,34C |
| 12/12/2023                  | 133038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA        | <a href="#">23800569</a>  | 10053  |          | 121,80    | 1.147.878,14C |
| 12/12/2023                  | 132902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA        | <a href="#">23800577</a>  | 10053  |          | 152,25    | 1.148.030,39C |
| 12/12/2023                  | 396 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR       | <a href="#">23800755</a>  | 10053  |          | 2.025,00  | 1.150.055,39C |
| 12/12/2023                  | 19450 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI     | <a href="#">23800798</a>  | 10053  |          | 1.794,00  | 1.151.849,39C |
| 12/12/2023                  | 137320 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD      | <a href="#">23800844</a>  | 10053  |          | 3.429,24  | 1.155.278,63C |
| 12/12/2023                  | 74315 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA          | <a href="#">23800887</a>  | 10053  |          | 479,04    | 1.155.757,67C |
| 12/12/2023                  | 10810 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI     | <a href="#">23801182</a>  | 10053  |          | 3.720,00  | 1.159.477,67C |
| 13/12/2023                  | 146948 - DROGARIA PRO SAUDE             | <a href="#">23801425</a>  | 10053  |          | 19,02     | 1.159.496,69C |
| 13/12/2023                  | 146948 - DROGARIA PRO SAUDE             | <a href="#">23804246</a>  | 10004  | 19,02    |           | 1.159.477,67C |
| 14/12/2023                  | 265600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | <a href="#">23798939</a>  | 10053  |          | 2.264,50  | 1.161.742,17C |
| 14/12/2023                  | 1805982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR   | <a href="#">23799315</a>  | 10053  |          | 2.420,08  | 1.164.162,25C |
| 14/12/2023                  | 4344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO        | <a href="#">23799404</a>  | 10053  |          | 693,00    | 1.164.855,25C |
| 14/12/2023                  | 12880 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT      | <a href="#">23799714</a>  | 10053  |          | 1.400,00  | 1.166.255,25C |
| 14/12/2023                  | 265836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | <a href="#">23799730</a>  | 10053  |          | 780,00    | 1.167.035,25C |
| 14/12/2023                  | 207 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME         | <a href="#">23799757</a>  | 10053  |          | 49,98     | 1.167.085,23C |
| 14/12/2023                  | 32433 - VFB BRASIL                      | <a href="#">23800003</a>  | 10053  |          | 1.276,93  | 1.168.362,16C |
| 14/12/2023                  | 265493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | <a href="#">23800038</a>  | 10053  |          | 1.039,40  | 1.169.401,56C |
| 14/12/2023                  | 100974 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H | <a href="#">23800089</a>  | 10053  |          | 4.086,93  | 1.173.488,49C |
| 14/12/2023                  | 56935 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA       | <a href="#">23800291</a>  | 10053  |          | 2.020,94  | 1.175.509,43C |
| 14/12/2023                  | 10973 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI     | <a href="#">23800488</a>  | 10053  |          | 3.516,84  | 1.179.026,27C |
| 14/12/2023                  | 4311 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO        | <a href="#">23800682</a>  | 10053  |          | 454,00    | 1.179.480,27C |
| 14/12/2023                  | 57089 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA       | <a href="#">23800836</a>  | 10053  |          | 2.091,23  | 1.181.571,50C |
| 14/12/2023                  | 14799 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -   | <a href="#">23800852</a>  | 10053  |          | 536,06    | 1.182.107,56C |
| 14/12/2023                  | 10938 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI     | <a href="#">23800909</a>  | 10053  |          | 323,55    | 1.182.431,11C |
| 14/12/2023                  | 52263 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO      | <a href="#">23801093</a>  | 10053  |          | 2.693,00  | 1.185.124,11C |
| 14/12/2023                  | 12877 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT      | <a href="#">23801280</a>  | 10053  |          | 164,85    | 1.185.288,96C |
| 14/12/2023                  | 208 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME         | <a href="#">23801310</a>  | 10053  |          | 90,86     | 1.185.379,82C |
| 14/12/2023                  | 207 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME         | <a href="#">23804254</a>  | 10004  | 49,98    |           | 1.185.329,84C |
| 14/12/2023                  | 208 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME         | <a href="#">23804297</a>  | 10004  | 90,86    |           | 1.185.238,98C |
| 15/12/2023                  | 684 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO       | <a href="#">23636130</a>  | 36617  | 2.040,00 |           | 1.183.198,98C |
| 15/12/2023                  | 131681 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA        | <a href="#">23636149</a>  | 36617  | 274,05   |           | 1.182.924,93C |

| Data                        | Histórico                           | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|---------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                     |                          |        |           |         |               |
| 15/12/2023                  | 132150 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA    | <a href="#">23636165</a> | 36617  | 213,15    |         | 1.182.711,78C |
| 15/12/2023                  | 242769 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL   | <a href="#">23636246</a> | 36617  | 13.323,97 |         | 1.169.387,81C |
| 15/12/2023                  | 50102 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS     | <a href="#">23636254</a> | 36617  | 970,00    |         | 1.168.417,81C |
| 15/12/2023                  | 50127 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS     | <a href="#">23636262</a> | 36617  | 16.504,00 |         | 1.151.913,81C |
| 15/12/2023                  | 13903 - BENENUTRI COMERCIAL LTD     | <a href="#">23636270</a> | 36617  | 925,80    |         | 1.150.988,01C |
| 15/12/2023                  | 13956 - BENENUTRI COMERCIAL LTD     | <a href="#">23636289</a> | 36617  | 1.827,90  |         | 1.149.160,11C |
| 15/12/2023                  | 5535 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR     | <a href="#">23636300</a> | 36617  | 1.072,50  |         | 1.148.087,61C |
| 15/12/2023                  | 5621 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR     | <a href="#">23636319</a> | 36617  | 1.860,11  |         | 1.146.227,50C |
| 15/12/2023                  | 5634 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR     | <a href="#">23636327</a> | 36617  | 6.572,06  |         | 1.139.655,44C |
| 15/12/2023                  | 5635 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR     | <a href="#">23636335</a> | 36617  | 438,88    |         | 1.139.216,56C |
| 15/12/2023                  | 5951 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR     | <a href="#">23636351</a> | 36617  | 543,09    |         | 1.138.673,47C |
| 15/12/2023                  | 260845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA  | <a href="#">23636360</a> | 36617  | 4.206,16  |         | 1.134.467,31C |
| 15/12/2023                  | 260952 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA  | <a href="#">23636378</a> | 36617  | 1.650,00  |         | 1.132.817,31C |
| 15/12/2023                  | 261005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA  | <a href="#">23636386</a> | 36617  | 19.872,64 |         | 1.112.944,67C |
| 15/12/2023                  | 261093 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA  | <a href="#">23636394</a> | 36617  | 25.160,70 |         | 1.087.783,97C |
| 15/12/2023                  | 261372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA  | <a href="#">23636408</a> | 36617  | 471,23    |         | 1.087.312,74C |
| 15/12/2023                  | 261781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA  | <a href="#">23636416</a> | 36617  | 217,40    |         | 1.087.095,34C |
| 15/12/2023                  | 1792626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC  | <a href="#">23636424</a> | 36617  | 2.650,80  |         | 1.084.444,54C |
| 15/12/2023                  | 1792686 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC  | <a href="#">23636432</a> | 36617  | 910,12    |         | 1.083.534,42C |
| 15/12/2023                  | 1795228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC  | <a href="#">23636440</a> | 36617  | 8.996,85  |         | 1.074.537,57C |
| 15/12/2023                  | 207801 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI   | <a href="#">23636483</a> | 36617  | 2.399,25  |         | 1.072.138,32C |
| 15/12/2023                  | 208945 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI   | <a href="#">23636505</a> | 36617  | 600,00    |         | 1.071.538,32C |
| 15/12/2023                  | 211073 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI   | <a href="#">23636513</a> | 36617  | 3.656,25  |         | 1.067.882,07C |
| 15/12/2023                  | 241418 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI   | <a href="#">23636521</a> | 36617  | 4.455,00  |         | 1.063.427,07C |
| 15/12/2023                  | 8932 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR     | <a href="#">23636564</a> | 36617  | 15.183,26 |         | 1.048.243,81C |
| 15/12/2023                  | 71923 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA      | <a href="#">23636580</a> | 36617  | 1.950,00  |         | 1.046.293,81C |
| 15/12/2023                  | 71929 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA      | <a href="#">23636599</a> | 36617  | 6.212,05  |         | 1.040.081,76C |
| 15/12/2023                  | 72485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA      | <a href="#">23636602</a> | 36617  | 1.868,00  |         | 1.038.213,76C |
| 15/12/2023                  | 72538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA      | <a href="#">23636610</a> | 36617  | 23.400,00 |         | 1.014.813,76C |
| 15/12/2023                  | 71368 - FARMATER MEDICAMENTOS       | <a href="#">23636645</a> | 36617  | 962,40    |         | 1.013.851,36C |
| 15/12/2023                  | 71706 - FARMATER MEDICAMENTOS       | <a href="#">23636653</a> | 36617  | 1.457,14  |         | 1.012.394,22C |
| 15/12/2023                  | 52641 - HB COMERCIO DE EMBALAGE     | <a href="#">23636661</a> | 36617  | 798,00    |         | 1.011.596,22C |
| 15/12/2023                  | 50647 - HOSPDROGAS COMERCIAL L      | <a href="#">23636670</a> | 36617  | 3.082,56  |         | 1.008.513,66C |
| 15/12/2023                  | 6254 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME     | <a href="#">23636718</a> | 36617  | 3.744,88  |         | 1.004.768,78C |
| 15/12/2023                  | 6826 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME     | <a href="#">23636726</a> | 36617  | 1.782,00  |         | 1.002.986,78C |
| 15/12/2023                  | 8173 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME     | <a href="#">23636742</a> | 36617  | 851,56    |         | 1.002.135,22C |
| 15/12/2023                  | 8879 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME     | <a href="#">23636750</a> | 36617  | 735,00    |         | 1.001.400,22C |
| 15/12/2023                  | 8933 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME     | <a href="#">23636769</a> | 36617  | 366,00    |         | 1.001.034,22C |
| 15/12/2023                  | 175709 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E | <a href="#">23636785</a> | 36617  | 6.530,00  |         | 994.504,22C   |
| 15/12/2023                  | 18731 - IMPERIAL COM MED PROD HO    | <a href="#">23636793</a> | 36617  | 2.125,00  |         | 992.379,22C   |
| 15/12/2023                  | 14614 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR    | <a href="#">23636831</a> | 36617  | 445,64    |         | 991.933,58C   |
| 15/12/2023                  | 14615 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR    | <a href="#">23636840</a> | 36617  | 327,04    |         | 991.606,54C   |
| 15/12/2023                  | 22360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL     | <a href="#">23636858</a> | 36617  | 442,50    |         | 991.164,04C   |
| 15/12/2023                  | 11497 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR     | <a href="#">23636890</a> | 36617  | 1.996,00  |         | 989.168,04C   |
| 15/12/2023                  | 11498 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR     | <a href="#">23636904</a> | 36617  | 697,61    |         | 988.470,43C   |
| 15/12/2023                  | 11676 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR     | <a href="#">23636912</a> | 36617  | 2.180,00  |         | 986.290,43C   |
| 15/12/2023                  | 44220 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -   | <a href="#">23636920</a> | 36617  | 580,00    |         | 985.710,43C   |
| 15/12/2023                  | 12782 - MODERNA PAPELARIA LTDA      | <a href="#">23636939</a> | 36617  | 4.898,65  |         | 980.811,78C   |
| 15/12/2023                  | 2467 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL    | <a href="#">23636947</a> | 36617  | 7.844,50  |         | 972.967,28C   |
| 15/12/2023                  | 2472 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL    | <a href="#">23636955</a> | 36617  | 15.545,18 |         | 957.422,10C   |
| 15/12/2023                  | 2475 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL    | <a href="#">23636963</a> | 36617  | 19.498,46 |         | 937.923,64C   |
| 15/12/2023                  | 2489 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL    | <a href="#">23636971</a> | 36617  | 145,00    |         | 937.778,64C   |
| 15/12/2023                  | 355 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA      | <a href="#">23636980</a> | 36617  | 2.925,56  |         | 934.853,08C   |
| 15/12/2023                  | 368 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA      | <a href="#">23636998</a> | 36617  | 160,00    |         | 934.693,08C   |
| 15/12/2023                  | 54069 - NL PRODUTOS HOSPITALARE     | <a href="#">23637021</a> | 36617  | 289,76    |         | 934.403,32C   |
| 15/12/2023                  | 630421 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | <a href="#">23637064</a> | 36617  | 318,50    |         | 934.084,82C   |
| 15/12/2023                  | 2428 - PM DOS REIS LTDA             | <a href="#">23637072</a> | 36617  | 545,00    |         | 933.539,82C   |
| 15/12/2023                  | 2471 - PM DOS REIS LTDA             | <a href="#">23637080</a> | 36617  | 590,00    |         | 932.949,82C   |
| 15/12/2023                  | 1024 - QB COMERCIO LTDA             | <a href="#">23637099</a> | 36617  | 3.319,00  |         | 929.630,82C   |



| Data                        | Histórico                             | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                       |                          |        |           |           |             |
| 15/12/2023                  | 1034 - QB COMERCIO LTDA               | <a href="#">23637102</a> | 36617  | 2.880,00  |           | 926.750,82C |
| 15/12/2023                  | 339267 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO     | <a href="#">23637110</a> | 36617  | 24.200,00 |           | 902.550,82C |
| 15/12/2023                  | 339759 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO     | <a href="#">23637129</a> | 36617  | 3.300,00  |           | 899.250,82C |
| 15/12/2023                  | 582 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA         | <a href="#">23637145</a> | 36617  | 1.778,86  |           | 897.471,96C |
| 15/12/2023                  | 4015 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS         | <a href="#">23637161</a> | 36617  | 1.430,00  |           | 896.041,96C |
| 15/12/2023                  | 4016 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS         | <a href="#">23637170</a> | 36617  | 344,67    |           | 895.697,29C |
| 15/12/2023                  | 97581 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO     | <a href="#">23637218</a> | 36617  | 4.488,27  |           | 891.209,02C |
| 15/12/2023                  | 97951 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO     | <a href="#">23637226</a> | 36617  | 3.973,24  |           | 887.235,78C |
| 15/12/2023                  | 98187 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO     | <a href="#">23637234</a> | 36617  | 516,24    |           | 886.719,54C |
| 15/12/2023                  | 98285 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO     | <a href="#">23637242</a> | 36617  | 6.247,22  |           | 880.472,32C |
| 15/12/2023                  | 1127 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC        | <a href="#">23637277</a> | 36617  | 2.280,00  |           | 878.192,32C |
| 15/12/2023                  | 265987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23798947</a> | 10053  |           | 1.113,00  | 879.305,32C |
| 15/12/2023                  | 4345 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO      | <a href="#">23799048</a> | 10053  |           | 998,67    | 880.303,99C |
| 15/12/2023                  | 2637 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS    | <a href="#">23799056</a> | 10053  |           | 80,00     | 880.383,99C |
| 15/12/2023                  | 2638 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS    | <a href="#">23799064</a> | 10053  |           | 780,00    | 881.163,99C |
| 15/12/2023                  | 11268 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23799145</a> | 10053  |           | 654,78    | 881.818,77C |
| 15/12/2023                  | 1191 - QB COMERCIO LTDA               | <a href="#">23799218</a> | 10053  |           | 4.725,00  | 886.543,77C |
| 15/12/2023                  | 73744 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD     | <a href="#">23799277</a> | 10053  |           | 1.180,80  | 887.724,57C |
| 15/12/2023                  | 54825 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L    | <a href="#">23799471</a> | 10053  |           | 302,50    | 888.027,07C |
| 15/12/2023                  | 2639 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS    | <a href="#">23799633</a> | 10053  |           | 4.280,30  | 892.307,37C |
| 15/12/2023                  | 23990 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR     | <a href="#">23799650</a> | 10053  |           | 2.454,00  | 894.761,37C |
| 15/12/2023                  | 14813 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - | <a href="#">23799722</a> | 10053  |           | 654,65    | 895.416,02C |
| 15/12/2023                  | 932682 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN | <a href="#">23799765</a> | 10053  |           | 118,60    | 895.534,62C |
| 15/12/2023                  | 932770 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN | <a href="#">23799838</a> | 10053  |           | 148,20    | 895.682,82C |
| 15/12/2023                  | 168 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA      | <a href="#">23799943</a> | 10053  |           | 500,00    | 896.182,82C |
| 15/12/2023                  | 199777 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO   | <a href="#">23800119</a> | 10053  |           | 988,24    | 897.171,06C |
| 15/12/2023                  | 32059 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGN    | <a href="#">23800283</a> | 10053  |           | 1.110,00  | 898.281,06C |
| 15/12/2023                  | 133840 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23800496</a> | 10053  |           | 121,80    | 898.402,86C |
| 15/12/2023                  | 133691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23800542</a> | 10053  |           | 91,35     | 898.494,21C |
| 15/12/2023                  | 74544 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA        | <a href="#">23800895</a> | 10053  |           | 176,80    | 898.671,01C |
| 15/12/2023                  | 11235 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23801255</a> | 10053  |           | 454,02    | 899.125,03C |
| 15/12/2023                  | 209 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME       | <a href="#">23801263</a> | 10053  |           | 29,90     | 899.154,93C |
| 15/12/2023                  | 209 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME       | <a href="#">23804289</a> | 10004  | 29,90     |           | 899.125,03C |
| 18/12/2023                  | 23989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR     | <a href="#">23798890</a> | 10053  |           | 1.834,55  | 900.959,58C |
| 18/12/2023                  | 1189 - QB COMERCIO LTDA               | <a href="#">23799005</a> | 10053  |           | 720,00    | 901.679,58C |
| 18/12/2023                  | 3659 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD    | <a href="#">23799358</a> | 10053  |           | 1.274,24  | 902.953,82C |
| 18/12/2023                  | 11362 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23799692</a> | 10053  |           | 23.159,94 | 926.113,76C |
| 18/12/2023                  | 4357 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO      | <a href="#">23800275</a> | 10053  |           | 320,00    | 926.433,76C |
| 18/12/2023                  | 54820 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L    | <a href="#">23800453</a> | 10053  |           | 305,64    | 926.739,40C |
| 18/12/2023                  | 162596 - DIAMED LATINO AMERICA SA     | <a href="#">23800658</a> | 10053  |           | 2.301,00  | 929.040,40C |
| 18/12/2023                  | 19538 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI   | <a href="#">23800771</a> | 10053  |           | 1.794,00  | 930.834,40C |
| 18/12/2023                  | 100957 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H | <a href="#">23801050</a> | 10053  |           | 110,97    | 930.945,37C |
| 18/12/2023                  | 100958 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H | <a href="#">23801069</a> | 10053  |           | 73,98     | 931.019,35C |
| 18/12/2023                  | 100956 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H | <a href="#">23801077</a> | 10053  |           | 110,97    | 931.130,32C |
| 18/12/2023                  | 399 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR     | <a href="#">23801131</a> | 10053  |           | 1.470,00  | 932.600,32C |
| 18/12/2023                  | 703 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA         | <a href="#">23801174</a> | 10053  |           | 370,90    | 932.971,22C |
| 19/12/2023                  | 132121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23636157</a> | 36617  | 14.402,08 |           | 918.569,14C |
| 19/12/2023                  | 208438 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI     | <a href="#">23636491</a> | 36617  | 13.971,30 |           | 904.597,84C |
| 19/12/2023                  | 241550 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI     | <a href="#">23636530</a> | 36617  | 6.960,00  |           | 897.637,84C |
| 19/12/2023                  | 629136 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA    | <a href="#">23637056</a> | 36617  | 5.705,90  |           | 891.931,94C |
| 19/12/2023                  | 244366 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | <a href="#">23799811</a> | 10053  |           | 1.864,65  | 893.796,59C |
| 19/12/2023                  | 3938 - H M BORGES                     | <a href="#">23800410</a> | 10053  |           | 882,00    | 894.678,59C |
| 20/12/2023                  | 14826 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - | <a href="#">23800151</a> | 10053  |           | 973,48    | 895.652,07C |
| 20/12/2023                  | 19527 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI   | <a href="#">23800259</a> | 10053  |           | 432,60    | 896.084,67C |
| 20/12/2023                  | 101271 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H | <a href="#">23800305</a> | 10053  |           | 17.710,24 | 913.794,91C |
| 21/12/2023                  | 1808781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | <a href="#">23798980</a> | 10053  |           | 2.015,30  | 915.810,21C |
| 21/12/2023                  | 74650 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA        | <a href="#">23799102</a> | 10053  |           | 4.842,16  | 920.652,37C |
| 21/12/2023                  | 11527 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23799110</a> | 10053  |           | 3.450,14  | 924.102,51C |
| 21/12/2023                  | 244488 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L | <a href="#">23799161</a> | 10053  |           | 1.483,95  | 925.586,46C |

| Data                        | Histórico                                 | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito   | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|-----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |           |               |
| 21/12/2023                  | 6503 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT        | <a href="#">23799250</a> | 10053  |          | 9.336,45  | 934.922,91C   |
| 21/12/2023                  | 45179 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME      | <a href="#">23799480</a> | 10053  |          | 646,00    | 935.568,91C   |
| 21/12/2023                  | 238697 - PAPELARIA DINAMICA LTDA          | <a href="#">23799625</a> | 10053  |          | 133,40    | 935.702,31C   |
| 21/12/2023                  | 215 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME           | <a href="#">23799781</a> | 10053  |          | 65,81     | 935.768,12C   |
| 21/12/2023                  | 266055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR     | <a href="#">23799862</a> | 10053  |          | 1.147,40  | 936.915,52C   |
| 21/12/2023                  | 1808780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR     | <a href="#">23799951</a> | 10053  |          | 1.113,98  | 938.029,50C   |
| 21/12/2023                  | 4409 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO          | <a href="#">23800020</a> | 10053  |          | 336,00    | 938.365,50C   |
| 21/12/2023                  | 14770 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA          | <a href="#">23800062</a> | 10053  |          | 15.715,70 | 954.081,20C   |
| 21/12/2023                  | 74658 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA            | <a href="#">23800127</a> | 10053  |          | 5.160,00  | 959.241,20C   |
| 21/12/2023                  | 343288 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME       | <a href="#">23800224</a> | 10053  |          | 28.600,00 | 987.841,20C   |
| 21/12/2023                  | 54906 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L        | <a href="#">23800445</a> | 10053  |          | 282,12    | 988.123,32C   |
| 21/12/2023                  | 133968 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA          | <a href="#">23800585</a> | 10053  |          | 152,25    | 988.275,57C   |
| 21/12/2023                  | 54905 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L        | <a href="#">23800674</a> | 10053  |          | 3.300,00  | 991.575,57C   |
| 21/12/2023                  | 4410 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO          | <a href="#">23800712</a> | 10053  |          | 454,00    | 992.029,57C   |
| 21/12/2023                  | 19581 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI       | <a href="#">23800780</a> | 10053  |          | 3.588,00  | 995.617,57C   |
| 21/12/2023                  | 643694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA        | <a href="#">23800801</a> | 10053  |          | 99,00     | 995.716,57C   |
| 21/12/2023                  | 13023 - MODERNA PAPELARIA LTDA            | <a href="#">23800828</a> | 10053  |          | 96,00     | 995.812,57C   |
| 21/12/2023                  | 26023 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO        | <a href="#">23800984</a> | 10053  |          | 196,00    | 996.008,57C   |
| 21/12/2023                  | 269704 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS      | <a href="#">23801026</a> | 10053  |          | 48,00     | 996.056,57C   |
| 21/12/2023                  | 74657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA            | <a href="#">23801034</a> | 10053  |          | 1.008,00  | 997.064,57C   |
| 21/12/2023                  | 45180 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME      | <a href="#">23801085</a> | 10053  |          | 748,50    | 997.813,07C   |
| 21/12/2023                  | 238700 - PAPELARIA DINAMICA LTDA          | <a href="#">23801107</a> | 10053  |          | 3.998,00  | 1.001.811,07C |
| 21/12/2023                  | 8980 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS         | <a href="#">23801115</a> | 10053  |          | 1.400,00  | 1.003.211,07C |
| 21/12/2023                  | 400 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR         | <a href="#">23801123</a> | 10053  |          | 1.470,00  | 1.004.681,07C |
| 21/12/2023                  | 643695 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA        | <a href="#">23801220</a> | 10053  |          | 273,00    | 1.004.954,07C |
| 21/12/2023                  | 52091 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L       | <a href="#">23801344</a> | 10053  |          | 78,85     | 1.005.032,92C |
| 21/12/2023                  | 215 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME           | <a href="#">23804262</a> | 10004  | 65,81    |           | 1.004.967,11C |
| 21/12/2023                  | 52091 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L       | <a href="#">23804300</a> | 10004  | 78,85    |           | 1.004.888,26C |
| 22/12/2023                  | 132398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA          | <a href="#">23636173</a> | 36617  | 91,35    |           | 1.004.796,91C |
| 22/12/2023                  | 14030 - BENENUTRI COMERCIAL LTD           | <a href="#">23636297</a> | 36617  | 4.095,00 |           | 1.000.701,91C |
| 22/12/2023                  | 5732 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR           | <a href="#">23636343</a> | 36617  | 281,44   |           | 1.000.420,47C |
| 22/12/2023                  | 1798177 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR     | <a href="#">23636459</a> | 36617  | 3.696,50 |           | 996.723,97C   |
| 22/12/2023                  | 252990 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI         | <a href="#">23636548</a> | 36617  | 1.335,00 |           | 995.388,97C   |
| 22/12/2023                  | 161364 - DIAMED LATINO AMERICA SA         | <a href="#">23636556</a> | 36617  | 650,00   |           | 994.738,97C   |
| 22/12/2023                  | 84642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP          | <a href="#">23636572</a> | 36617  | 139,20   |           | 994.599,77C   |
| 22/12/2023                  | 72861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA            | <a href="#">23636629</a> | 36617  | 1.104,00 |           | 993.495,77C   |
| 22/12/2023                  | 72871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA            | <a href="#">23636637</a> | 36617  | 698,00   |           | 992.797,77C   |
| 22/12/2023                  | 51837 - HOSPDROGAS COMERCIAL L            | <a href="#">23636688</a> | 36617  | 501,48   |           | 992.296,29C   |
| 22/12/2023                  | 54048 - HOSPDROGAS COMERCIAL L            | <a href="#">23636696</a> | 36617  | 2.066,61 |           | 990.229,68C   |
| 22/12/2023                  | 54566 - HOSPDROGAS COMERCIAL L            | <a href="#">23636700</a> | 36617  | 747,32   |           | 989.482,36C   |
| 22/12/2023                  | 8079 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME           | <a href="#">23636734</a> | 36617  | 1.587,00 |           | 987.895,36C   |
| 22/12/2023                  | 9484 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME           | <a href="#">23636777</a> | 36617  | 790,00   |           | 987.105,36C   |
| 22/12/2023                  | 18935 - IMPERIAL COM MED PROD HO          | <a href="#">23636807</a> | 36617  | 1.330,00 |           | 985.775,36C   |
| 22/12/2023                  | 19236 - IMPERIAL COM MED PROD HO          | <a href="#">23636815</a> | 36617  | 1.308,15 |           | 984.467,21C   |
| 22/12/2023                  | 23047 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL           | <a href="#">23636866</a> | 36617  | 298,98   |           | 984.168,23C   |
| 22/12/2023                  | 1498 - MARKA EDITORA GRAFICA LT           | <a href="#">23636874</a> | 36617  | 1.280,00 |           | 982.888,23C   |
| 22/12/2023                  | 1499 - MARKA EDITORA GRAFICA LT           | <a href="#">23636882</a> | 36617  | 2.060,00 |           | 980.828,23C   |
| 22/12/2023                  | 375 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA            | <a href="#">23637005</a> | 36617  | 165,00   |           | 980.663,23C   |
| 22/12/2023                  | 380 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA            | <a href="#">23637013</a> | 36617  | 988,00   |           | 979.675,23C   |
| 22/12/2023                  | 340329 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO         | <a href="#">23637137</a> | 36617  | 3.300,00 |           | 976.375,23C   |
| 22/12/2023                  | 4096 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS             | <a href="#">23637188</a> | 36617  | 816,00   |           | 975.559,23C   |
| 22/12/2023                  | 4162 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS             | <a href="#">23637196</a> | 36617  | 710,00   |           | 974.849,23C   |
| 22/12/2023                  | 952 - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS | <a href="#">23637200</a> | 36617  | 1.360,00 |           | 973.489,23C   |
| 22/12/2023                  | 19 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI            | <a href="#">23637250</a> | 36617  | 1.338,80 |           | 972.150,43C   |
| 22/12/2023                  | 244504 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L     | <a href="#">23798920</a> | 10053  |          | 10.391,12 | 982.541,55C   |
| 22/12/2023                  | 11986 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC       | <a href="#">23799013</a> | 10053  |          | 38.175,79 | 1.020.717,34C |
| 22/12/2023                  | 266557 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR     | <a href="#">23799099</a> | 10053  |          | 6.807,40  | 1.027.524,74C |
| 22/12/2023                  | 74718 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA            | <a href="#">23799200</a> | 10053  |          | 2.840,00  | 1.030.364,74C |
| 22/12/2023                  | 11705 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI       | <a href="#">23799234</a> | 10053  |          | 1.127,70  | 1.031.492,44C |

| Data                        | Histórico                             | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual   |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                       |                          |        |           |           |               |
| 22/12/2023                  | 3685 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD    | <a href="#">23799366</a> | 10053  |           | 3.151,61  | 1.034.644,05C |
| 22/12/2023                  | 2662 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS    | <a href="#">23799382</a> | 10053  |           | 9.478,95  | 1.044.123,00C |
| 22/12/2023                  | 6563 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT    | <a href="#">23799447</a> | 10053  |           | 899,00    | 1.045.022,00C |
| 22/12/2023                  | 58094 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | <a href="#">23799455</a> | 10053  |           | 3.468,59  | 1.048.490,59C |
| 22/12/2023                  | 718 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA         | <a href="#">23799617</a> | 10053  |           | 1.286,93  | 1.049.777,52C |
| 22/12/2023                  | 1214 - QB COMERCIO LTDA               | <a href="#">23799676</a> | 10053  |           | 2.100,00  | 1.051.877,52C |
| 22/12/2023                  | 266545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23799706</a> | 10053  |           | 11.455,74 | 1.063.333,26C |
| 22/12/2023                  | 58279 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | <a href="#">23799846</a> | 10053  |           | 3.064,00  | 1.066.397,26C |
| 22/12/2023                  | 1029 - F. A. PEREIRA EIRELI           | <a href="#">23799978</a> | 10053  |           | 196,00    | 1.066.593,26C |
| 22/12/2023                  | 1809272 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | <a href="#">23800135</a> | 10053  |           | 10.286,00 | 1.076.879,26C |
| 22/12/2023                  | 57920 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | <a href="#">23800470</a> | 10053  |           | 3.591,88  | 1.080.471,14C |
| 22/12/2023                  | 1809693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | <a href="#">23800739</a> | 10053  |           | 915,50    | 1.081.386,64C |
| 22/12/2023                  | 2660 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS    | <a href="#">23800879</a> | 10053  |           | 201,60    | 1.081.588,24C |
| 22/12/2023                  | 24194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR     | <a href="#">23800917</a> | 10053  |           | 1.424,00  | 1.083.012,24C |
| 22/12/2023                  | 266592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23800925</a> | 10053  |           | 402,00    | 1.083.414,24C |
| 22/12/2023                  | 266768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23800941</a> | 10053  |           | 187,60    | 1.083.601,84C |
| 22/12/2023                  | 717 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA         | <a href="#">23800976</a> | 10053  |           | 7.233,15  | 1.090.834,99C |
| 22/12/2023                  | 21302 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME      | <a href="#">23801018</a> | 10053  |           | 124,99    | 1.090.959,98C |
| 22/12/2023                  | 1521 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA     | <a href="#">23801140</a> | 10053  |           | 785,00    | 1.091.744,98C |
| 22/12/2023                  | 1809200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | <a href="#">23801158</a> | 10053  |           | 1.213,49  | 1.092.958,47C |
| 22/12/2023                  | 21302 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME      | <a href="#">23804319</a> | 10004  | 124,99    |           | 1.092.833,48C |
| 26/12/2023                  | 57615 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | <a href="#">23799021</a> | 10053  |           | 539,49    | 1.093.372,97C |
| 26/12/2023                  | 11721 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23799307</a> | 10053  |           | 3.482,50  | 1.096.855,47C |
| 26/12/2023                  | 24222 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR     | <a href="#">23799463</a> | 10053  |           | 229,88    | 1.097.085,35C |
| 26/12/2023                  | 276796 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS  | <a href="#">23799684</a> | 10053  |           | 1.825,00  | 1.098.910,35C |
| 26/12/2023                  | 276888 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS  | <a href="#">23799773</a> | 10053  |           | 1.590,00  | 1.100.500,35C |
| 26/12/2023                  | 216 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME       | <a href="#">23799790</a> | 10053  |           | 7,90      | 1.100.508,25C |
| 26/12/2023                  | 11758 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23799854</a> | 10053  |           | 363,00    | 1.100.871,25C |
| 26/12/2023                  | 266842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23799919</a> | 10053  |           | 917,40    | 1.101.788,65C |
| 26/12/2023                  | 276845 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS  | <a href="#">23800186</a> | 10053  |           | 4.049,70  | 1.105.838,35C |
| 26/12/2023                  | 275229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS  | <a href="#">23800208</a> | 10053  |           | 1.328,00  | 1.107.166,35C |
| 26/12/2023                  | 266735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | <a href="#">23800216</a> | 10053  |           | 900,00    | 1.108.066,35C |
| 26/12/2023                  | 11725 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI   | <a href="#">23800860</a> | 10053  |           | 889,45    | 1.108.955,80C |
| 26/12/2023                  | 58194 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     | <a href="#">23801336</a> | 10053  |           | 1.589,60  | 1.110.545,40C |
| 26/12/2023                  | 216 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME       | <a href="#">23804270</a> | 10004  | 7,90      |           | 1.110.537,50C |
| 27/12/2023                  | 12178 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC   | <a href="#">23799188</a> | 10053  |           | 9.001,14  | 1.119.538,64C |
| 27/12/2023                  | 13103 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT    | <a href="#">23799285</a> | 10053  |           | 875,00    | 1.120.413,64C |
| 27/12/2023                  | 6562 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT    | <a href="#">23799420</a> | 10053  |           | 449,50    | 1.120.863,14C |
| 27/12/2023                  | 766033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR  | <a href="#">23800232</a> | 10053  |           | 1.281,40  | 1.122.144,54C |
| 27/12/2023                  | 766146 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR  | <a href="#">23800399</a> | 10053  |           | 2.237,80  | 1.124.382,34C |
| 27/12/2023                  | 131891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23800526</a> | 10053  |           | 267,35    | 1.124.649,69C |
| 27/12/2023                  | 74277 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD     | <a href="#">23800631</a> | 10053  |           | 190,55    | 1.124.840,24C |
| 27/12/2023                  | 4448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO      | <a href="#">23800690</a> | 10053  |           | 454,00    | 1.125.294,24C |
| 27/12/2023                  | 1527 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA     | <a href="#">23801190</a> | 10053  |           | 99,00     | 1.125.393,24C |
| 27/12/2023                  | 1526 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA     | <a href="#">23801204</a> | 10053  |           | 495,00    | 1.125.888,24C |
| 27/12/2023                  | 277393 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS  | <a href="#">23801379</a> | 10053  |           | 380,00    | 1.126.268,24C |
| 27/12/2023                  | 4447 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO      | <a href="#">23801395</a> | 10053  |           | 865,00    | 1.127.133,24C |
| 28/12/2023                  | 132450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23636181</a> | 36617  | 297,80    |           | 1.126.835,44C |
| 28/12/2023                  | 132634 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23636190</a> | 36617  | 91,35     |           | 1.126.744,09C |
| 28/12/2023                  | 132758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23636203</a> | 36617  | 91,35     |           | 1.126.652,74C |
| 28/12/2023                  | 132834 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23636211</a> | 36617  | 13.231,68 |           | 1.113.421,06C |
| 28/12/2023                  | 132902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | <a href="#">23636220</a> | 36617  | 152,25    |           | 1.113.268,81C |
| 28/12/2023                  | 24262 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR     | <a href="#">23798904</a> | 10053  |           | 1.335,00  | 1.114.603,81C |
| 28/12/2023                  | 5763 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR     | <a href="#">23798971</a> | 10053  |           | 3.200,00  | 1.117.803,81C |
| 28/12/2023                  | 6587 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT    | <a href="#">23799196</a> | 10053  |           | 8.960,00  | 1.126.763,81C |
| 28/12/2023                  | 6586 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT    | <a href="#">23799439</a> | 10053  |           | 7.758,65  | 1.134.522,46C |
| 28/12/2023                  | 13071 - MODERNA PAPELARIA LTDA        | <a href="#">23799544</a> | 10053  |           | 5.098,40  | 1.139.620,86C |
| 28/12/2023                  | 13031 - MODERNA PAPELARIA LTDA        | <a href="#">23799900</a> | 10053  |           | 500,00    | 1.140.120,86C |
| 28/12/2023                  | 12009 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI    | <a href="#">23800143</a> | 10053  |           | 733,58    | 1.140.854,44C |

| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito           | Saldo atual          |
|--|--|--------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |                          |        |                        |                   |                      |
| 28/12/2023   | 148382 - DROGARIA PRO SAUDE  | <a href="#">23800160</a> | 10053  |                        | 59,80             | 1.140.914,24C        |
| 28/12/2023   | 26073 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO   | <a href="#">23800372</a> | 10053  |                        | 1.980,00          | 1.142.894,24C        |
| 28/12/2023   | 134168 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | <a href="#">23800500</a> | 10053  |                        | 91,35             | 1.142.985,59C        |
| 28/12/2023   | 134100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | <a href="#">23800534</a> | 10053  |                        | 297,80            | 1.143.283,39C        |
| 28/12/2023   | 260386 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H   | <a href="#">23801409</a> | 10053  |                        | 3.194,70          | 1.146.478,09C        |
| 28/12/2023   | 148382 - DROGARIA PRO SAUDE  | <a href="#">23804327</a> | 10004  | 59,80                  |                   | 1.146.418,29C        |
| 29/12/2023   | 267061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  | <a href="#">23799331</a> | 10053  |                        | 915,00            | 1.147.333,29C        |
| 29/12/2023   | 778 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME  | <a href="#">23799552</a> | 10053  |                        | 2.140,00          | 1.149.473,29C        |
| 29/12/2023   | 1229 - QB COMERCIO LTDA  | <a href="#">23799668</a> | 10053  |                        | 4.900,00          | 1.154.373,29C        |
| 29/12/2023   | 74837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA   | <a href="#">23799749</a> | 10053  |                        | 735,00            | 1.155.108,29C        |
| 29/12/2023   | 267145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  | <a href="#">23799803</a> | 10053  |                        | 3.643,20          | 1.158.751,49C        |
| 29/12/2023   | 644757 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA   | <a href="#">23799889</a> | 10053  |                        | 2.879,50          | 1.161.630,99C        |
| 29/12/2023   | 260382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H   | <a href="#">23799960</a> | 10053  |                        | 2.954,10          | 1.164.585,09C        |
| 29/12/2023   | 4458 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO   | <a href="#">23800011</a> | 10053  |                        | 1.584,00          | 1.166.169,09C        |
| 29/12/2023   | 201544 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO  | <a href="#">23800100</a> | 10053  |                        | 1.560,15          | 1.167.729,24C        |
| 29/12/2023   | 244660 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L  | <a href="#">23800321</a> | 10053  |                        | 1.039,11          | 1.168.768,35C        |
| 29/12/2023   | 404 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR  | <a href="#">23800356</a> | 10053  |                        | 32,00             | 1.168.800,35C        |
| 29/12/2023   | 134312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | <a href="#">23800518</a> | 10053  |                        | 91,35             | 1.168.891,70C        |
| 29/12/2023   | 279318 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS   | <a href="#">23800615</a> | 10053  |                        | 1.380,00          | 1.170.271,70C        |
| 29/12/2023   | 13115 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT   | <a href="#">23800623</a> | 10053  |                        | 1.550,00          | 1.171.821,70C        |
| 29/12/2023   | 13130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT   | <a href="#">23800666</a> | 10053  |                        | 28.160,00         | 1.199.981,70C        |
| 29/12/2023   | 4460 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO   | <a href="#">23800704</a> | 10053  |                        | 454,00            | 1.200.435,70C        |
| 29/12/2023   | 1530 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA  | <a href="#">23801212</a> | 10053  |                        | 1.500,00          | 1.201.935,70C        |
| 29/12/2023   | 370393 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC   | <a href="#">23801301</a> | 10053  |                        | 1.103,04          | 1.203.038,74C        |
| 29/12/2023   | 244683 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L  | <a href="#">23801360</a> | 10053  |                        | 830,02            | 1.203.868,76C        |
| 31/12/2023   | DEVOLUCOES 12/2023   | <a href="#">23804106</a> | 10053  | 873,10                 |                   | 1.202.995,66C        |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>467.094,87</b>      | <b>579.135,61</b> | <b>1.202.995,66C</b> |
| <b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>159.481,81C</b>   |
| 01/12/2023   | 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2023                | <a href="#">23371285</a> | 20068  |                        | 12.200,50         | 171.682,31C          |
| 01/12/2023   | 806 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23419407</a> | 20068  |                        | 11.745,50         | 183.427,81C          |
| 01/12/2023   | 36 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23419458</a> | 20068  |                        | 16.855,73         | 200.283,54C          |
| 01/12/2023   | 37 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23419490</a> | 20068  |                        | 8.885,00          | 209.168,54C          |
| 01/12/2023   | 77 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023                       | <a href="#">23419849</a> | 20068  |                        | 7.448,00          | 216.616,54C          |
| 01/12/2023   | 56 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23419865</a> | 20068  |                        | 13.000,00         | 229.616,54C          |
| 01/12/2023   | 57 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23419873</a> | 20068  |                        | 11.250,00         | 240.866,54C          |
| 01/12/2023   | 38 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23419881</a> | 36897  |                        | 11.711,61         | 252.578,15C          |
| 01/12/2023   | 276 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23419938</a> | 20068  |                        | 18.770,00         | 271.348,15C          |
| 01/12/2023   | 67 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23419970</a> | 20068  |                        | 6.369,35          | 277.717,50C          |
| 01/12/2023   | 567 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420049</a> | 20068  |                        | 10.842,00         | 288.559,50C          |
| 01/12/2023   | 223 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2023 | <a href="#">23420278</a> | 20068  |                        | 13.448,40         | 302.007,90C          |
| 01/12/2023   | 83 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA  | <a href="#">23420375</a> | 36897  |                        | 12.515,84         | 314.523,74C          |
| 01/12/2023   | 566 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420472</a> | 20068  |                        | 9.780,38          | 324.304,12C          |
| 01/12/2023   | 809 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23420510</a> | 20068  |                        | 247.470,20        | 571.774,32C          |
| 01/12/2023   | 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                       | <a href="#">23420669</a> | 36081  |                        | 1.084,20          | 572.858,52C          |
| 01/12/2023   | 1412 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23420766</a> | 20068  |                        | 23.491,00         | 596.349,52C          |
| 01/12/2023   | 410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023                                   | <a href="#">23617101</a> | 35019  | 35.550,45              |                   | 560.799,07C          |
| 01/12/2023   | 426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023                                   | <a href="#">23617110</a> | 35019  | 23.827,00              |                   | 536.972,07C          |
| 03/12/2023   | 581 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420081</a> | 20068  |                        | 121.069,00        | 658.041,07C          |
| 03/12/2023   | 582 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420120</a> | 20068  |                        | 22.245,98         | 680.287,05C          |
| 03/12/2023   | 580 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420227</a> | 20068  |                        | 107.087,52        | 787.374,57C          |



| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito     | Crédito    | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|------------|------------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |            |            |               |
| 03/12/2023                  | 579 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                             | <a href="#">23420723</a> | 20068  |            | 210.057,97 | 997.432,54C   |
| 04/12/2023                  | 28 - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23419920</a> | 20068  |            | 11.950,00  | 1.009.382,54C |
| 04/12/2023                  | 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023                   | <a href="#">23420189</a> | 20068  |            | 11.158,22  | 1.020.540,76C |
| 04/12/2023                  | 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA                                     | <a href="#">23420359</a> | 36079  |            | 12.738,70  | 1.033.279,46C |
| 04/12/2023                  | 513 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA                                       | <a href="#">23420391</a> | 36897  |            | 8.630,23   | 1.041.909,69C |
| 04/12/2023                  | 49 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA  | <a href="#">23420456</a> | 36897  |            | 6.271,36   | 1.048.181,05C |
| 05/12/2023                  | 54 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23420430</a> | 20068  |            | 11.760,00  | 1.059.941,05C |
| 05/12/2023                  | 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | <a href="#">23420553</a> | 36081  |            | 6.750,00   | 1.066.691,05C |
| 05/12/2023                  | 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2023                      | <a href="#">23420561</a> | 20068  |            | 4.195,31   | 1.070.886,36C |
| 06/12/2023                  | 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | <a href="#">23420588</a> | 36897  |            | 10.570,95  | 1.081.457,31C |
| 07/12/2023                  | 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS                      | <a href="#">23637382</a> | 36617  | 56.359,87  |            | 1.025.097,44C |
| 08/12/2023                  | 817 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                  | <a href="#">23421797</a> | 36897  |            | 20.885,23  | 1.045.982,67C |
| 12/12/2023                  | 1106 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023                              | <a href="#">23420987</a> | 20068  |            | 20.614,50  | 1.066.597,17C |
| 13/12/2023                  | 15988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS                      | <a href="#">23421967</a> | 36078  |            | 4.091,88   | 1.070.689,05C |
| 13/12/2023                  | 15989 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DIFERENCA PROVISAO | <a href="#">23422017</a> | 36078  |            | 13.154,36  | 1.083.843,41C |
| 13/12/2023                  | 15989 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS                      | <a href="#">23422025</a> | 20068  |            | 56.232,55  | 1.140.075,96C |
| 13/12/2023                  | 276 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA  | <a href="#">23637293</a> | 36617  | 18.770,00  |            | 1.121.305,96C |
| 13/12/2023                  | 77 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                    | <a href="#">23637307</a> | 36617  | 7.448,00   |            | 1.113.857,96C |
| 13/12/2023                  | 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS                                   | <a href="#">23637323</a> | 36617  | 12.200,50  |            | 1.101.657,46C |
| 13/12/2023                  | 799 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS                                   | <a href="#">23637331</a> | 36617  | 1.474,37   |            | 1.100.183,09C |
| 13/12/2023                  | 806 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS                                   | <a href="#">23637340</a> | 36617  | 11.745,50  |            | 1.088.437,59C |
| 13/12/2023                  | 809 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS                                   | <a href="#">23637358</a> | 36617  | 247.470,20 |            | 840.967,39C   |
| 13/12/2023                  | 49 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA  | <a href="#">23637366</a> | 36617  | 6.271,36   |            | 834.696,03C   |
| 13/12/2023                  | 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA                                      | <a href="#">23637374</a> | 36617  | 10.945,31  |            | 823.750,72C   |
| 13/12/2023                  | 38 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ANÁLISES ESTATÍSTICA                         | <a href="#">23637390</a> | 36617  | 11.711,61  |            | 812.039,11C   |
| 13/12/2023                  | 36 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA                                 | <a href="#">23637404</a> | 36617  | 16.855,73  |            | 795.183,38C   |
| 13/12/2023                  | 37 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR                       | <a href="#">23637412</a> | 36617  | 8.885,00   |            | 786.298,38C   |
| 13/12/2023                  | 580 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)                           | <a href="#">23637447</a> | 36617  | 107.087,52 |            | 679.210,86C   |
| 13/12/2023                  | 566 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria                               | <a href="#">23637455</a> | 36617  | 9.780,38   |            | 669.430,48C   |
| 13/12/2023                  | 567 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)                             | <a href="#">23637463</a> | 36617  | 10.842,00  |            | 658.588,48C   |
| 13/12/2023                  | 581 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)                          | <a href="#">23637471</a> | 36617  | 121.069,00 |            | 537.519,48C   |
| 13/12/2023                  | 582 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação                    | <a href="#">23637480</a> | 36617  | 22.245,98  |            | 515.273,50C   |
| 13/12/2023                  | 223 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA              | <a href="#">23637498</a> | 36617  | 13.448,40  |            | 501.825,10C   |
| 13/12/2023                  | 28 - JP MED LTDA  | <a href="#">23637501</a> | 36617  | 11.950,00  |            | 489.875,10C   |
| 13/12/2023                  | 29 - JV INFECTOLOGIA LTDA   | <a href="#">23637510</a> | 36617  | 5.096,00   |            | 484.779,10C   |
| 13/12/2023                  | 56 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH              | <a href="#">23637528</a> | 36617  | 13.000,00  |            | 471.779,10C   |
| 13/12/2023                  | 57 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia - ALA C       | <a href="#">23637536</a> | 36617  | 11.250,00  |            | 460.529,10C   |
| 13/12/2023                  | 67 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA   | <a href="#">23637544</a> | 36617  | 6.369,35   |            | 454.159,75C   |
| 13/12/2023                  | 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                     | <a href="#">23637560</a> | 36617  | 12.738,70  |            | 441.421,05C   |
| 13/12/2023                  | 54 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA                                     | <a href="#">23637579</a> | 36617  | 11.760,00  |            | 429.661,05C   |
| 13/12/2023                  | 513 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA  | <a href="#">23637587</a> | 36617  | 8.630,23   |            | 421.030,82C   |
| 13/12/2023                  | 78 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA   | <a href="#">23637595</a> | 36617  | 12.536,32  |            | 408.494,50C   |
| 13/12/2023                  | 83 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA   | <a href="#">23637609</a> | 36617  | 12.515,84  |            | 395.978,66C   |
| 13/12/2023                  | 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA                                   | <a href="#">23637617</a> | 36617  | 11.158,22  |            | 384.820,44C   |
| 13/12/2023                  | 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASULAR LTDA                                     | <a href="#">23637927</a> | 36617  | 1.084,20   |            | 383.736,24C   |
| 15/12/2023                  | 579 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)                               | <a href="#">23637439</a> | 36617  | 210.057,97 |            | 173.678,27C   |
| 19/12/2023                  | 1108 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023                              | <a href="#">23421576</a> | 36897  |            | 13.146,85  | 186.825,12C   |
| 19/12/2023                  | 1109 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023                              | <a href="#">23421592</a> | 36897  |            | 19.392,54  | 206.217,66C   |

| Data  | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito             | Saldo atual        |
|---|--|--------------------------|--------|------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                             |  |                          |        |                        |                     |                    |
| 21/12/2023  | 1412 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR                                      | <a href="#">23637315</a> | 36617  | 23.491,00              |                     | 182.726,66C        |
| 21/12/2023  | 1106 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA   | <a href="#">23637625</a> | 36617  | 20.614,50              |                     | 162.112,16C        |
| 27/12/2023  | 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | <a href="#">23422220</a> | 36897  |                        | 15.050,00           | 177.162,16C        |
| 27/12/2023  | 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023                      | <a href="#">23422238</a> | 20068  |                        | 22.038,67           | 199.200,83C        |
| <b>Total conta:</b>                                     |  |                          |        | <b>1.126.240,51</b>    | <b>1.165.959,53</b> | <b>199.200,83C</b> |
| <b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>0,00</b>        |
| 20/12/2023  | 13º/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2023 - 2º PARCELA  | <a href="#">23634499</a> | 36617  | 780.952,87             |                     | 780.952,87D        |
| 28/12/2023  | 12/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO   | <a href="#">23634480</a> | 36617  | 1.728.417,05           |                     | 2.509.369,92D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722401</a> | 36233  |                        | 83.700,23           | 2.425.669,69D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722428</a> | 36233  |                        | 75.190,68           | 2.350.479,01D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722444</a> | 36233  |                        | 63.930,74           | 2.286.548,27D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722460</a> | 36233  |                        | 60.748,61           | 2.225.799,66D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722487</a> | 36233  |                        | 52.740,99           | 2.173.058,67D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722509</a> | 36233  |                        | 50.618,01           | 2.122.440,66D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722525</a> | 36233  |                        | 50.296,61           | 2.072.144,05D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722541</a> | 36233  |                        | 48.732,09           | 2.023.411,96D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722568</a> | 36233  |                        | 48.618,27           | 1.974.793,69D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722584</a> | 36233  |                        | 44.821,46           | 1.929.972,23D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722606</a> | 36233  |                        | 44.224,45           | 1.885.747,78D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722622</a> | 36233  |                        | 43.347,56           | 1.842.400,22D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722649</a> | 36233  |                        | 42.392,58           | 1.800.007,64D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722665</a> | 36233  |                        | 41.103,54           | 1.758.904,10D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722681</a> | 36233  |                        | 39.954,13           | 1.718.949,97D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722703</a> | 36233  |                        | 35.316,59           | 1.683.633,38D      |
| 31/12/2023  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO   | <a href="#">23722711</a> | 36233  | 33.483,77              |                     | 1.717.117,15D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722746</a> | 36233  |                        | 31.928,85           | 1.685.188,30D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722762</a> | 36233  |                        | 31.815,77           | 1.653.372,53D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722789</a> | 36233  |                        | 30.827,33           | 1.622.545,20D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722800</a> | 36233  |                        | 30.735,40           | 1.591.809,80D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722827</a> | 36233  |                        | 29.535,32           | 1.562.274,48D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722843</a> | 36233  |                        | 27.030,39           | 1.535.244,09D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722860</a> | 36233  |                        | 25.647,48           | 1.509.596,61D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722886</a> | 36233  |                        | 25.041,71           | 1.484.554,90D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722908</a> | 36233  |                        | 24.539,45           | 1.460.015,45D      |
| 31/12/2023  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO   | <a href="#">23722916</a> | 36233  | 22.211,55              |                     | 1.482.227,00D      |
| 31/12/2023  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO  | <a href="#">23722932</a> | 36233  | 22.070,84              |                     | 1.504.297,84D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722967</a> | 36233  |                        | 21.397,35           | 1.482.900,49D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23722983</a> | 36233  |                        | 20.660,39           | 1.462.240,10D      |
| 31/12/2023  | EVT 0041 - FERIAS NO MES   | <a href="#">23723009</a> | 36233  |                        | 19.898,50           | 1.442.341,60D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23723025</a> | 36233  |                        | 19.279,32           | 1.423.062,28D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23723041</a> | 36233  |                        | 19.235,47           | 1.403.826,81D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23723068</a> | 36233  |                        | 18.090,31           | 1.385.736,50D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23723084</a> | 36233  |                        | 17.471,65           | 1.368.264,85D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23723106</a> | 36233  |                        | 17.292,53           | 1.350.972,32D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23723122</a> | 36233  |                        | 17.272,13           | 1.333.700,19D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23723149</a> | 36233  |                        | 15.852,07           | 1.317.848,12D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23723165</a> | 36233  |                        | 15.657,78           | 1.302.190,34D      |
| 31/12/2023  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23723181</a> | 36233  |                        | 15.389,39           | 1.286.800,95D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23723203</a> | 36233  |                        | 15.019,50           | 1.271.781,45D      |
| 31/12/2023  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO   | <a href="#">23723220</a> | 36233  |                        | 14.369,18           | 1.257.412,27D      |
| 31/12/2023  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23723246</a> | 36233  |                        | 13.945,54           | 1.243.466,73D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23723262</a> | 36233  |                        | 13.732,42           | 1.229.734,31D      |
| 31/12/2023  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23723289</a> | 36233  |                        | 13.241,22           | 1.216.493,09D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23723300</a> | 36233  |                        | 13.037,75           | 1.203.455,34D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23723327</a> | 36233  |                        | 12.960,00           | 1.190.495,34D      |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  | <a href="#">23723343</a> | 36233  |                        | 12.960,00           | 1.177.535,34D      |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23723351</a> | 36233  | 12.631,31              |                     | 1.190.166,65D      |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |           |           |               |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723378</a> | 36233  | 12.348,45 |           | 1.202.515,10D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723408</a> | 36233  |           | 12.045,13 | 1.190.469,97D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723424</a> | 36233  |           | 11.633,12 | 1.178.836,85D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723440</a> | 36233  |           | 11.466,60 | 1.167.370,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23723459</a> | 36233  | 11.422,35 |           | 1.178.792,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23723483</a> | 36233  |           | 11.110,63 | 1.167.681,97D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723505</a> | 36233  |           | 11.002,26 | 1.156.679,71D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723521</a> | 36233  |           | 10.758,07 | 1.145.921,64D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23723530</a> | 36233  | 9.938,98  |           | 1.155.860,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23723556</a> | 36233  | 9.933,83  |           | 1.165.794,45D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723572</a> | 36233  | 9.820,25  |           | 1.175.614,70D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723599</a> | 36233  | 9.686,82  |           | 1.185.301,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23723610</a> | 36233  | 9.655,61  |           | 1.194.957,13D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23723645</a> | 36233  |           | 9.587,51  | 1.185.369,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723661</a> | 36233  |           | 9.504,14  | 1.175.865,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723688</a> | 36233  |           | 9.403,44  | 1.166.462,04D |
| 31/12/2023                  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | <a href="#">23723696</a> | 36233  | 9.074,84  |           | 1.175.536,88D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723726</a> | 36233  |           | 9.053,56  | 1.166.483,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    | <a href="#">23723742</a> | 36233  |           | 8.980,74  | 1.157.502,58D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723769</a> | 36233  |           | 8.846,02  | 1.148.656,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23723785</a> | 36233  |           | 8.825,64  | 1.139.830,92D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723793</a> | 36233  | 8.773,61  |           | 1.148.604,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE         | <a href="#">23723823</a> | 36233  |           | 8.773,20  | 1.139.831,33D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723840</a> | 36233  |           | 8.700,56  | 1.131.130,77D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723866</a> | 36233  |           | 8.628,06  | 1.122.502,71D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23723874</a> | 36233  | 8.563,66  |           | 1.131.066,37D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723904</a> | 36233  |           | 8.543,05  | 1.122.523,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723912</a> | 36233  | 8.513,68  |           | 1.131.037,00D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23723947</a> | 36233  |           | 8.277,60  | 1.122.759,40D |
| 31/12/2023                  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | <a href="#">23723963</a> | 36233  |           | 8.232,35  | 1.114.527,05D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723971</a> | 36233  | 8.094,53  |           | 1.122.621,58D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723998</a> | 36233  | 8.036,45  |           | 1.130.658,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23724021</a> | 36233  |           | 7.994,38  | 1.122.663,65D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724048</a> | 36233  |           | 7.989,34  | 1.114.674,31D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | <a href="#">23724064</a> | 36233  |           | 7.812,76  | 1.106.861,55D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724072</a> | 36233  | 7.806,56  |           | 1.114.668,11D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724102</a> | 36233  |           | 7.800,34  | 1.106.867,77D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724110</a> | 36233  | 7.740,50  |           | 1.114.608,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23724145</a> | 36233  |           | 7.700,14  | 1.106.908,13D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23724161</a> | 36233  |           | 7.639,44  | 1.099.268,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23724170</a> | 36233  | 7.530,93  |           | 1.106.799,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23724200</a> | 36233  |           | 7.512,86  | 1.099.286,76D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724226</a> | 36233  |           | 7.395,36  | 1.091.891,40D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724242</a> | 36233  |           | 7.360,15  | 1.084.531,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23724269</a> | 36233  |           | 7.346,29  | 1.077.184,96D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724277</a> | 36233  | 7.269,72  |           | 1.084.454,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23724307</a> | 36233  |           | 7.164,55  | 1.077.290,13D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23724323</a> | 36233  |           | 6.963,48  | 1.070.326,65D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23724331</a> | 36233  | 6.885,99  |           | 1.077.212,64D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724366</a> | 36233  |           | 6.884,73  | 1.070.327,91D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23724382</a> | 36233  |           | 6.859,06  | 1.063.468,85D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724404</a> | 36233  |           | 6.849,51  | 1.056.619,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23724412</a> | 36233  | 6.803,42  |           | 1.063.422,76D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724439</a> | 36233  | 6.784,08  |           | 1.070.206,84D |
| 31/12/2023                  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO            | <a href="#">23724463</a> | 36233  |           | 6.653,06  | 1.063.553,78D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23724480</a> | 36233  |           | 6.632,84  | 1.056.920,94D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23724501</a> | 36233  |           | 6.501,03  | 1.050.419,91D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724528</a> | 36233  |           | 6.338,88  | 1.044.081,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23724544</a> | 36233  |           | 6.274,91  | 1.037.806,12D |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |               |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724552</a> | 36233  | 6.253,51 |          | 1.044.059,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724579</a> | 36233  | 6.176,67 |          | 1.050.236,30D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724595</a> | 36233  | 6.087,58 |          | 1.056.323,88D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724617</a> | 36233  | 6.062,75 |          | 1.062.386,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724633</a> | 36233  | 6.057,12 |          | 1.068.443,75D |
| 31/12/2023                  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    | <a href="#">23724668</a> | 36233  |          | 6.048,24 | 1.062.395,51D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724676</a> | 36233  | 5.864,74 |          | 1.068.260,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23724706</a> | 36233  |          | 5.753,40 | 1.062.506,85D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23724722</a> | 36233  |          | 5.652,32 | 1.056.854,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | <a href="#">23724749</a> | 36233  |          | 5.544,22 | 1.051.310,31D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23724765</a> | 36233  |          | 5.533,57 | 1.045.776,74D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23724781</a> | 36233  |          | 5.522,08 | 1.040.254,66D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23724803</a> | 36233  |          | 5.429,07 | 1.034.825,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23724811</a> | 36233  | 5.316,81 |          | 1.040.142,40D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724846</a> | 36233  |          | 5.282,40 | 1.034.860,00D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724854</a> | 36233  | 5.203,48 |          | 1.040.063,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23724889</a> | 36233  |          | 5.191,42 | 1.034.872,06D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724897</a> | 36233  | 5.185,41 |          | 1.040.057,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724919</a> | 36233  | 5.136,93 |          | 1.045.194,40D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23724943</a> | 36233  |          | 5.053,66 | 1.040.140,74D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23724960</a> | 36233  |          | 5.042,86 | 1.035.097,88D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724978</a> | 36233  | 5.013,84 |          | 1.040.111,72D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724994</a> | 36233  | 4.967,94 |          | 1.045.079,66D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23725028</a> | 36233  |          | 4.958,41 | 1.040.121,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725036</a> | 36233  | 4.919,85 |          | 1.045.041,10D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23725052</a> | 36233  | 4.855,41 |          | 1.049.896,51D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23725087</a> | 36233  |          | 4.798,68 | 1.045.097,83D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23725109</a> | 36233  |          | 4.798,68 | 1.040.299,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23725125</a> | 36233  |          | 4.756,02 | 1.035.543,13D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23725133</a> | 36233  | 4.747,13 |          | 1.040.290,26D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725168</a> | 36233  |          | 4.736,56 | 1.035.553,70D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23725184</a> | 36233  |          | 4.695,55 | 1.030.858,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23725192</a> | 36233  | 4.500,47 |          | 1.035.358,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23725214</a> | 36233  | 4.490,37 |          | 1.039.848,99D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23725230</a> | 36233  | 4.466,38 |          | 1.044.315,37D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725257</a> | 36233  | 4.432,86 |          | 1.048.748,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725281</a> | 36233  |          | 4.402,00 | 1.044.346,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23725290</a> | 36233  | 4.365,29 |          | 1.048.711,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23725320</a> | 36233  |          | 4.362,42 | 1.044.349,10D |
| 31/12/2023                  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | <a href="#">23725338</a> | 36233  | 4.351,63 |          | 1.048.700,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725354</a> | 36233  | 4.332,93 |          | 1.053.033,66D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725370</a> | 36233  | 4.281,04 |          | 1.057.314,70D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725397</a> | 36233  | 4.279,32 |          | 1.061.594,02D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725427</a> | 36233  |          | 4.261,14 | 1.057.332,88D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23725443</a> | 36233  |          | 4.236,00 | 1.053.096,88D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725460</a> | 36233  |          | 4.225,92 | 1.048.870,96D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725486</a> | 36233  |          | 4.225,92 | 1.044.645,04D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725508</a> | 36233  |          | 4.225,92 | 1.040.419,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23725516</a> | 36233  | 4.207,66 |          | 1.044.626,78D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725540</a> | 36233  |          | 4.173,10 | 1.040.453,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23725559</a> | 36233  | 4.167,32 |          | 1.044.621,00D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23725575</a> | 36233  | 4.166,01 |          | 1.048.787,01D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23725605</a> | 36233  |          | 4.139,38 | 1.044.647,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725613</a> | 36233  | 4.106,93 |          | 1.048.754,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23725648</a> | 36233  |          | 4.035,10 | 1.044.719,46D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | <a href="#">23725664</a> | 36233  |          | 4.023,92 | 1.040.695,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23725672</a> | 36233  | 3.963,19 |          | 1.044.658,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23725702</a> | 36233  |          | 3.941,73 | 1.040.717,00D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23725710</a> | 36233  | 3.929,90 |          | 1.044.646,90D |



| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |          |          |               |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23725737</a> | 36233  | 3.908,26 |          | 1.048.555,16D |
| 31/12/2023                  | EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO                           | <a href="#">23725761</a> | 36233  |          | 3.878,38 | 1.044.676,78D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725788</a> | 36233  |          | 3.865,50 | 1.040.811,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725800</a> | 36233  |          | 3.838,52 | 1.036.972,76D |
| 31/12/2023                  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             | <a href="#">23725826</a> | 36233  |          | 3.796,56 | 1.033.176,20D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725842</a> | 36233  |          | 3.791,77 | 1.029.384,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725869</a> | 36233  |          | 3.754,72 | 1.025.629,71D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725885</a> | 36233  |          | 3.746,75 | 1.021.882,96D |
| 31/12/2023                  | EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA                   | <a href="#">23725907</a> | 36233  |          | 3.717,45 | 1.018.165,51D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | <a href="#">23725915</a> | 36233  | 3.713,33 |          | 1.021.878,84D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | <a href="#">23725940</a> | 36233  |          | 3.697,68 | 1.018.181,16D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725966</a> | 36233  |          | 3.691,18 | 1.014.489,98D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23725974</a> | 36233  | 3.677,67 |          | 1.018.167,65D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726008</a> | 36233  |          | 3.670,10 | 1.014.497,55D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | <a href="#">23726016</a> | 36233  | 3.653,00 |          | 1.018.150,55D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | <a href="#">23726040</a> | 36233  |          | 3.644,86 | 1.014.505,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23726059</a> | 36233  | 3.614,05 |          | 1.018.119,74D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23726075</a> | 36233  | 3.606,60 |          | 1.021.726,34D |
| 31/12/2023                  | 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO | <a href="#">23726105</a> | 36233  |          | 3.521,66 | 1.018.204,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23726121</a> | 36233  |          | 3.513,38 | 1.014.691,30D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726148</a> | 36233  |          | 3.489,92 | 1.011.201,38D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726164</a> | 36233  |          | 3.488,05 | 1.007.713,33D |
| 31/12/2023                  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                        | <a href="#">23726180</a> | 36233  |          | 3.480,18 | 1.004.233,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23726199</a> | 36233  | 3.454,67 |          | 1.007.687,82D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23726210</a> | 36233  | 3.444,19 |          | 1.011.132,01D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | <a href="#">23726237</a> | 36233  | 3.422,22 |          | 1.014.554,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726261</a> | 36233  |          | 3.366,07 | 1.011.188,16D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | <a href="#">23726288</a> | 36233  |          | 3.345,52 | 1.007.842,64D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23726296</a> | 36233  | 3.284,97 |          | 1.011.127,61D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | <a href="#">23726318</a> | 36233  | 3.277,22 |          | 1.014.404,83D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23726342</a> | 36233  |          | 3.270,12 | 1.011.134,71D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23726350</a> | 36233  | 3.239,24 |          | 1.014.373,95D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23726377</a> | 36233  | 3.234,29 |          | 1.017.608,24D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | <a href="#">23726393</a> | 36233  | 3.217,56 |          | 1.020.825,80D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                         | <a href="#">23726423</a> | 36233  |          | 3.204,46 | 1.017.621,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | <a href="#">23726440</a> | 36233  |          | 3.169,44 | 1.014.451,90D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726466</a> | 36233  |          | 3.150,63 | 1.011.301,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23726474</a> | 36233  | 3.098,50 |          | 1.014.399,77D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23726504</a> | 36233  |          | 3.079,93 | 1.011.319,84D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | <a href="#">23726520</a> | 36233  |          | 3.063,79 | 1.008.256,05D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23726539</a> | 36233  | 3.042,44 |          | 1.011.298,49D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                     | <a href="#">23726563</a> | 36233  |          | 3.025,50 | 1.008.272,99D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                     | <a href="#">23726580</a> | 36233  |          | 3.025,50 | 1.005.247,49D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                         | <a href="#">23726601</a> | 36233  |          | 3.025,17 | 1.002.222,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO                    | <a href="#">23726610</a> | 36233  | 3.024,12 |          | 1.005.246,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23726644</a> | 36233  |          | 3.007,03 | 1.002.239,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726660</a> | 36233  |          | 2.993,41 | 999.246,00D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | <a href="#">23726687</a> | 36233  |          | 2.941,88 | 996.304,12D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23726695</a> | 36233  | 2.887,40 |          | 999.191,52D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23726717</a> | 36233  | 2.887,40 |          | 1.002.078,92D |
| 31/12/2023                  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO      | <a href="#">23726741</a> | 36233  |          | 2.870,83 | 999.208,09D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                         | <a href="#">23726768</a> | 36233  |          | 2.867,37 | 996.340,72D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23726776</a> | 36233  | 2.866,95 |          | 999.207,67D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726806</a> | 36233  |          | 2.817,33 | 996.390,34D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726822</a> | 36233  |          | 2.817,32 | 993.573,02D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23726849</a> | 36233  |          | 2.814,24 | 990.758,78D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23726857</a> | 36233  | 2.807,84 |          | 993.566,62D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | <a href="#">23726881</a> | 36233  |          | 2.799,67 | 990.766,95D   |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | <a href="#">23726903</a> | 36233  |          | 2.790,53 | 987.976,42D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23726911</a> | 36233  | 2.787,64 |          | 990.764,06D |
| 31/12/2023                  | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%                   | <a href="#">23726946</a> | 36233  |          | 2.778,01 | 987.986,05D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23726962</a> | 36233  |          | 2.759,19 | 985.226,86D |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23726989</a> | 36233  |          | 2.758,90 | 982.467,96D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | <a href="#">23727004</a> | 36233  |          | 2.744,18 | 979.723,78D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | <a href="#">23727020</a> | 36233  |          | 2.737,53 | 976.986,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23727047</a> | 36233  |          | 2.726,49 | 974.259,76D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727055</a> | 36233  | 2.711,47 |          | 976.971,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727080</a> | 36233  |          | 2.676,42 | 974.294,81D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23727101</a> | 36233  |          | 2.664,80 | 971.630,01D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727128</a> | 36233  |          | 2.641,20 | 968.988,81D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727144</a> | 36233  |          | 2.641,20 | 966.347,61D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727160</a> | 36233  |          | 2.641,20 | 963.706,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727187</a> | 36233  |          | 2.641,20 | 961.065,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727209</a> | 36233  |          | 2.641,20 | 958.424,01D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23727225</a> | 36233  |          | 2.620,27 | 955.803,74D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | <a href="#">23727241</a> | 36233  |          | 2.607,65 | 953.196,09D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | <a href="#">23727250</a> | 36233  | 2.580,78 |          | 955.776,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO               | <a href="#">23727284</a> | 36233  |          | 2.560,80 | 953.216,07D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | <a href="#">23727292</a> | 36233  | 2.553,21 |          | 955.769,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | <a href="#">23727314</a> | 36233  | 2.530,03 |          | 958.299,31D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727330</a> | 36233  | 2.524,54 |          | 960.823,85D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | <a href="#">23727365</a> | 36233  |          | 2.522,39 | 958.301,46D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO               | <a href="#">23727381</a> | 36233  |          | 2.516,80 | 955.784,66D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23727403</a> | 36233  |          | 2.500,42 | 953.284,24D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727411</a> | 36233  | 2.489,29 |          | 955.773,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727438</a> | 36233  | 2.478,05 |          | 958.251,58D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23727462</a> | 36233  |          | 2.472,11 | 955.779,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                   | <a href="#">23727489</a> | 36233  |          | 2.449,03 | 953.330,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727497</a> | 36233  | 2.438,82 |          | 955.769,26D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | <a href="#">23727519</a> | 36233  | 2.422,30 |          | 958.191,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727535</a> | 36233  | 2.401,74 |          | 960.593,30D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727551</a> | 36233  | 2.396,82 |          | 962.990,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727586</a> | 36233  |          | 2.394,69 | 960.595,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727594</a> | 36233  | 2.362,98 |          | 962.958,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF           | <a href="#">23727624</a> | 36233  |          | 2.353,87 | 960.604,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727632</a> | 36233  | 2.344,78 |          | 962.949,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | <a href="#">23727667</a> | 36233  |          | 2.334,77 | 960.614,55D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23727683</a> | 36233  |          | 2.321,15 | 958.293,40D |
| 31/12/2023                  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | <a href="#">23727705</a> | 36233  |          | 2.303,84 | 955.989,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727713</a> | 36233  | 2.269,58 |          | 958.259,14D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727730</a> | 36233  | 2.258,70 |          | 960.517,84D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727756</a> | 36233  | 2.187,66 |          | 962.705,50D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                            | <a href="#">23727772</a> | 36233  | 2.177,28 |          | 964.882,78D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23727802</a> | 36233  |          | 2.167,01 | 962.715,77D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727810</a> | 36233  | 2.147,73 |          | 964.863,50D |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                  | <a href="#">23727845</a> | 36233  |          | 2.146,67 | 962.716,83D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23727861</a> | 36233  |          | 2.145,65 | 960.571,18D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727870</a> | 36233  | 2.145,05 |          | 962.716,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF           | <a href="#">23727900</a> | 36233  |          | 2.138,73 | 960.577,50D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                           | <a href="#">23727926</a> | 36233  |          | 2.128,72 | 958.448,78D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23727942</a> | 36233  |          | 2.119,63 | 956.329,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727950</a> | 36233  | 2.116,11 |          | 958.445,26D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727985</a> | 36233  |          | 2.112,96 | 956.332,30D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23728000</a> | 36233  |          | 2.112,96 | 954.219,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   | <a href="#">23728027</a> | 36233  |          | 2.099,17 | 952.120,17D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | <a href="#">23728043</a> | 36233  |          | 2.093,53 | 950.026,64D |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23728060</a> | 36233  |          | 2.086,56 | 947.940,08D |

| Data                        | Histórico                                      | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                | <a href="#">23728078</a> | 36233  | 2.084,89 |          | 950.024,97D |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           | <a href="#">23728108</a> | 36233  |          | 2.063,38 | 947.961,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                | <a href="#">23728116</a> | 36233  | 2.052,46 |          | 950.014,05D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728140</a> | 36233  |          | 2.024,92 | 947.989,13D |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                | <a href="#">23728167</a> | 36233  |          | 2.016,08 | 945.973,05D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                | <a href="#">23728175</a> | 36233  | 2.011,95 |          | 947.985,00D |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF        | <a href="#">23728205</a> | 36233  |          | 1.991,04 | 945.993,96D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                       | <a href="#">23728221</a> | 36233  |          | 1.981,83 | 944.012,13D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                       | <a href="#">23728248</a> | 36233  |          | 1.980,29 | 942.031,84D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES               | <a href="#">23728264</a> | 36233  |          | 1.964,08 | 940.067,76D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                   | <a href="#">23728280</a> | 36233  |          | 1.960,52 | 938.107,24D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES           | <a href="#">23728302</a> | 36233  |          | 1.917,80 | 936.189,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                   | <a href="#">23728329</a> | 36233  |          | 1.900,40 | 934.289,04D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23728337</a> | 36233  | 1.898,28 |          | 936.187,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                   | <a href="#">23728361</a> | 36233  |          | 1.866,92 | 934.320,40D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                | <a href="#">23728370</a> | 36233  | 1.864,50 |          | 936.184,90D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                | <a href="#">23728396</a> | 36233  | 1.859,69 |          | 938.044,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728426</a> | 36233  |          | 1.848,84 | 936.195,75D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23728442</a> | 36233  |          | 1.839,81 | 934.355,94D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                   | <a href="#">23728469</a> | 36233  |          | 1.828,53 | 932.527,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                       | <a href="#">23728485</a> | 36233  |          | 1.813,63 | 930.713,78D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                | <a href="#">23728493</a> | 36233  | 1.810,63 |          | 932.524,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   | <a href="#">23728523</a> | 36233  |          | 1.809,69 | 930.714,72D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       | <a href="#">23728540</a> | 36233  |          | 1.787,28 | 928.927,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | <a href="#">23728566</a> | 36233  |          | 1.744,95 | 927.182,49D |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF        | <a href="#">23728582</a> | 36233  |          | 1.738,80 | 925.443,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                | <a href="#">23728590</a> | 36233  | 1.702,24 |          | 927.145,93D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728620</a> | 36233  |          | 1.690,37 | 925.455,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23728647</a> | 36233  |          | 1.689,70 | 923.765,86D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   | <a href="#">23728663</a> | 36233  |          | 1.680,95 | 922.084,91D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                | <a href="#">23728671</a> | 36233  | 1.680,52 |          | 923.765,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23728698</a> | 36233  | 1.672,93 |          | 925.438,36D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | <a href="#">23728728</a> | 36233  |          | 1.656,68 | 923.781,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   | <a href="#">23728744</a> | 36233  |          | 1.652,80 | 922.128,88D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                 | <a href="#">23728760</a> | 36233  |          | 1.644,07 | 920.484,81D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                | <a href="#">23728779</a> | 36233  | 1.635,70 |          | 922.120,51D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | <a href="#">23728809</a> | 36233  |          | 1.608,98 | 920.511,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO             | <a href="#">23728825</a> | 36233  |          | 1.603,51 | 918.908,02D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                | <a href="#">23728833</a> | 36233  | 1.597,93 |          | 920.505,95D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728868</a> | 36233  |          | 1.584,72 | 918.921,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728884</a> | 36233  |          | 1.584,72 | 917.336,51D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728906</a> | 36233  |          | 1.584,72 | 915.751,79D |
| 31/12/2023                  | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | <a href="#">23728922</a> | 36233  |          | 1.584,72 | 914.167,07D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728949</a> | 36233  |          | 1.584,72 | 912.582,35D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728965</a> | 36233  |          | 1.584,72 | 910.997,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO              | <a href="#">23728981</a> | 36233  |          | 1.565,91 | 909.431,72D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                | <a href="#">23728990</a> | 36233  | 1.564,03 |          | 910.995,75D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       | <a href="#">23729023</a> | 36233  |          | 1.559,63 | 909.436,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | <a href="#">23729040</a> | 36233  |          | 1.526,84 | 907.909,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF        | <a href="#">23729066</a> | 36233  |          | 1.526,31 | 906.382,97D |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO               | <a href="#">23729082</a> | 36233  |          | 1.525,22 | 904.857,75D |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           | <a href="#">23729104</a> | 36233  |          | 1.506,96 | 903.350,79D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | <a href="#">23729120</a> | 36233  |          | 1.497,76 | 901.853,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23729147</a> | 36233  |          | 1.496,68 | 900.356,35D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23729163</a> | 36233  |          | 1.496,68 | 898.859,67D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23729180</a> | 36233  |          | 1.496,68 | 897.362,99D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | <a href="#">23729201</a> | 36233  |          | 1.483,22 | 895.879,77D |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO               | <a href="#">23729228</a> | 36233  |          | 1.472,00 | 894.407,77D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                         | <a href="#">23729236</a> | 36233  | 1.464,92 |          | 895.872,69D |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23729260</a> | 36233  |          | 1.454,14 | 894.418,55D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23729287</a> | 36233  |          | 1.454,14 | 892.964,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23729309</a> | 36233  |          | 1.454,14 | 891.510,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO               | <a href="#">23729325</a> | 36233  |          | 1.447,60 | 890.062,67D |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | <a href="#">23729333</a> | 36233  | 1.441,83 |          | 891.504,50D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | <a href="#">23729368</a> | 36233  |          | 1.438,35 | 890.066,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23729384</a> | 36233  |          | 1.431,11 | 888.635,04D |
| 31/12/2023                  | 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%                    | <a href="#">23729406</a> | 36233  |          | 1.429,03 | 887.206,01D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23729414</a> | 36233  | 1.422,24 |          | 888.628,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23729449</a> | 36233  |          | 1.422,09 | 887.206,16D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23729465</a> | 36233  |          | 1.412,00 | 885.794,16D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23729473</a> | 36233  | 1.403,12 |          | 887.197,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23729490</a> | 36233  | 1.399,74 |          | 888.597,02D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23729511</a> | 36233  | 1.399,39 |          | 889.996,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23729546</a> | 36233  |          | 1.391,04 | 888.605,37D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23729554</a> | 36233  | 1.373,98 |          | 889.979,35D |
| 31/12/2023                  | ASSIDUIDADE 5% - FISIO                            | <a href="#">23729589</a> | 36233  |          | 1.371,01 | 888.608,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23729600</a> | 36233  |          | 1.355,10 | 887.253,24D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                | <a href="#">23729627</a> | 36233  |          | 1.345,21 | 885.908,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23729635</a> | 36233  | 1.343,58 |          | 887.251,61D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23729660</a> | 36233  |          | 1.340,82 | 885.910,79D |
| 31/12/2023                  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | <a href="#">23729686</a> | 36233  |          | 1.340,23 | 884.570,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23729694</a> | 36233  | 1.326,09 |          | 885.896,65D |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                         | <a href="#">23729724</a> | 36233  |          | 1.320,00 | 884.576,65D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | <a href="#">23729740</a> | 36233  |          | 1.319,97 | 883.256,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23729759</a> | 36233  | 1.319,07 |          | 884.575,75D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23729783</a> | 36233  |          | 1.313,91 | 883.261,84D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23729805</a> | 36233  |          | 1.295,81 | 881.966,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23729821</a> | 36233  |          | 1.288,51 | 880.677,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23729830</a> | 36233  | 1.284,55 |          | 881.962,07D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | <a href="#">23729864</a> | 36233  |          | 1.280,12 | 880.681,95D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23729880</a> | 36233  |          | 1.279,50 | 879.402,45D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23729902</a> | 36233  |          | 1.269,25 | 878.133,20D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23729929</a> | 36233  |          | 1.267,00 | 876.866,20D |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23729945</a> | 36233  |          | 1.264,58 | 875.601,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23729961</a> | 36233  |          | 1.263,92 | 874.337,70D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23729988</a> | 36233  |          | 1.257,41 | 873.080,29D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23730005</a> | 36233  |          | 1.251,57 | 871.828,72D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23730021</a> | 36233  |          | 1.248,92 | 870.579,80D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23730030</a> | 36233  | 1.239,18 |          | 871.818,98D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                            | <a href="#">23730056</a> | 36233  | 1.237,10 |          | 873.056,08D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23730080</a> | 36233  |          | 1.230,39 | 871.825,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                           | <a href="#">23730102</a> | 36233  |          | 1.227,40 | 870.598,29D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO               | <a href="#">23730110</a> | 36233  | 1.224,52 |          | 871.822,81D |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                  | <a href="#">23730145</a> | 36233  |          | 1.223,37 | 870.599,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23730161</a> | 36233  |          | 1.205,79 | 869.393,65D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | <a href="#">23730188</a> | 36233  |          | 1.199,82 | 868.193,83D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23730196</a> | 36233  | 1.179,05 |          | 869.372,88D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | <a href="#">23730226</a> | 36233  |          | 1.172,00 | 868.200,88D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO               | <a href="#">23730242</a> | 36233  |          | 1.166,00 | 867.034,88D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                            | <a href="#">23730250</a> | 36233  | 1.155,54 |          | 868.190,42D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23730285</a> | 36233  |          | 1.149,21 | 867.041,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23730307</a> | 36233  |          | 1.144,52 | 865.896,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL                     | <a href="#">23730323</a> | 36233  |          | 1.116,79 | 864.779,90D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | <a href="#">23730340</a> | 36233  |          | 1.115,69 | 863.664,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23730358</a> | 36233  | 1.112,82 |          | 864.777,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | <a href="#">23730382</a> | 36233  |          | 1.097,86 | 863.679,17D |
| 31/12/2023                  | EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO              | <a href="#">23730404</a> | 36233  |          | 1.096,62 | 862.582,55D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | <a href="#">23730420</a> | 36233  |          | 1.094,97 | 861.487,58D |



| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | <a href="#">23730447</a> | 36233  |          | 1.090,59 | 860.396,99D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23730463</a> | 36233  |          | 1.090,04 | 859.306,95D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23730471</a> | 36233  | 1.089,20 |          | 860.396,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23730501</a> | 36233  |          | 1.085,58 | 859.310,57D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23730528</a> | 36233  |          | 1.085,02 | 858.225,55D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23730544</a> | 36233  |          | 1.084,05 | 857.141,50D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730552</a> | 36233  | 1.076,46 |          | 858.217,96D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23730579</a> | 36233  | 1.074,58 |          | 859.292,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730595</a> | 36233  | 1.071,30 |          | 860.363,84D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23730625</a> | 36233  |          | 1.065,38 | 859.298,46D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23730633</a> | 36233  | 1.064,66 |          | 860.363,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23730668</a> | 36233  |          | 1.064,57 | 859.298,55D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23730684</a> | 36233  |          | 1.056,48 | 858.242,07D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23730706</a> | 36233  |          | 1.056,48 | 857.185,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23730722</a> | 36233  |          | 1.056,48 | 856.129,11D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | <a href="#">23730749</a> | 36233  |          | 1.056,00 | 855.073,11D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | <a href="#">23730765</a> | 36233  |          | 1.056,00 | 854.017,11D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23730781</a> | 36233  |          | 1.042,11 | 852.975,00D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730790</a> | 36233  | 1.042,10 |          | 854.017,10D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23730820</a> | 36233  |          | 1.026,64 | 852.990,46D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730838</a> | 36233  | 1.023,38 |          | 854.013,84D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23730854</a> | 36233  | 1.023,26 |          | 855.037,10D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730870</a> | 36233  | 1.012,42 |          | 856.049,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23730897</a> | 36233  | 1.008,64 |          | 857.058,16D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23730927</a> | 36233  |          | 1.008,01 | 856.050,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | <a href="#">23730943</a> | 36233  |          | 1.002,35 | 855.047,80D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | <a href="#">23730960</a> | 36233  |          | 1.000,00 | 854.047,80D |
| 31/12/2023                  | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE         | <a href="#">23730986</a> | 36233  |          | 996,95   | 853.050,85D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730994</a> | 36233  | 986,93   |          | 854.037,78D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23731028</a> | 36233  |          | 974,77   | 853.063,01D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23731044</a> | 36233  |          | 971,28   | 852.091,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23731060</a> | 36233  |          | 968,42   | 851.123,31D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23731087</a> | 36233  |          | 958,10   | 850.165,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT               | <a href="#">23731109</a> | 36233  |          | 955,62   | 849.209,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23731117</a> | 36233  | 951,65   |          | 850.161,24D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | <a href="#">23731141</a> | 36233  |          | 949,56   | 849.211,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | <a href="#">23731168</a> | 36233  |          | 949,56   | 848.262,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               | <a href="#">23731184</a> | 36233  |          | 949,14   | 847.312,98D |
| 31/12/2023                  | EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL        | <a href="#">23731192</a> | 36233  | 934,24   |          | 848.247,22D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23731222</a> | 36233  |          | 930,82   | 847.316,40D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | <a href="#">23731249</a> | 36233  |          | 930,18   | 846.386,22D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23731257</a> | 36233  | 929,89   |          | 847.316,11D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23731281</a> | 36233  |          | 914,73   | 846.401,38D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23731303</a> | 36233  |          | 912,55   | 845.488,83D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23731320</a> | 36233  |          | 912,51   | 844.576,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23731338</a> | 36233  | 909,42   |          | 845.485,74D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23731362</a> | 36233  |          | 904,50   | 844.581,24D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23731389</a> | 36233  |          | 903,92   | 843.677,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | <a href="#">23731400</a> | 36233  |          | 899,76   | 842.777,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23731427</a> | 36233  |          | 881,16   | 841.896,40D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23731443</a> | 36233  |          | 880,40   | 841.016,00D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23731460</a> | 36233  |          | 877,74   | 840.138,26D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23731478</a> | 36233  | 876,95   |          | 841.015,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23731494</a> | 36233  | 876,95   |          | 841.892,16D |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                   | <a href="#">23731516</a> | 36233  | 876,95   |          | 842.769,11D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23731532</a> | 36233  | 876,95   |          | 843.646,06D |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | <a href="#">23731567</a> | 36233  |          | 869,40   | 842.776,66D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23731583</a> | 36233  |          | 869,21   | 841.907,45D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23731591</a> | 36233  | 865,33   |          | 842.772,78D |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | <a href="#">23731621</a> | 36233  |        | 852,03  | 841.920,75D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23731648</a> | 36233  |        | 844,80  | 841.075,95D |
| 31/12/2023                  | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                    | <a href="#">23731656</a> | 36233  | 839,67 |         | 841.915,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23731680</a> | 36233  |        | 827,20  | 841.088,42D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731699</a> | 36233  | 824,13 |         | 841.912,55D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731710</a> | 36233  | 820,07 |         | 842.732,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731737</a> | 36233  | 806,39 |         | 843.539,01D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731753</a> | 36233  | 794,12 |         | 844.333,13D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23731788</a> | 36233  |        | 792,53  | 843.540,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23731800</a> | 36233  |        | 792,53  | 842.748,07D |
| 31/12/2023                  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                               | <a href="#">23731826</a> | 36233  |        | 786,60  | 841.961,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23731842</a> | 36233  |        | 785,57  | 841.175,90D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23731869</a> | 36233  |        | 782,88  | 840.393,02D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | <a href="#">23731885</a> | 36233  |        | 778,26  | 839.614,76D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23731893</a> | 36233  | 773,01 |         | 840.387,77D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731915</a> | 36233  | 771,10 |         | 841.158,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731931</a> | 36233  | 771,09 |         | 841.929,96D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23731958</a> | 36233  | 767,24 |         | 842.697,20D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23731982</a> | 36233  |        | 767,02  | 841.930,18D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23732008</a> | 36233  |        | 759,64  | 841.170,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23732024</a> | 36233  |        | 757,27  | 840.413,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23732032</a> | 36233  | 753,09 |         | 841.166,36D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23732059</a> | 36233  | 751,47 |         | 841.917,83D |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        | <a href="#">23732083</a> | 36233  |        | 748,40  | 841.169,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23732105</a> | 36233  |        | 739,20  | 840.430,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23732121</a> | 36233  |        | 736,25  | 839.693,98D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23732130</a> | 36233  | 729,43 |         | 840.423,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23732156</a> | 36233  | 723,87 |         | 841.147,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23732172</a> | 36233  | 723,41 |         | 841.870,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | <a href="#">23732202</a> | 36233  |        | 722,89  | 841.147,80D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23732229</a> | 36233  |        | 721,31  | 840.426,49D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23732237</a> | 36233  | 715,02 |         | 841.141,51D |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                            | <a href="#">23732253</a> | 36233  | 711,30 |         | 841.852,81D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23732288</a> | 36233  |        | 707,09  | 841.145,72D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | <a href="#">23732300</a> | 36233  |        | 704,32  | 840.441,40D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | <a href="#">23732326</a> | 36233  |        | 704,32  | 839.737,08D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        | <a href="#">23732334</a> | 36233  | 701,56 |         | 840.438,64D |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                   | <a href="#">23732369</a> | 36233  |        | 695,52  | 839.743,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                   | <a href="#">23732385</a> | 36233  |        | 695,52  | 839.047,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23732407</a> | 36233  |        | 686,62  | 838.360,98D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23732423</a> | 36233  |        | 676,93  | 837.684,05D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23732431</a> | 36233  | 674,33 |         | 838.358,38D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23732458</a> | 36233  | 669,83 |         | 839.028,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23732474</a> | 36233  | 664,97 |         | 839.693,18D |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF                | <a href="#">23732504</a> | 36233  |        | 660,74  | 839.032,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | <a href="#">23732520</a> | 36233  |        | 660,61  | 838.371,83D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | <a href="#">23732547</a> | 36233  |        | 660,10  | 837.711,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                              | <a href="#">23732563</a> | 36233  |        | 660,00  | 837.051,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                              | <a href="#">23732580</a> | 36233  |        | 660,00  | 836.391,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | <a href="#">23732601</a> | 36233  |        | 660,00  | 835.731,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | <a href="#">23732628</a> | 36233  |        | 660,00  | 835.071,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                              | <a href="#">23732644</a> | 36233  |        | 660,00  | 834.411,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                              | <a href="#">23732660</a> | 36233  |        | 660,00  | 833.751,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                              | <a href="#">23732687</a> | 36233  |        | 660,00  | 833.091,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23732695</a> | 36233  | 658,59 |         | 833.750,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23732717</a> | 36233  | 657,84 |         | 834.408,16D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | <a href="#">23732741</a> | 36233  |        | 654,69  | 833.753,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23732768</a> | 36233  |        | 653,76  | 833.099,71D |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23732784</a> | 36233  |        | 648,00  | 832.451,71D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23732806</a> | 36233  |        | 648,00  | 831.803,71D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | <a href="#">23732822</a> | 36233  |        | 648,00  | 831.155,71D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | <a href="#">23732849</a> | 36233  |        | 648,00  | 830.507,71D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | <a href="#">23732857</a> | 36233  | 642,16 |         | 831.149,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | <a href="#">23732881</a> | 36233  |        | 637,71  | 830.512,16D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                         | <a href="#">23732903</a> | 36233  |        | 634,62  | 829.877,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                                  | <a href="#">23732920</a> | 36233  |        | 628,86  | 829.248,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23732946</a> | 36233  |        | 621,15  | 828.627,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23732962</a> | 36233  |        | 618,03  | 828.009,50D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                     | <a href="#">23732970</a> | 36233  | 616,62 |         | 828.626,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    | <a href="#">23733004</a> | 36233  |        | 614,98  | 828.011,14D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23733020</a> | 36233  |        | 612,65  | 827.398,49D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                               | <a href="#">23733047</a> | 36233  |        | 609,51  | 826.788,98D |
| 31/12/2023                  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO                  | <a href="#">23733063</a> | 36233  |        | 608,22  | 826.180,76D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23733080</a> | 36233  |        | 607,12  | 825.573,64D |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                                | <a href="#">23733098</a> | 36233  | 606,46 |         | 826.180,10D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | <a href="#">23733128</a> | 36233  |        | 605,10  | 825.575,00D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | <a href="#">23733144</a> | 36233  |        | 605,10  | 824.969,90D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | <a href="#">23733160</a> | 36233  |        | 605,10  | 824.364,80D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         | <a href="#">23733187</a> | 36233  |        | 605,10  | 823.759,70D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | <a href="#">23733209</a> | 36233  |        | 604,54  | 823.155,16D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23733225</a> | 36233  |        | 599,85  | 822.555,31D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23733241</a> | 36233  |        | 599,85  | 821.955,46D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23733268</a> | 36233  |        | 599,85  | 821.355,61D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | <a href="#">23733284</a> | 36233  |        | 595,85  | 820.759,76D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23733292</a> | 36233  | 592,05 |         | 821.351,81D |
| 31/12/2023                  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      | <a href="#">23733322</a> | 36233  |        | 588,81  | 820.763,00D |
| 31/12/2023                  | EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO | <a href="#">23733349</a> | 36233  |        | 587,27  | 820.175,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | <a href="#">23733365</a> | 36233  |        | 583,69  | 819.592,04D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | <a href="#">23733373</a> | 36233  | 579,99 |         | 820.172,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                       | <a href="#">23733403</a> | 36233  |        | 571,89  | 819.600,14D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23733411</a> | 36233  | 570,19 |         | 820.170,33D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | <a href="#">23733438</a> | 36233  | 561,82 |         | 820.732,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23733454</a> | 36233  | 560,54 |         | 821.292,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23733489</a> | 36233  |        | 554,96  | 820.737,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23733500</a> | 36233  |        | 551,26  | 820.186,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23733519</a> | 36233  | 551,01 |         | 820.737,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | <a href="#">23733535</a> | 36233  | 549,15 |         | 821.286,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            | <a href="#">23733551</a> | 36233  | 543,46 |         | 821.830,09D |
| 31/12/2023                  | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                      | <a href="#">23733586</a> | 36233  |        | 542,57  | 821.287,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | <a href="#">23733608</a> | 36233  |        | 539,94  | 820.747,58D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23733624</a> | 36233  |        | 537,90  | 820.209,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23733632</a> | 36233  | 536,85 |         | 820.746,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                     | <a href="#">23733659</a> | 36233  | 533,70 |         | 821.280,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733683</a> | 36233  |        | 528,24  | 820.751,99D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733705</a> | 36233  |        | 528,24  | 820.223,75D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733721</a> | 36233  |        | 528,24  | 819.695,51D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733748</a> | 36233  |        | 528,24  | 819.167,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733764</a> | 36233  |        | 528,24  | 818.639,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733780</a> | 36233  |        | 528,24  | 818.110,79D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733802</a> | 36233  |        | 528,24  | 817.582,55D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733829</a> | 36233  |        | 528,24  | 817.054,31D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733845</a> | 36233  |        | 528,24  | 816.526,07D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733861</a> | 36233  |        | 528,24  | 815.997,83D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733888</a> | 36233  |        | 528,24  | 815.469,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23733900</a> | 36233  |        | 528,00  | 814.941,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23733926</a> | 36233  |        | 528,00  | 814.413,59D |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23733942</a> | 36233  |        | 528,00  | 813.885,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23733969</a> | 36233  |        | 528,00  | 813.357,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23733985</a> | 36233  |        | 528,00  | 812.829,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23734000</a> | 36233  |        | 528,00  | 812.301,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23734027</a> | 36233  |        | 528,00  | 811.773,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO                      | <a href="#">23734043</a> | 36233  |        | 527,02  | 811.246,57D |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | <a href="#">23734060</a> | 36233  |        | 527,01  | 810.719,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23734078</a> | 36233  | 526,78 |         | 811.246,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23734094</a> | 36233  | 526,17 |         | 811.772,51D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23734116</a> | 36233  | 525,30 |         | 812.297,81D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23734132</a> | 36233  | 517,85 |         | 812.815,66D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23734167</a> | 36233  |        | 517,43  | 812.298,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                     | <a href="#">23734183</a> | 36233  |        | 514,34  | 811.783,89D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                     | <a href="#">23734205</a> | 36233  |        | 514,33  | 811.269,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23734213</a> | 36233  | 512,48 |         | 811.782,04D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23734248</a> | 36233  |        | 508,50  | 811.273,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23734256</a> | 36233  | 503,14 |         | 811.776,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23734280</a> | 36233  |        | 495,20  | 811.281,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23734299</a> | 36233  | 492,41 |         | 811.773,89D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | <a href="#">23734329</a> | 36233  |        | 479,45  | 811.294,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23734345</a> | 36233  |        | 475,73  | 810.818,71D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23734361</a> | 36233  |        | 475,21  | 810.343,50D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734388</a> | 36233  |        | 474,78  | 809.868,72D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734400</a> | 36233  |        | 474,78  | 809.393,94D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734426</a> | 36233  |        | 474,78  | 808.919,16D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734442</a> | 36233  |        | 474,78  | 808.444,38D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734469</a> | 36233  |        | 474,78  | 807.969,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734485</a> | 36233  |        | 474,78  | 807.494,82D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23734507</a> | 36233  |        | 473,29  | 807.021,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23734523</a> | 36233  |        | 470,17  | 806.551,36D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23734531</a> | 36233  | 464,79 |         | 807.016,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23734566</a> | 36233  |        | 456,59  | 806.559,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23734582</a> | 36233  |        | 456,10  | 806.103,46D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23734604</a> | 36233  |        | 455,94  | 805.647,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23734612</a> | 36233  | 455,65 |         | 806.103,17D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23734647</a> | 36233  |        | 454,42  | 805.648,75D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23734655</a> | 36233  | 450,24 |         | 806.098,99D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23734680</a> | 36233  |        | 449,77  | 805.649,22D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23734701</a> | 36233  |        | 447,95  | 805.201,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23734710</a> | 36233  | 446,35 |         | 805.647,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                           | <a href="#">23734744</a> | 36233  |        | 446,14  | 805.201,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23734760</a> | 36233  |        | 442,31  | 804.759,17D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | <a href="#">23734787</a> | 36233  |        | 439,99  | 804.319,18D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23734809</a> | 36233  |        | 438,84  | 803.880,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23734825</a> | 36233  |        | 438,60  | 803.441,74D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23734833</a> | 36233  | 437,02 |         | 803.878,76D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23734850</a> | 36233  | 436,33 |         | 804.315,09D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23734876</a> | 36233  | 435,16 |         | 804.750,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23734906</a> | 36233  |        | 435,04  | 804.315,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23734922</a> | 36233  |        | 427,16  | 803.888,05D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23734930</a> | 36233  | 425,34 |         | 804.313,39D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23734965</a> | 36233  |        | 424,00  | 803.889,39D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | <a href="#">23734981</a> | 36233  |        | 422,59  | 803.466,80D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23735007</a> | 36233  |        | 422,55  | 803.044,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23735023</a> | 36233  |        | 421,16  | 802.623,09D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23735040</a> | 36233  |        | 419,80  | 802.203,29D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23735058</a> | 36233  | 418,23 |         | 802.621,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | <a href="#">23735082</a> | 36233  |        | 415,34  | 802.206,18D |



| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO            | <a href="#">23735104</a> | 36233  |        | 414,70  | 801.791,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | <a href="#">23735120</a> | 36233  |        | 414,41  | 801.377,07D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23735147</a> | 36233  |        | 413,82  | 800.963,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23735163</a> | 36233  |        | 409,06  | 800.554,19D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23735180</a> | 36233  |        | 403,57  | 800.150,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23735198</a> | 36233  | 400,82 |         | 800.551,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23735228</a> | 36233  |        | 400,00  | 800.151,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF                | <a href="#">23735244</a> | 36233  |        | 399,93  | 799.751,51D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23735260</a> | 36233  |        | 399,89  | 799.351,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23735287</a> | 36233  |        | 399,89  | 798.951,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | <a href="#">23735309</a> | 36233  |        | 396,00  | 798.555,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                               | <a href="#">23735325</a> | 36233  |        | 393,30  | 798.162,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                               | <a href="#">23735341</a> | 36233  |        | 393,30  | 797.769,13D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23735368</a> | 36233  |        | 392,64  | 797.376,49D |
| 31/12/2023                  | EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO                     | <a href="#">23735376</a> | 36233  | 391,83 |         | 797.768,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23735406</a> | 36233  |        | 391,34  | 797.376,98D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | <a href="#">23735422</a> | 36233  |        | 390,67  | 796.986,31D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23735449</a> | 36233  |        | 388,93  | 796.597,38D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23735457</a> | 36233  | 386,65 |         | 796.984,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO      | <a href="#">23735481</a> | 36233  |        | 380,14  | 796.603,89D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23735503</a> | 36233  |        | 379,09  | 796.224,80D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23735511</a> | 36233  | 370,81 |         | 796.595,61D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23735546</a> | 36233  |        | 368,38  | 796.227,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | <a href="#">23735562</a> | 36233  |        | 364,99  | 795.862,24D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23735570</a> | 36233  | 363,81 |         | 796.226,05D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23735600</a> | 36233  |        | 363,54  | 795.862,51D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23735627</a> | 36233  |        | 361,10  | 795.501,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23735643</a> | 36233  |        | 360,28  | 795.141,13D |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                   | <a href="#">23735660</a> | 36233  |        | 358,20  | 794.782,93D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23735686</a> | 36233  |        | 355,85  | 794.427,08D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23735694</a> | 36233  | 355,56 |         | 794.782,64D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23735724</a> | 36233  |        | 351,88  | 794.430,76D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23735732</a> | 36233  | 350,78 |         | 794.781,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23735759</a> | 36233  | 348,92 |         | 795.130,46D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23735775</a> | 36233  | 342,12 |         | 795.472,58D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23735791</a> | 36233  | 341,06 |         | 795.813,64D |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                            | <a href="#">23735813</a> | 36233  | 333,99 |         | 796.147,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | <a href="#">23735848</a> | 36233  |        | 333,52  | 795.814,11D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23735864</a> | 36233  |        | 331,51  | 795.482,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23735872</a> | 36233  | 326,33 |         | 795.808,93D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | <a href="#">23735902</a> | 36233  |        | 326,31  | 795.482,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23735929</a> | 36233  |        | 323,11  | 795.159,51D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23735945</a> | 36233  |        | 322,74  | 794.836,77D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | <a href="#">23735961</a> | 36233  |        | 322,19  | 794.514,58D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23735970</a> | 36233  | 320,27 |         | 794.834,85D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | <a href="#">23736003</a> | 36233  |        | 319,37  | 794.515,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23736020</a> | 36233  |        | 316,80  | 794.198,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23736046</a> | 36233  |        | 315,13  | 793.883,55D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23736054</a> | 36233  | 314,12 |         | 794.197,67D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23736089</a> | 36233  |        | 313,85  | 793.883,82D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23736097</a> | 36233  | 313,50 |         | 794.197,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        | <a href="#">23736119</a> | 36233  | 311,21 |         | 794.508,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23736143</a> | 36233  |        | 311,00  | 794.197,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | <a href="#">23736160</a> | 36233  |        | 304,18  | 793.893,35D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23736186</a> | 36233  |        | 304,08  | 793.589,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO              | <a href="#">23736208</a> | 36233  |        | 303,60  | 793.285,67D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23736224</a> | 36233  |        | 302,57  | 792.983,10D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23736240</a> | 36233  |        | 301,78  | 792.681,32D |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23736267</a> | 36233  |        | 299,24  | 792.382,08D |
| 31/12/2023                  | EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO | <a href="#">23736283</a> | 36233  |        | 296,09  | 792.085,99D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | <a href="#">23736305</a> | 36233  |        | 293,85  | 791.792,14D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | <a href="#">23736321</a> | 36233  |        | 293,85  | 791.498,29D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23736348</a> | 36233  |        | 291,32  | 791.206,97D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                         | <a href="#">23736364</a> | 36233  |        | 290,84  | 790.916,13D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23736380</a> | 36233  |        | 289,51  | 790.626,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                 | <a href="#">23736402</a> | 36233  |        | 286,94  | 790.339,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                      | <a href="#">23736429</a> | 36233  |        | 284,86  | 790.054,82D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO           | <a href="#">23736445</a> | 36233  |        | 279,84  | 789.774,98D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | <a href="#">23736461</a> | 36233  |        | 279,02  | 789.495,96D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                         | <a href="#">23736470</a> | 36233  | 276,84 |         | 789.772,80D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                         | <a href="#">23736496</a> | 36233  | 276,61 |         | 790.049,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO             | <a href="#">23736526</a> | 36233  |        | 276,00  | 789.773,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | <a href="#">23736542</a> | 36233  |        | 276,00  | 789.497,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                | <a href="#">23736569</a> | 36233  |        | 272,65  | 789.224,76D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | <a href="#">23736585</a> | 36233  |        | 270,84  | 788.953,92D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | <a href="#">23736607</a> | 36233  |        | 267,63  | 788.686,29D |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA           | <a href="#">23736623</a> | 36233  |        | 264,12  | 788.422,17D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                     | <a href="#">23736640</a> | 36233  |        | 264,00  | 788.158,17D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23736658</a> | 36233  | 263,46 |         | 788.421,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23736682</a> | 36233  |        | 261,74  | 788.159,89D |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO  | <a href="#">23736704</a> | 36233  |        | 260,98  | 787.898,91D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                    | <a href="#">23736720</a> | 36233  |        | 256,80  | 787.642,11D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                 | <a href="#">23736747</a> | 36233  |        | 255,69  | 787.386,42D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS   | <a href="#">23736755</a> | 36233  | 253,16 |         | 787.639,58D |
| 31/12/2023                  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO       | <a href="#">23736780</a> | 36233  |        | 253,00  | 787.386,58D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    | <a href="#">23736801</a> | 36233  |        | 252,43  | 787.134,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                    | <a href="#">23736828</a> | 36233  |        | 252,08  | 786.882,07D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                      | <a href="#">23736844</a> | 36233  |        | 251,63  | 786.630,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | <a href="#">23736860</a> | 36233  |        | 250,84  | 786.379,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23736887</a> | 36233  |        | 248,29  | 786.131,31D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23736909</a> | 36233  |        | 248,29  | 785.883,02D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                         | <a href="#">23736925</a> | 36233  |        | 244,68  | 785.638,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                         | <a href="#">23736941</a> | 36233  |        | 239,94  | 785.398,40D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                         | <a href="#">23736968</a> | 36233  |        | 239,94  | 785.158,46D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | <a href="#">23736984</a> | 36233  |        | 239,94  | 784.918,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | <a href="#">23737000</a> | 36233  |        | 236,30  | 784.682,22D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                | <a href="#">23737026</a> | 36233  |        | 234,78  | 784.447,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23737042</a> | 36233  |        | 231,05  | 784.216,39D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23737069</a> | 36233  |        | 229,62  | 783.986,77D |
| 31/12/2023                  | EVT9962   | <a href="#">23737077</a> | 36233  | 229,06 |         | 784.215,83D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                  | <a href="#">23737093</a> | 36233  | 220,14 |         | 784.435,97D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                  | <a href="#">23737115</a> | 36233  | 219,90 |         | 784.655,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS   | <a href="#">23737131</a> | 36233  | 219,13 |         | 784.875,00D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                         | <a href="#">23737166</a> | 36233  |        | 218,13  | 784.656,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | <a href="#">23737182</a> | 36233  |        | 218,13  | 784.438,74D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | <a href="#">23737204</a> | 36233  |        | 218,12  | 784.220,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                 | <a href="#">23737220</a> | 36233  |        | 216,94  | 784.003,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23737239</a> | 36233  | 216,80 |         | 784.220,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23737263</a> | 36233  |        | 215,94  | 784.004,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23737280</a> | 36233  |        | 215,94  | 783.788,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | <a href="#">23737301</a> | 36233  |        | 215,09  | 783.573,51D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                | <a href="#">23737328</a> | 36233  |        | 213,29  | 783.360,22D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                         | <a href="#">23737336</a> | 36233  | 211,75 |         | 783.571,97D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF   | <a href="#">23737352</a> | 36233  | 211,61 |         | 783.783,58D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO           | <a href="#">23737387</a> | 36233  |        | 211,20  | 783.572,38D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO           | <a href="#">23737409</a> | 36233  |        | 211,20  | 783.361,18D |

| Data                        | Histórico                                | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                   | <a href="#">23737417</a> | 36233  | 210,50 |         | 783.571,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23737433</a> | 36233  | 207,22 |         | 783.778,90D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                   | <a href="#">23737450</a> | 36233  | 207,20 |         | 783.986,10D |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                       | <a href="#">23737476</a> | 36233  | 203,50 |         | 784.189,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23737492</a> | 36233  | 201,96 |         | 784.391,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                   | <a href="#">23737514</a> | 36233  | 197,83 |         | 784.589,39D |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES             | <a href="#">23737549</a> | 36233  |        | 194,56  | 784.394,83D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23737565</a> | 36233  |        | 192,68  | 784.202,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | <a href="#">23737581</a> | 36233  |        | 189,92  | 784.012,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | <a href="#">23737603</a> | 36233  |        | 189,91  | 783.822,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23737611</a> | 36233  | 188,13 |         | 784.010,45D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | <a href="#">23737646</a> | 36233  |        | 187,58  | 783.822,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23737662</a> | 36233  |        | 186,67  | 783.636,20D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES         | <a href="#">23737689</a> | 36233  |        | 186,26  | 783.449,94D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                          | <a href="#">23737697</a> | 36233  | 185,03 |         | 783.634,97D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | <a href="#">23737727</a> | 36233  |        | 180,00  | 783.454,97D |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO              | <a href="#">23737735</a> | 36233  | 177,38 |         | 783.632,35D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                          | <a href="#">23737751</a> | 36233  | 177,03 |         | 783.809,38D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | <a href="#">23737786</a> | 36233  |        | 176,31  | 783.633,07D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                   | <a href="#">23737794</a> | 36233  | 175,42 |         | 783.808,49D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                          | <a href="#">23737816</a> | 36233  | 175,39 |         | 783.983,88D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                          | <a href="#">23737832</a> | 36233  | 175,39 |         | 784.159,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23737859</a> | 36233  | 174,50 |         | 784.333,77D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23737875</a> | 36233  | 174,50 |         | 784.508,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23737905</a> | 36233  |        | 174,49  | 784.333,78D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23737921</a> | 36233  |        | 174,49  | 784.159,29D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23737948</a> | 36233  |        | 174,40  | 783.984,89D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23737964</a> | 36233  |        | 174,40  | 783.810,49D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE     | <a href="#">23737980</a> | 36233  |        | 173,96  | 783.636,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738006</a> | 36233  |        | 173,88  | 783.462,65D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738022</a> | 36233  |        | 173,88  | 783.288,77D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738049</a> | 36233  |        | 168,30  | 783.120,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23738065</a> | 36233  |        | 168,30  | 782.952,17D |
| 31/12/2023                  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS              | <a href="#">23738073</a> | 36233  | 167,53 |         | 783.119,70D |
| 31/12/2023                  | EVT 0008 - FALTAS                        | <a href="#">23738090</a> | 36233  | 167,53 |         | 783.287,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                          | <a href="#">23738111</a> | 36233  | 165,15 |         | 783.452,38D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                          | <a href="#">23738138</a> | 36233  | 165,15 |         | 783.617,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE     | <a href="#">23738162</a> | 36233  |        | 162,86  | 783.454,67D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | <a href="#">23738189</a> | 36233  |        | 157,76  | 783.296,91D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | <a href="#">23738200</a> | 36233  |        | 156,68  | 783.140,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                   | <a href="#">23738219</a> | 36233  | 152,80 |         | 783.293,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23738243</a> | 36233  |        | 151,75  | 783.141,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23738260</a> | 36233  |        | 151,47  | 782.989,81D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                          | <a href="#">23738278</a> | 36233  | 149,08 |         | 783.138,89D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738308</a> | 36233  |        | 145,42  | 782.993,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23738324</a> | 36233  |        | 145,42  | 782.848,05D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23738332</a> | 36233  | 143,96 |         | 782.992,01D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23738359</a> | 36233  | 143,96 |         | 783.135,97D |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES         | <a href="#">23738383</a> | 36233  |        | 141,45  | 782.994,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | <a href="#">23738405</a> | 36233  |        | 140,39  | 782.854,13D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES          | <a href="#">23738413</a> | 36233  | 138,59 |         | 782.992,72D |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                       | <a href="#">23738430</a> | 36233  | 138,27 |         | 783.130,99D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23738456</a> | 36233  | 137,60 |         | 783.268,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23738472</a> | 36233  | 137,60 |         | 783.406,19D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | <a href="#">23738502</a> | 36233  |        | 136,33  | 783.269,86D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738529</a> | 36233  |        | 136,32  | 783.133,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738545</a> | 36233  |        | 136,32  | 782.997,22D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23738561</a> | 36233  |        | 136,32  | 782.860,90D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                   | <a href="#">23738570</a> | 36233  | 134,09 |         | 782.994,99D |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                        | <a href="#">23738600</a> | 36233  |        | 132,00  | 782.862,99D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                        | <a href="#">23738626</a> | 36233  |        | 132,00  | 782.730,99D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                 | <a href="#">23738634</a> | 36233  | 130,87 |         | 782.861,86D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                 | <a href="#">23738650</a> | 36233  | 130,87 |         | 782.992,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                 | <a href="#">23738677</a> | 36233  | 130,87 |         | 783.123,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | <a href="#">23738707</a> | 36233  |        | 130,64  | 782.992,96D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23738723</a> | 36233  |        | 129,03  | 782.863,93D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                 | <a href="#">23738731</a> | 36233  | 129,00 |         | 782.992,93D |
| 31/12/2023                  | 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA                             | <a href="#">23738758</a> | 36233  | 125,00 |         | 783.117,93D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23738782</a> | 36233  |        | 121,18  | 782.996,75D |
| 31/12/2023                  | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                      | <a href="#">23738804</a> | 36233  |        | 121,07  | 782.875,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                     | <a href="#">23738812</a> | 36233  | 120,84 |         | 782.996,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23738847</a> | 36233  |        | 120,37  | 782.876,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE                        | <a href="#">23738863</a> | 36233  |        | 119,97  | 782.756,18D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | <a href="#">23738880</a> | 36233  |        | 119,97  | 782.636,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | <a href="#">23738901</a> | 36233  |        | 119,97  | 782.516,24D |
| 31/12/2023                  | EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE                        | <a href="#">23738928</a> | 36233  |        | 119,97  | 782.396,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23738944</a> | 36233  |        | 117,29  | 782.278,98D |
| 31/12/2023                  | 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO     | <a href="#">23738960</a> | 36233  |        | 115,92  | 782.163,06D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23738987</a> | 36233  |        | 115,92  | 782.047,14D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | <a href="#">23739002</a> | 36233  |        | 113,61  | 781.933,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            | <a href="#">23739010</a> | 36233  | 111,59 |         | 782.045,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | <a href="#">23739037</a> | 36233  | 109,10 |         | 782.154,22D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                 | <a href="#">23739053</a> | 36233  | 109,06 |         | 782.263,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739088</a> | 36233  |        | 109,06  | 782.154,22D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23739100</a> | 36233  |        | 109,06  | 782.045,16D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO   | <a href="#">23739126</a> | 36233  |        | 109,06  | 781.936,10D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | <a href="#">23739142</a> | 36233  |        | 109,06  | 781.827,04D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739169</a> | 36233  |        | 108,94  | 781.718,10D |
| 31/12/2023                  | EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR                      | <a href="#">23739185</a> | 36233  |        | 107,97  | 781.610,13D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    | <a href="#">23739207</a> | 36233  |        | 107,07  | 781.503,06D |
| 31/12/2023                  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | <a href="#">23739223</a> | 36233  |        | 107,05  | 781.396,01D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23739240</a> | 36233  |        | 105,60  | 781.290,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23739266</a> | 36233  |        | 105,60  | 781.184,81D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23739282</a> | 36233  |        | 100,86  | 781.083,95D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                 | <a href="#">23739290</a> | 36233  | 100,34 |         | 781.184,29D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO   | <a href="#">23739320</a> | 36233  |        | 100,22  | 781.084,07D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | <a href="#">23739339</a> | 36233  | 99,23  |         | 781.183,30D |
| 31/12/2023                  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                                | <a href="#">23739355</a> | 36233  | 97,59  |         | 781.280,89D |
| 31/12/2023                  | EVT 0008 - FALTAS  | <a href="#">23739371</a> | 36233  | 97,59  |         | 781.378,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739401</a> | 36233  |        | 96,94   | 781.281,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739428</a> | 36233  |        | 96,94   | 781.184,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739444</a> | 36233  |        | 96,94   | 781.087,66D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739460</a> | 36233  |        | 96,94   | 780.990,72D |
| 31/12/2023                  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      | <a href="#">23739487</a> | 36233  |        | 96,86   | 780.893,86D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                     | <a href="#">23739495</a> | 36233  | 95,81  |         | 780.989,67D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                         | <a href="#">23739525</a> | 36233  |        | 94,96   | 780.894,71D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                         | <a href="#">23739541</a> | 36233  |        | 94,95   | 780.799,76D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23739568</a> | 36233  |        | 93,01   | 780.706,75D |
| 31/12/2023                  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | <a href="#">23739584</a> | 36233  |        | 92,00   | 780.614,75D |
| 31/12/2023                  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO          | <a href="#">23739606</a> | 36233  |        | 91,76   | 780.522,99D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            | <a href="#">23739614</a> | 36233  | 91,25  |         | 780.614,24D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23739649</a> | 36233  |        | 90,88   | 780.523,36D |
| 31/12/2023                  | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO         | <a href="#">23739665</a> | 36233  |        | 90,55   | 780.432,81D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23739681</a> | 36233  |        | 90,28   | 780.342,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23739703</a> | 36233  |        | 89,76   | 780.252,77D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23739720</a> | 36233  |        | 89,21   | 780.163,56D |



| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                         | <a href="#">23739738</a> | 36233  | 89,07  |         | 780.252,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | <a href="#">23739762</a> | 36233  |        | 87,95   | 780.164,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                            | <a href="#">23739789</a> | 36233  |        | 87,25   | 780.077,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739797</a> | 36233  | 87,25  |         | 780.164,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739819</a> | 36233  | 87,25  |         | 780.251,93D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739835</a> | 36233  | 87,25  |         | 780.339,18D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739851</a> | 36233  | 87,25  |         | 780.426,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739878</a> | 36233  | 87,25  |         | 780.513,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739894</a> | 36233  | 87,25  |         | 780.600,93D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739916</a> | 36233  | 87,25  |         | 780.688,18D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739932</a> | 36233  | 87,25  |         | 780.775,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739959</a> | 36233  | 87,25  |         | 780.862,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | <a href="#">23739983</a> | 36233  |        | 87,25   | 780.775,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                     | <a href="#">23739991</a> | 36233  | 85,95  |         | 780.861,38D |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                                  | <a href="#">23740019</a> | 36233  | 85,60  |         | 780.946,98D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | <a href="#">23740043</a> | 36233  |        | 84,83   | 780.862,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23740051</a> | 36233  | 84,34  |         | 780.946,49D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                  | <a href="#">23740086</a> | 36233  |        | 84,15   | 780.862,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | <a href="#">23740108</a> | 36233  |        | 81,80   | 780.780,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                  | <a href="#">23740124</a> | 36233  |        | 80,72   | 780.699,82D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)            | <a href="#">23740140</a> | 36233  |        | 79,98   | 780.619,84D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                            | <a href="#">23740167</a> | 36233  |        | 79,98   | 780.539,86D |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                                  | <a href="#">23740175</a> | 36233  | 79,58  |         | 780.619,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                     | <a href="#">23740191</a> | 36233  | 79,50  |         | 780.698,94D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                     | <a href="#">23740213</a> | 36233  | 79,50  |         | 780.778,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23740230</a> | 36233  | 79,20  |         | 780.857,64D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23740256</a> | 36233  | 79,20  |         | 780.936,84D |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23740272</a> | 36233  | 79,20  |         | 781.016,04D |
| 31/12/2023                  | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO         | <a href="#">23740302</a> | 36233  |        | 79,13   | 780.936,91D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                     | <a href="#">23740310</a> | 36233  | 75,72  |         | 781.012,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | <a href="#">23740345</a> | 36233  |        | 72,71   | 780.939,92D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | <a href="#">23740361</a> | 36233  |        | 72,71   | 780.867,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | <a href="#">23740388</a> | 36233  |        | 72,71   | 780.794,50D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                  | <a href="#">23740400</a> | 36233  |        | 71,98   | 780.722,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                  | <a href="#">23740426</a> | 36233  |        | 71,98   | 780.650,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                  | <a href="#">23740442</a> | 36233  |        | 71,98   | 780.578,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                  | <a href="#">23740469</a> | 36233  |        | 71,98   | 780.506,58D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                  | <a href="#">23740485</a> | 36233  |        | 71,98   | 780.434,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                | <a href="#">23740507</a> | 36233  |        | 71,70   | 780.362,90D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                 | <a href="#">23740523</a> | 36233  |        | 70,40   | 780.292,50D |
| 31/12/2023                  | EVT 0008 - FALTAS                                   | <a href="#">23740531</a> | 36233  | 68,50  |         | 780.361,00D |
| 31/12/2023                  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                         | <a href="#">23740558</a> | 36233  | 68,50  |         | 780.429,50D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                     | <a href="#">23740574</a> | 36233  | 65,44  |         | 780.494,94D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)            | <a href="#">23740604</a> | 36233  |        | 65,44   | 780.429,50D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                  | <a href="#">23740620</a> | 36233  |        | 65,44   | 780.364,06D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23740647</a> | 36233  |        | 64,46   | 780.299,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                | <a href="#">23740663</a> | 36233  |        | 62,09   | 780.237,51D |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                     | <a href="#">23740671</a> | 36233  | 60,70  |         | 780.298,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                     | <a href="#">23740698</a> | 36233  | 60,00  |         | 780.358,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                     | <a href="#">23740710</a> | 36233  | 60,00  |         | 780.418,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                              | <a href="#">23740736</a> | 36233  | 58,36  |         | 780.476,57D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                  | <a href="#">23740760</a> | 36233  |        | 57,61   | 780.418,96D |
| 31/12/2023                  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO         | <a href="#">23740787</a> | 36233  |        | 54,44   | 780.364,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)            | <a href="#">23740809</a> | 36233  |        | 48,47   | 780.316,05D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23740825</a> | 36233  |        | 48,47   | 780.267,58D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)            | <a href="#">23740841</a> | 36233  |        | 48,47   | 780.219,11D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                     | <a href="#">23740850</a> | 36233  | 47,32  |         | 780.266,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                | <a href="#">23740884</a> | 36233  |        | 47,15   | 780.219,28D |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                         | <a href="#">23740906</a> | 36233  |        | 46,37   | 780.172,91D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO   | <a href="#">23740922</a> | 36233  |        | 43,62   | 780.129,29D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO   | <a href="#">23740949</a> | 36233  |        | 43,62   | 780.085,67D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23740957</a> | 36233  | 42,11  |         | 780.127,78D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | <a href="#">23740981</a> | 36233  |        | 40,25   | 780.087,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23740990</a> | 36233  | 36,10  |         | 780.123,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741015</a> | 36233  | 35,18  |         | 780.158,81D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741031</a> | 36233  | 30,25  |         | 780.189,06D |
| 31/12/2023                  | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO          | <a href="#">23741066</a> | 36233  |        | 29,68   | 780.159,38D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741074</a> | 36233  | 29,00  |         | 780.188,38D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741090</a> | 36233  | 27,90  |         | 780.216,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741112</a> | 36233  | 27,08  |         | 780.243,36D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741139</a> | 36233  | 27,00  |         | 780.270,36D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741155</a> | 36233  | 26,76  |         | 780.297,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                       | <a href="#">23741171</a> | 36233  | 25,73  |         | 780.322,85D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741198</a> | 36233  | 25,00  |         | 780.347,85D |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741210</a> | 36233  | 25,00  |         | 780.372,85D |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741236</a> | 36233  | 25,00  |         | 780.397,85D |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | <a href="#">23741260</a> | 36233  |        | 23,25   | 780.374,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO            | <a href="#">23741287</a> | 36233  |        | 23,01   | 780.351,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741295</a> | 36233  | 23,00  |         | 780.374,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741317</a> | 36233  | 22,00  |         | 780.396,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | <a href="#">23741341</a> | 36233  |        | 21,75   | 780.374,84D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741350</a> | 36233  | 21,50  |         | 780.396,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO                                    | <a href="#">23741384</a> | 36233  |        | 20,00   | 780.376,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741392</a> | 36233  | 20,00  |         | 780.396,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741414</a> | 36233  | 20,00  |         | 780.416,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741430</a> | 36233  | 20,00  |         | 780.436,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741457</a> | 36233  | 20,00  |         | 780.456,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741473</a> | 36233  | 20,00  |         | 780.476,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741490</a> | 36233  | 20,00  |         | 780.496,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741511</a> | 36233  | 20,00  |         | 780.516,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741538</a> | 36233  | 20,00  |         | 780.536,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741554</a> | 36233  | 20,00  |         | 780.556,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741570</a> | 36233  | 20,00  |         | 780.576,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS   | <a href="#">23741597</a> | 36233  | 19,16  |         | 780.595,50D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741619</a> | 36233  | 18,62  |         | 780.614,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741635</a> | 36233  | 17,00  |         | 780.631,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741651</a> | 36233  | 15,00  |         | 780.646,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741678</a> | 36233  | 15,00  |         | 780.661,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                       | <a href="#">23741694</a> | 36233  | 14,17  |         | 780.675,29D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741716</a> | 36233  | 14,14  |         | 780.689,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741732</a> | 36233  | 14,00  |         | 780.703,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741759</a> | 36233  | 12,00  |         | 780.715,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                       | <a href="#">23741775</a> | 36233  | 11,26  |         | 780.726,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ                                  | <a href="#">23741791</a> | 36233  | 10,00  |         | 780.736,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741813</a> | 36233  | 10,00  |         | 780.746,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741830</a> | 36233  | 9,00   |         | 780.755,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741856</a> | 36233  | 9,00   |         | 780.764,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741872</a> | 36233  | 9,00   |         | 780.773,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741899</a> | 36233  | 8,00   |         | 780.781,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741910</a> | 36233  | 8,00   |         | 780.789,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741937</a> | 36233  | 7,00   |         | 780.796,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741953</a> | 36233  | 7,00   |         | 780.803,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741970</a> | 36233  | 7,00   |         | 780.810,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741996</a> | 36233  | 6,00   |         | 780.816,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23742011</a> | 36233  | 6,00   |         | 780.822,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23742038</a> | 36233  | 6,00   |         | 780.828,69D |

| Data                        | Histórico                           | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito    | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                     |                          |        |           |            |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                  | <a href="#">23742054</a> | 36233  | 5,59      |            | 780.834,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742070</a> | 36233  | 5,00      |            | 780.839,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742097</a> | 36233  | 5,00      |            | 780.844,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742119</a> | 36233  | 5,00      |            | 780.849,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742135</a> | 36233  | 5,00      |            | 780.854,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742151</a> | 36233  | 5,00      |            | 780.859,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742178</a> | 36233  | 5,00      |            | 780.864,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742194</a> | 36233  | 5,00      |            | 780.869,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742216</a> | 36233  | 5,00      |            | 780.874,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742232</a> | 36233  | 5,00      |            | 780.879,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                  | <a href="#">23742259</a> | 36233  | 4,19      |            | 780.883,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742275</a> | 36233  | 4,00      |            | 780.887,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742291</a> | 36233  | 4,00      |            | 780.891,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742313</a> | 36233  | 4,00      |            | 780.895,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742330</a> | 36233  | 4,00      |            | 780.899,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742356</a> | 36233  | 3,00      |            | 780.902,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742372</a> | 36233  | 3,00      |            | 780.905,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742399</a> | 36233  | 3,00      |            | 780.908,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742410</a> | 36233  | 3,00      |            | 780.911,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742437</a> | 36233  | 3,00      |            | 780.914,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742453</a> | 36233  | 3,00      |            | 780.917,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742470</a> | 36233  | 3,00      |            | 780.920,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742496</a> | 36233  | 3,00      |            | 780.923,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742518</a> | 36233  | 3,00      |            | 780.926,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                  | <a href="#">23742534</a> | 36233  | 2,40      |            | 780.928,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO           | <a href="#">23742569</a> | 36233  |           | 2,00       | 780.926,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742577</a> | 36233  | 2,00      |            | 780.928,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742593</a> | 36233  | 2,00      |            | 780.930,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742615</a> | 36233  | 2,00      |            | 780.932,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742631</a> | 36233  | 2,00      |            | 780.934,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742658</a> | 36233  | 2,00      |            | 780.936,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO           | <a href="#">23742674</a> | 36233  | 2,00      |            | 780.938,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742690</a> | 36233  | 1,00      |            | 780.939,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742712</a> | 36233  | 1,00      |            | 780.940,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742739</a> | 36233  | 1,00      |            | 780.941,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742755</a> | 36233  | 1,00      |            | 780.942,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742771</a> | 36233  | 1,00      |            | 780.943,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742798</a> | 36233  | 1,00      |            | 780.944,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742810</a> | 36233  | 1,00      |            | 780.945,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742836</a> | 36233  | 1,00      |            | 780.946,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742852</a> | 36233  | 1,00      |            | 780.947,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO           | <a href="#">23742879</a> | 36233  | 1,00      |            | 780.948,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO           | <a href="#">23742909</a> | 36233  |           | 1,00       | 780.947,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742917</a> | 36233  | 1,00      |            | 780.948,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742933</a> | 36233  | 1,00      |            | 780.949,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742950</a> | 36233  | 1,00      |            | 780.950,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742976</a> | 36233  | 1,00      |            | 780.951,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO        | <a href="#">23742992</a> | 36233  | 1,00      |            | 780.952,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767766</a> | 36233  |           | 112.909,92 | 668.042,95D |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767782</a> | 36233  |           | 103.705,38 | 564.337,57D |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767804</a> | 36233  |           | 81.920,74  | 482.416,83D |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767820</a> | 36233  |           | 72.213,23  | 410.203,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767847</a> | 36233  |           | 65.482,60  | 344.721,00D |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767863</a> | 36233  |           | 63.797,70  | 280.923,30D |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767880</a> | 36233  |           | 62.946,23  | 217.977,07D |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767901</a> | 36233  |           | 60.455,40  | 157.521,67D |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23767936</a> | 36233  | 56.455,01 |            | 213.976,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767960</a> | 36233  |           | 56.227,49  | 157.749,19D |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767987</a> | 36233  |           | 55.375,94  | 102.373,25D |

| Data                        | Histórico                              | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |           |           |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768002</a> | 36233  |           | 54.404,77 | 47.968,48D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23768010</a> | 36233  | 53.101,67 |           | 101.070,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768045</a> | 36233  |           | 51.775,16 | 49.294,99D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768061</a> | 36233  |           | 51.011,60 | 1.716,61C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768088</a> | 36233  |           | 49.191,28 | 50.907,89C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768100</a> | 36233  |           | 48.305,71 | 99.213,60C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23768177</a> | 36233  | 43.254,22 |           | 55.959,38C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768207</a> | 36233  |           | 39.580,88 | 95.540,26C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23768215</a> | 36233  | 39.379,46 |           | 56.160,80C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768240</a> | 36233  |           | 39.250,80 | 95.411,60C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768266</a> | 36233  |           | 37.178,76 | 132.590,36C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23768339</a> | 36233  | 32.708,64 |           | 99.881,72C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23768355</a> | 36233  | 32.495,00 |           | 67.386,72C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23768371</a> | 36233  | 31.898,82 |           | 35.487,90C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768401</a> | 36233  |           | 31.855,35 | 67.343,25C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23768410</a> | 36233  | 31.742,69 |           | 35.600,56C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768460</a> | 36233  |           | 31.094,88 | 66.695,44C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23768479</a> | 36233  | 30.834,81 |           | 35.860,63C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23768495</a> | 36233  | 30.221,06 |           | 5.639,57C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23768517</a> | 36233  | 29.582,93 |           | 23.943,36D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768541</a> | 36233  |           | 29.393,85 | 5.450,49C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768584</a> | 36233  |           | 28.995,24 | 34.445,73C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768606</a> | 36233  |           | 28.200,25 | 62.645,98C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23768614</a> | 36233  | 27.545,29 |           | 35.100,69C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23768630</a> | 36233  | 27.202,40 |           | 7.898,29C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23768690</a> | 36233  | 26.052,00 |           | 18.153,71D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23768711</a> | 36233  | 25.482,19 |           | 43.635,90D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768789</a> | 36233  |           | 23.971,02 | 19.664,88D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768860</a> | 36233  |           | 22.371,71 | 2.706,83C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23768886</a> | 36233  |           | 22.312,79 | 25.019,62C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769009</a> | 36233  |           | 20.530,89 | 45.550,51C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769025</a> | 36233  |           | 20.392,10 | 65.942,61C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769041</a> | 36233  |           | 19.973,64 | 85.916,25C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23769076</a> | 36233  | 19.790,46 |           | 66.125,79C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769122</a> | 36233  |           | 19.660,31 | 85.786,10C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23769130</a> | 36233  | 19.625,41 |           | 66.160,69C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769165</a> | 36233  |           | 19.547,58 | 85.708,27C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769246</a> | 36233  |           | 18.734,02 | 104.442,29C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23769254</a> | 36233  | 18.589,27 |           | 85.853,02C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769300</a> | 36233  |           | 18.313,19 | 104.166,21C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769327</a> | 36233  |           | 18.112,48 | 122.278,69C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769408</a> | 36233  |           | 17.724,37 | 140.003,06C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769467</a> | 36233  |           | 16.194,75 | 156.197,81C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23769491</a> | 36233  | 15.927,68 |           | 140.270,13C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23769513</a> | 36233  | 15.788,72 |           | 124.481,41C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769564</a> | 36233  |           | 15.724,66 | 140.206,07C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23769572</a> | 36233  | 15.707,27 |           | 124.498,80C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23769599</a> | 36233  | 15.395,97 |           | 109.102,83C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769661</a> | 36233  |           | 14.600,82 | 123.703,65C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769688</a> | 36233  |           | 14.136,24 | 137.839,89C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769700</a> | 36233  |           | 14.136,24 | 151.976,13C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769726</a> | 36233  |           | 14.093,99 | 166.070,12C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23769734</a> | 36233  | 13.933,23 |           | 152.136,89C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769785</a> | 36233  |           | 13.218,28 | 165.355,17C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO            | <a href="#">23769815</a> | 36233  | 12.394,00 |           | 152.961,17C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23769858</a> | 36233  | 12.280,79 |           | 140.680,38C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769882</a> | 36233  |           | 12.014,73 | 152.695,11C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO    | <a href="#">23769890</a> | 36233  | 11.985,52 |           | 140.709,59C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO      | <a href="#">23769920</a> | 36233  |           | 11.609,05 | 152.318,64C |



| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |           |           |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23769939</a> | 36233  | 11.594,13 |           | 140.724,51C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769980</a> | 36233  |           | 11.541,37 | 152.265,88C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770023</a> | 36233  |           | 11.321,77 | 163.587,65C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770074</a> | 36233  | 11.185,86 |           | 152.401,79C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23770090</a> | 36233  | 11.159,25 |           | 141.242,54C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770112</a> | 36233  | 11.156,40 |           | 130.086,14C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770147</a> | 36233  |           | 11.036,63 | 141.122,77C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770228</a> | 36233  |           | 10.560,62 | 151.683,39C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770317</a> | 36233  | 10.265,44 |           | 141.417,95C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23770341</a> | 36233  |           | 10.169,69 | 151.587,64C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770350</a> | 36233  | 9.986,83  |           | 141.600,81C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770392</a> | 36233  | 9.830,16  |           | 131.770,65C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770414</a> | 36233  | 9.773,80  |           | 121.996,85C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23770457</a> | 36233  | 9.626,10  |           | 112.370,75C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770481</a> | 36233  |           | 9.462,83  | 121.833,58C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770490</a> | 36233  | 9.367,02  |           | 112.466,56C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770554</a> | 36233  | 9.292,12  |           | 103.174,44C |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770570</a> | 36233  | 9.288,68  |           | 93.885,76C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770597</a> | 36233  | 9.263,12  |           | 84.622,64C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770627</a> | 36233  |           | 9.179,03  | 93.801,67C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770635</a> | 36233  | 9.156,60  |           | 84.645,07C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770678</a> | 36233  | 9.056,27  |           | 75.588,80C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770708</a> | 36233  |           | 8.907,99  | 84.496,79C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23770716</a> | 36233  | 8.877,77  |           | 75.619,02C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23770775</a> | 36233  | 8.715,49  |           | 66.903,53C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770805</a> | 36233  |           | 8.535,87  | 75.439,40C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770821</a> | 36233  |           | 8.512,20  | 83.951,60C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23770899</a> | 36233  | 8.176,85  |           | 75.774,75C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770937</a> | 36233  | 8.129,97  |           | 67.644,78C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770953</a> | 36233  | 8.097,39  |           | 59.547,39C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771003</a> | 36233  |           | 8.074,94  | 67.622,33C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771020</a> | 36233  |           | 8.006,78  | 75.629,11C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771038</a> | 36233  | 7.982,23  |           | 67.646,88C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771054</a> | 36233  | 7.951,53  |           | 59.695,35C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23771089</a> | 36233  |           | 7.888,16  | 67.583,51C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771100</a> | 36233  |           | 7.829,66  | 75.413,17C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23771186</a> | 36233  |           | 7.339,91  | 82.753,08C  |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23771208</a> | 36233  |           | 7.328,12  | 90.081,20C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771291</a> | 36233  | 7.202,36  |           | 82.878,84C  |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23771321</a> | 36233  |           | 7.118,95  | 89.997,79C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23771348</a> | 36233  |           | 7.085,74  | 97.083,53C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771356</a> | 36233  | 7.068,12  |           | 90.015,41C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771372</a> | 36233  | 7.068,12  |           | 82.947,29C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23771410</a> | 36233  | 6.997,47  |           | 75.949,82C  |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23771445</a> | 36233  |           | 6.914,24  | 82.864,06C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771488</a> | 36233  |           | 6.731,02  | 89.595,08C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23771496</a> | 36233  | 6.728,50  |           | 82.866,58C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23771526</a> | 36233  |           | 6.705,95  | 89.572,53C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771534</a> | 36233  | 6.628,69  |           | 82.943,84C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771615</a> | 36233  | 6.171,08  |           | 76.772,76C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771658</a> | 36233  | 6.146,87  |           | 70.625,89C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771682</a> | 36233  |           | 6.136,18  | 76.762,07C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771747</a> | 36233  |           | 6.047,11  | 82.809,18C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771771</a> | 36233  | 6.007,37  |           | 76.801,81C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771810</a> | 36233  | 5.861,16  |           | 70.940,65C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771836</a> | 36233  | 5.813,92  |           | 65.126,73C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771852</a> | 36233  | 5.804,53  |           | 59.322,20C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771879</a> | 36233  | 5.762,99  |           | 53.559,21C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771925</a> | 36233  |           | 5.675,16  | 59.234,37C  |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771933</a> | 36233  | 5.660,89 |          | 53.573,48C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771968</a> | 36233  |          | 5.641,86 | 59.215,34C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771976</a> | 36233  | 5.575,19 |          | 53.640,15C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771992</a> | 36233  | 5.569,25 |          | 48.070,90C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772050</a> | 36233  | 5.518,32 |          | 42.552,58C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772115</a> | 36233  | 5.280,31 |          | 37.272,27C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772174</a> | 36233  | 5.137,22 |          | 32.135,05C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23772247</a> | 36233  |          | 4.906,75 | 37.041,80C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772336</a> | 36233  | 4.731,42 |          | 32.310,38C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23772360</a> | 36233  |          | 4.710,35 | 37.020,73C  |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23772387</a> | 36233  |          | 4.709,81 | 41.730,54C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772417</a> | 36233  | 4.589,52 |          | 37.141,02C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23772441</a> | 36233  |          | 4.564,36 | 41.705,38C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772450</a> | 36233  | 4.522,46 |          | 37.182,92C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772514</a> | 36233  | 4.486,68 |          | 32.696,24C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772530</a> | 36233  | 4.453,95 |          | 28.242,29C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772557</a> | 36233  | 4.453,04 |          | 23.789,25C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772590</a> | 36233  | 4.405,67 |          | 19.383,58C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772611</a> | 36233  | 4.377,40 |          | 15.006,18C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772638</a> | 36233  | 4.267,94 |          | 10.738,24C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772654</a> | 36233  | 4.256,11 |          | 6.482,13C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23772727</a> | 36233  |          | 4.190,69 | 10.672,82C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772778</a> | 36233  | 4.152,43 |          | 6.520,39C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23772808</a> | 36233  |          | 4.144,90 | 10.665,29C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772816</a> | 36233  | 4.125,16 |          | 6.540,13C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23772883</a> | 36233  |          | 4.062,61 | 10.602,74C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772891</a> | 36233  | 4.037,48 |          | 6.565,26C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772913</a> | 36233  | 4.037,02 |          | 2.528,24C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772956</a> | 36233  | 4.003,40 |          | 1.475,16D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772999</a> | 36233  | 3.977,44 |          | 5.452,60D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773014</a> | 36233  | 3.951,90 |          | 9.404,50D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23773030</a> | 36233  | 3.929,90 |          | 13.334,40D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23773073</a> | 36233  | 3.914,84 |          | 17.249,24D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773103</a> | 36233  |          | 3.868,89 | 13.380,35D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773120</a> | 36233  |          | 3.850,43 | 9.529,92D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773154</a> | 36233  | 3.807,71 |          | 13.337,63D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23773189</a> | 36233  |          | 3.800,05 | 9.537,58D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23773260</a> | 36233  |          | 3.658,78 | 5.878,80D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773316</a> | 36233  | 3.603,76 |          | 9.482,56D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23773340</a> | 36233  |          | 3.569,78 | 5.912,78D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23773421</a> | 36233  |          | 3.498,62 | 2.414,16D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23773464</a> | 36233  |          | 3.391,05 | 976,89C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23773499</a> | 36233  | 3.365,51 |          | 2.388,62D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23773596</a> | 36233  | 3.305,73 |          | 5.694,35D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773650</a> | 36233  | 3.288,31 |          | 8.982,66D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23773685</a> | 36233  |          | 3.268,20 | 5.714,46D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23773693</a> | 36233  | 3.252,62 |          | 8.967,08D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773723</a> | 36233  |          | 3.241,58 | 5.725,50D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773731</a> | 36233  | 3.211,26 |          | 8.936,76D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23773804</a> | 36233  |          | 3.110,04 | 5.826,72D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23773847</a> | 36233  |          | 3.083,21 | 2.743,51D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23773855</a> | 36233  | 3.068,10 |          | 5.811,61D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773880</a> | 36233  |          | 3.064,80 | 2.746,81D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773898</a> | 36233  | 3.040,61 |          | 5.787,42D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23773910</a> | 36233  | 3.034,67 |          | 8.822,09D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23773936</a> | 36233  | 3.023,56 |          | 11.845,65D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23773987</a> | 36233  |          | 3.005,56 | 8.840,09D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23774002</a> | 36233  |          | 3.001,69 | 5.838,40D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23774010</a> | 36233  | 2.989,75 |          | 8.828,15D   |

| Data                        | Histórico                                      | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | <a href="#">23774045</a> | 36233  |          | 2.973,58 | 5.854,57D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23774070</a> | 36233  | 2.948,18 |          | 8.802,75D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | <a href="#">23774100</a> | 36233  |          | 2.927,58 | 5.875,17D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | <a href="#">23774142</a> | 36233  |          | 2.922,93 | 2.952,24D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | <a href="#">23774169</a> | 36233  |          | 2.922,92 | 29,32D      |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23774185</a> | 36233  |          | 2.922,33 | 2.893,01C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774193</a> | 36233  | 2.912,59 |          | 19,58D      |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23774258</a> | 36233  | 2.837,59 |          | 2.857,17D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23774290</a> | 36233  | 2.820,93 |          | 5.678,10D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | <a href="#">23774320</a> | 36233  |          | 2.818,49 | 2.859,61D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23774371</a> | 36233  | 2.799,95 |          | 5.659,56D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23774428</a> | 36233  |          | 2.757,37 | 2.902,19D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23774460</a> | 36233  |          | 2.693,89 | 208,30D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23774487</a> | 36233  |          | 2.693,86 | 2.485,56C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23774509</a> | 36233  |          | 2.663,55 | 5.149,11C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23774517</a> | 36233  | 2.656,47 |          | 2.492,64C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23774568</a> | 36233  |          | 2.616,00 | 5.108,64C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774576</a> | 36233  | 2.593,83 |          | 2.514,81C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23774649</a> | 36233  |          | 2.491,45 | 5.006,26C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23774657</a> | 36233  | 2.489,17 |          | 2.517,09C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23774681</a> | 36233  |          | 2.471,47 | 4.988,56C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23774738</a> | 36233  | 2.453,37 |          | 2.535,19C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774754</a> | 36233  | 2.440,24 |          | 94,95C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774770</a> | 36233  | 2.427,81 |          | 2.332,86D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23774819</a> | 36233  | 2.399,99 |          | 4.732,85D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774851</a> | 36233  | 2.326,72 |          | 7.059,57D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23774924</a> | 36233  |          | 2.287,19 | 4.772,38D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774932</a> | 36233  | 2.279,86 |          | 7.052,24D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774991</a> | 36233  | 2.264,63 |          | 9.316,87D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23775041</a> | 36233  |          | 2.232,17 | 7.084,70D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775076</a> | 36233  | 2.222,84 |          | 9.307,54D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775092</a> | 36233  | 2.221,39 |          | 11.528,93D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775157</a> | 36233  | 2.154,38 |          | 13.683,31D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775173</a> | 36233  | 2.139,67 |          | 15.822,98D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23775203</a> | 36233  |          | 2.119,49 | 13.703,49D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23775220</a> | 36233  |          | 2.112,94 | 11.590,55D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775238</a> | 36233  | 2.095,35 |          | 13.685,90D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23775262</a> | 36233  |          | 2.094,64 | 11.591,26D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775270</a> | 36233  | 2.091,22 |          | 13.682,48D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23775360</a> | 36233  |          | 2.043,67 | 11.638,81D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775378</a> | 36233  | 2.031,31 |          | 13.670,12D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23775440</a> | 36233  |          | 2.012,36 | 11.657,76D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775459</a> | 36233  | 2.009,14 |          | 13.666,90D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775475</a> | 36233  | 1.982,72 |          | 15.649,62D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | <a href="#">23775505</a> | 36233  |          | 1.982,38 | 13.667,24D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | <a href="#">23775521</a> | 36233  |          | 1.982,38 | 11.684,86D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775530</a> | 36233  | 1.970,29 |          | 13.655,15D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23775564</a> | 36233  |          | 1.960,37 | 11.694,78D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775580</a> | 36233  |          | 1.953,80 | 9.740,98D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775599</a> | 36233  | 1.950,57 |          | 11.691,55D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775637</a> | 36233  | 1.900,03 |          | 13.591,58D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775661</a> | 36233  |          | 1.845,15 | 11.746,43D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775696</a> | 36233  | 1.836,45 |          | 13.582,88D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775718</a> | 36233  | 1.822,83 |          | 15.405,71D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775742</a> | 36233  |          | 1.798,36 | 13.607,35D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775750</a> | 36233  | 1.790,77 |          | 15.398,12D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775777</a> | 36233  | 1.776,71 |          | 17.174,83D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23775807</a> | 36233  |          | 1.767,54 | 15.407,29D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23775823</a> | 36233  |          | 1.759,57 | 13.647,72D  |

| Data                        | Histórico                                      | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775831</a> | 36233  | 1.749,31 |          | 15.397,03D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775904</a> | 36233  |          | 1.708,56 | 13.688,47D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775912</a> | 36233  | 1.698,07 |          | 15.386,54D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775939</a> | 36233  | 1.695,53 |          | 17.082,07D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775955</a> | 36233  | 1.686,35 |          | 18.768,42D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23775980</a> | 36233  |          | 1.682,98 | 17.085,44D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23776005</a> | 36233  |          | 1.670,13 | 15.415,31D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23776013</a> | 36233  | 1.652,50 |          | 17.067,81D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776030</a> | 36233  | 1.652,14 |          | 18.719,95D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776056</a> | 36233  | 1.625,49 |          | 20.345,44D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23776080</a> | 36233  |          | 1.621,77 | 18.723,67D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23776129</a> | 36233  |          | 1.599,69 | 17.123,98D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776153</a> | 36233  | 1.587,29 |          | 18.711,27D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23776200</a> | 36233  |          | 1.565,92 | 17.145,35D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776218</a> | 36233  | 1.541,58 |          | 18.686,93D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23776242</a> | 36233  |          | 1.540,30 | 17.146,63D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23776269</a> | 36233  |          | 1.539,29 | 15.607,34D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23776307</a> | 36233  |          | 1.519,78 | 14.087,56D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23776323</a> | 36233  |          | 1.506,60 | 12.580,96D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776358</a> | 36233  | 1.500,05 |          | 14.081,01D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776412</a> | 36233  | 1.486,78 |          | 15.567,79D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776455</a> | 36233  | 1.463,79 |          | 17.031,58D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776471</a> | 36233  | 1.461,47 |          | 18.493,05D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776498</a> | 36233  | 1.461,46 |          | 19.954,51D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776579</a> | 36233  | 1.409,25 |          | 21.363,76D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776617</a> | 36233  | 1.403,12 |          | 22.766,88D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23776633</a> | 36233  | 1.401,56 |          | 24.168,44D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23776676</a> | 36233  | 1.395,20 |          | 25.563,64D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23776692</a> | 36233  | 1.392,96 |          | 26.956,60D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23776781</a> | 36233  |          | 1.364,65 | 25.591,95D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776811</a> | 36233  | 1.355,61 |          | 26.947,56D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23776838</a> | 36233  | 1.345,67 |          | 28.293,23D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776854</a> | 36233  | 1.341,17 |          | 29.634,40D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23777010</a> | 36233  | 1.264,69 |          | 30.899,09D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23777079</a> | 36233  | 1.240,12 |          | 32.139,21D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23777133</a> | 36233  | 1.231,71 |          | 33.370,92D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23777184</a> | 36233  |          | 1.212,70 | 32.158,22D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23777192</a> | 36233  | 1.206,48 |          | 33.364,70D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777303</a> | 36233  |          | 1.186,39 | 32.178,31D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23777389</a> | 36233  |          | 1.170,92 | 31.007,39D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23777427</a> | 36233  |          | 1.169,07 | 29.838,32D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23777435</a> | 36233  | 1.168,70 |          | 31.007,02D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777460</a> | 36233  |          | 1.168,24 | 29.838,78D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777486</a> | 36233  |          | 1.155,98 | 28.682,80D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23777494</a> | 36233  | 1.121,33 |          | 29.804,13D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23777524</a> | 36233  |          | 1.101,00 | 28.703,13D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23777575</a> | 36233  | 1.075,78 |          | 29.778,91D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23777605</a> | 36233  |          | 1.075,73 | 28.703,18D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777621</a> | 36233  |          | 1.065,38 | 27.637,80D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23777630</a> | 36233  | 1.061,64 |          | 28.699,44D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23777656</a> | 36233  | 1.041,01 |          | 29.740,45D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23777680</a> | 36233  |          | 1.035,94 | 28.704,51D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777702</a> | 36233  |          | 1.028,14 | 27.676,37D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23777729</a> | 36233  |          | 1.002,72 | 26.673,65D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23777770</a> | 36233  | 991,19   |          | 27.664,84D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23777796</a> | 36233  | 991,19   |          | 28.656,03D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23777842</a> | 36233  |          | 989,14   | 27.666,89D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23777869</a> | 36233  |          | 987,93   | 26.678,96D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23777923</a> | 36233  |          | 964,01   | 25.714,95D  |



| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23777974</a> | 36233  | 949,69 |         | 26.664,64D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO              | <a href="#">23778016</a> | 36233  | 942,07 |         | 27.606,71D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23778040</a> | 36233  |        | 941,52  | 26.665,19D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23778067</a> | 36233  |        | 919,65  | 25.745,54D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23778091</a> | 36233  | 917,03 |         | 26.662,57D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23778148</a> | 36233  |        | 903,86  | 25.758,71D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23778164</a> | 36233  |        | 900,78  | 24.857,93D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23778172</a> | 36233  | 898,97 |         | 25.756,90D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778210</a> | 36233  | 892,00 |         | 26.648,90D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23778237</a> | 36233  | 876,95 |         | 27.525,85D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23778253</a> | 36233  | 876,95 |         | 28.402,80D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23778270</a> | 36233  | 876,95 |         | 29.279,75D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23778300</a> | 36233  |        | 874,63  | 28.405,12D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE          | <a href="#">23778342</a> | 36233  |        | 859,86  | 27.545,26D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23778369</a> | 36233  |        | 857,42  | 26.687,84D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23778385</a> | 36233  |        | 851,53  | 25.836,31D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23778393</a> | 36233  | 846,89 |         | 26.683,20D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23778466</a> | 36233  |        | 817,56  | 25.865,64D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778539</a> | 36233  | 785,95 |         | 26.651,59D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23778580</a> | 36233  |        | 779,96  | 25.871,63D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778695</a> | 36233  | 760,48 |         | 26.632,11D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778717</a> | 36233  | 760,47 |         | 27.392,58D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778733</a> | 36233  | 752,60 |         | 28.145,18D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23778784</a> | 36233  |        | 750,00  | 27.395,18D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23778830</a> | 36233  | 741,14 |         | 28.136,32D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778890</a> | 36233  | 714,80 |         | 28.851,12D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23778920</a> | 36233  |        | 709,99  | 28.141,13D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23778954</a> | 36233  | 700,61 |         | 28.841,74D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23779004</a> | 36233  |        | 689,40  | 28.152,34D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779047</a> | 36233  |        | 687,66  | 27.464,68D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779063</a> | 36233  |        | 686,53  | 26.778,15D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779080</a> | 36233  |        | 681,61  | 26.096,54D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779101</a> | 36233  |        | 680,03  | 25.416,51D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779128</a> | 36233  |        | 675,01  | 24.741,50D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779136</a> | 36233  | 670,79 |         | 25.412,29D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23779152</a> | 36233  | 667,04 |         | 26.079,33D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779187</a> | 36233  |        | 665,23  | 25.414,10D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779209</a> | 36233  |        | 660,58  | 24.753,52D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779241</a> | 36233  |        | 646,68  | 24.106,84D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779268</a> | 36233  |        | 645,40  | 23.461,44D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23779284</a> | 36233  |        | 637,31  | 22.824,13D  |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23779322</a> | 36233  |        | 627,74  | 22.196,39D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779349</a> | 36233  |        | 619,83  | 21.576,56D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779365</a> | 36233  |        | 604,98  | 20.971,58D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779381</a> | 36233  |        | 596,89  | 20.374,69D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779420</a> | 36233  |        | 595,40  | 19.779,29D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779438</a> | 36233  | 586,05 |         | 20.365,34D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779462</a> | 36233  |        | 583,38  | 19.781,96D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779489</a> | 36233  |        | 583,38  | 19.198,58D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779527</a> | 36233  |        | 578,02  | 18.620,56D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779543</a> | 36233  |        | 574,69  | 18.045,87D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779560</a> | 36233  |        | 562,94  | 17.482,93D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23779632</a> | 36233  | 551,90 |         | 18.034,83D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779667</a> | 36233  |        | 544,89  | 17.489,94D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779683</a> | 36233  |        | 544,61  | 16.945,33D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779705</a> | 36233  |        | 543,36  | 16.401,97D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779764</a> | 36233  |        | 535,09  | 15.866,88D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779780</a> | 36233  |        | 529,00  | 15.337,88D  |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779810</a> | 36233  | 526,17 |         | 15.864,05D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779845</a> | 36233  |        | 524,99  | 15.339,06D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779853</a> | 36233  | 515,06 |         | 15.854,12D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779888</a> | 36233  |        | 514,36  | 15.339,76D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779900</a> | 36233  |        | 509,68  | 14.830,08D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779918</a> | 36233  | 509,21 |         | 15.339,29D  |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23779942</a> | 36233  |        | 498,15  | 14.841,14D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779969</a> | 36233  |        | 497,29  | 14.343,85D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO                      | <a href="#">23779985</a> | 36233  |        | 495,60  | 13.848,25D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779993</a> | 36233  | 486,24 |         | 14.334,49D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780088</a> | 36233  |        | 479,86  | 13.854,63D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780142</a> | 36233  |        | 465,73  | 13.388,90D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23780150</a> | 36233  | 464,79 |         | 13.853,69D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780207</a> | 36233  |        | 463,19  | 13.390,50D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23780258</a> | 36233  | 456,74 |         | 13.847,24D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23780304</a> | 36233  |        | 449,10  | 13.398,14D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23780312</a> | 36233  | 448,44 |         | 13.846,58D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23780339</a> | 36233  | 435,29 |         | 14.281,87D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23780363</a> | 36233  |        | 433,34  | 13.848,53D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23780371</a> | 36233  | 432,95 |         | 14.281,48D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23780444</a> | 36233  |        | 427,89  | 13.853,59D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23780479</a> | 36233  | 414,30 |         | 14.267,89D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780509</a> | 36233  |        | 411,22  | 13.856,67D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23780525</a> | 36233  |        | 409,38  | 13.447,29D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23780576</a> | 36233  | 399,10 |         | 13.846,39D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780606</a> | 36233  |        | 394,85  | 13.451,54D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780649</a> | 36233  |        | 390,43  | 13.061,11D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23780657</a> | 36233  | 377,95 |         | 13.439,06D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23780681</a> | 36233  |        | 377,21  | 13.061,85D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780720</a> | 36233  |        | 375,92  | 12.685,93D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23780746</a> | 36233  |        | 372,74  | 12.313,19D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23780762</a> | 36233  |        | 366,58  | 11.946,61D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23780827</a> | 36233  |        | 356,09  | 11.590,52D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23780851</a> | 36233  | 353,56 |         | 11.944,08D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780908</a> | 36233  |        | 352,01  | 11.592,07D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23780916</a> | 36233  | 350,78 |         | 11.942,85D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23780940</a> | 36233  |        | 349,37  | 11.593,48D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23780975</a> | 36233  | 347,86 |         | 11.941,34D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23781025</a> | 36233  |        | 344,15  | 11.597,19D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781084</a> | 36233  |        | 340,14  | 11.257,05D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23781092</a> | 36233  | 339,09 |         | 11.596,14D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23781181</a> | 36233  |        | 330,13  | 11.266,01D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23781203</a> | 36233  |        | 324,60  | 10.941,41D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23781220</a> | 36233  |        | 324,20  | 10.617,21D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23781238</a> | 36233  | 323,34 |         | 10.940,55D  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23781254</a> | 36233  | 321,19 |         | 11.261,74D  |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781289</a> | 36233  |        | 316,66  | 10.945,08D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781300</a> | 36233  |        | 315,68  | 10.629,40D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781360</a> | 36233  |        | 307,25  | 10.322,15D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781386</a> | 36233  |        | 300,44  | 10.021,71D  |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23781424</a> | 36233  |        | 297,38  | 9.724,33D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781483</a> | 36233  |        | 290,00  | 9.434,33D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781521</a> | 36233  |        | 286,86  | 9.147,47D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23781556</a> | 36233  | 278,29 |         | 9.425,76D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781629</a> | 36233  |        | 277,47  | 9.148,29D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781661</a> | 36233  |        | 269,32  | 8.878,97D   |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781726</a> | 36233  |        | 258,93  | 8.620,04D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781742</a> | 36233  |        | 258,23  | 8.361,81D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23781785</a> | 36233  |        | 256,08  | 8.105,73D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23781807</a> | 36233  |        | 255,46  | 7.850,27D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781823</a> | 36233  |        | 255,42  | 7.594,85D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23781840</a> | 36233  |        | 252,59  | 7.342,26D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23781858</a> | 36233  | 252,39 |         | 7.594,65D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23781882</a> | 36233  |        | 251,77  | 7.342,88D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23781890</a> | 36233  | 247,82 |         | 7.590,70D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO                    | <a href="#">23781912</a> | 36233  | 247,80 |         | 7.838,50D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23781947</a> | 36233  |        | 244,96  | 7.593,54D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23781963</a> | 36233  |        | 243,95  | 7.349,59D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782021</a> | 36233  |        | 225,74  | 7.123,85D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23782064</a> | 36233  |        | 221,70  | 6.902,15D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782080</a> | 36233  |        | 221,68  | 6.680,47D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23782102</a> | 36233  |        | 220,27  | 6.460,20D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782145</a> | 36233  |        | 217,93  | 6.242,27D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23782161</a> | 36233  |        | 217,61  | 6.024,66D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23782188</a> | 36233  |        | 214,68  | 5.809,98D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23782234</a> | 36233  | 205,07 |         | 6.015,05D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23782269</a> | 36233  |        | 200,35  | 5.814,70D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782285</a> | 36233  |        | 199,60  | 5.615,10D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782307</a> | 36233  |        | 189,96  | 5.425,14D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23782340</a> | 36233  |        | 184,02  | 5.241,12D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782366</a> | 36233  |        | 183,84  | 5.057,28D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782382</a> | 36233  |        | 181,77  | 4.875,51D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23782390</a> | 36233  | 180,82 |         | 5.056,33D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782447</a> | 36233  |        | 176,77  | 4.879,56D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23782455</a> | 36233  | 175,39 |         | 5.054,95D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23782471</a> | 36233  | 175,39 |         | 5.230,34D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782528</a> | 36233  |        | 174,17  | 5.056,17D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23782560</a> | 36233  |        | 173,40  | 4.882,77D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23782617</a> | 36233  | 171,33 |         | 5.054,10D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23782641</a> | 36233  |        | 170,55  | 4.883,55D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23782749</a> | 36233  |        | 165,06  | 4.718,49D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23782757</a> | 36233  | 164,61 |         | 4.883,10D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782781</a> | 36233  |        | 163,88  | 4.719,22D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782846</a> | 36233  |        | 154,43  | 4.564,79D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782862</a> | 36233  |        | 153,51  | 4.411,28D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO                            | <a href="#">23782927</a> | 36233  |        | 151,17  | 4.260,11D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23782951</a> | 36233  | 149,08 |         | 4.409,19D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23783001</a> | 36233  |        | 145,85  | 4.263,34D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783028</a> | 36233  |        | 145,33  | 4.118,01D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783060</a> | 36233  |        | 143,14  | 3.974,87D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783109</a> | 36233  |        | 140,25  | 3.834,62D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783125</a> | 36233  |        | 138,73  | 3.695,89D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783141</a> | 36233  |        | 136,98  | 3.558,91D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23783168</a> | 36233  |        | 135,99  | 3.422,92D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23783176</a> | 36233  | 135,94 |         | 3.558,86D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783222</a> | 36233  |        | 135,18  | 3.423,68D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783249</a> | 36233  |        | 135,08  | 3.288,60D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783281</a> | 36233  |        | 127,45  | 3.161,15D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783303</a> | 36233  |        | 126,84  | 3.034,31D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783320</a> | 36233  |        | 126,79  | 2.907,52D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783346</a> | 36233  |        | 126,61  | 2.780,91D   |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783427</a> | 36233  |        | 121,18  | 2.659,73D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783443</a> | 36233  |        | 120,40  | 2.539,33D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783486</a> | 36233  |        | 118,70  | 2.420,63D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783508</a> | 36233  |        | 118,70  | 2.301,93D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783524</a> | 36233  |        | 116,04  | 2.185,89D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783567</a> | 36233  |        | 111,33  | 2.074,56D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783583</a> | 36233  |        | 111,15  | 1.963,41D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783605</a> | 36233  |        | 110,36  | 1.853,05D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783621</a> | 36233  |        | 109,40  | 1.743,65D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23783656</a> | 36233  | 104,99 |         | 1.848,64D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23783753</a> | 36233  | 95,45  |         | 1.944,09D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783800</a> | 36233  |        | 92,70   | 1.851,39D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783842</a> | 36233  |        | 89,98   | 1.761,41D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783869</a> | 36233  |        | 89,84   | 1.671,57D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783923</a> | 36233  |        | 84,94   | 1.586,63D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23783958</a> | 36233  | 84,56  |         | 1.671,19D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783982</a> | 36233  |        | 83,37   | 1.587,82D   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23784008</a> | 36233  |        | 83,31   | 1.504,51D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784040</a> | 36233  |        | 80,76   | 1.423,75D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784059</a> | 36233  | 80,11  |         | 1.503,86D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23784083</a> | 36233  |        | 79,84   | 1.424,02D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784121</a> | 36233  |        | 79,14   | 1.344,88D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784148</a> | 36233  |        | 79,13   | 1.265,75D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784164</a> | 36233  |        | 78,53   | 1.187,22D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784180</a> | 36233  |        | 78,06   | 1.109,16D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784202</a> | 36233  |        | 78,06   | 1.031,10D   |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784229</a> | 36233  |        | 78,06   | 953,04D     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784245</a> | 36233  |        | 78,06   | 874,98D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23784261</a> | 36233  |        | 76,39   | 798,59D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784270</a> | 36233  | 76,09  |         | 874,68D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784296</a> | 36233  | 76,09  |         | 950,77D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784318</a> | 36233  | 75,75  |         | 1.026,52D   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784369</a> | 36233  |        | 70,24   | 956,28D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23784423</a> | 36233  |        | 68,50   | 887,78D     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23784440</a> | 36233  |        | 66,65   | 821,13D     |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23784466</a> | 36233  |        | 65,40   | 755,73D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784482</a> | 36233  |        | 65,21   | 690,52D     |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23784504</a> | 36233  |        | 60,76   | 629,76D     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23784547</a> | 36233  |        | 60,59   | 569,17D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23784644</a> | 36233  |        | 55,99   | 513,18D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23784687</a> | 36233  |        | 52,79   | 460,39D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23784725</a> | 36233  |        | 50,79   | 409,60D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784741</a> | 36233  |        | 50,00   | 359,60D     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784768</a> | 36233  |        | 49,40   | 310,20D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23784784</a> | 36233  |        | 48,37   | 261,83D     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23784865</a> | 36233  |        | 42,72   | 219,11D     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784903</a> | 36233  |        | 41,67   | 177,44D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23784946</a> | 36233  |        | 40,55   | 136,89D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23784954</a> | 36233  | 37,95  |         | 174,84D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784970</a> | 36233  | 36,52  |         | 211,36D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784997</a> | 36233  | 35,59  |         | 246,95D     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23785047</a> | 36233  |        | 33,76   | 213,19D     |



| Data   | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito              | Crédito             | Saldo atual                        |
|--|---|--------------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                              |   |                          |        |                     |                     |                                    |
| 31/12/2023   | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO      | <a href="#">23785080</a> | 36233  |                     | 30,83               | 182,36D                            |
| 31/12/2023   | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                                 | <a href="#">23785110</a> | 36233  | 29,06               |                     | 211,42D                            |
| 31/12/2023   | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO      | <a href="#">23785187</a> | 36233  |                     | 25,45               | 185,97D                            |
| 31/12/2023   | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO      | <a href="#">23785209</a> | 36233  |                     | 25,45               | 160,52D                            |
| 31/12/2023   | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO      | <a href="#">23785241</a> | 36233  |                     | 22,17               | 138,35D                            |
| 31/12/2023   | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO              | <a href="#">23785284</a> | 36233  |                     | 21,70               | 116,65D                            |
| 31/12/2023   | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO                  | <a href="#">23785349</a> | 36233  |                     | 20,70               | 95,95D                             |
| 31/12/2023   | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                                 | <a href="#">23785373</a> | 36233  | 20,33               |                     | 116,28D                            |
| 31/12/2023   | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO                  | <a href="#">23785403</a> | 36233  |                     | 19,96               | 96,32D                             |
| 31/12/2023   | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO      | <a href="#">23785420</a> | 36233  |                     | 19,61               | 76,71D                             |
| 31/12/2023   | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO      | <a href="#">23785527</a> | 36233  |                     | 17,98               | 58,73D                             |
| 31/12/2023   | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                                 | <a href="#">23785551</a> | 36233  | 12,44               |                     | 71,17D                             |
| 31/12/2023   | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                            | <a href="#">23785586</a> | 36233  |                     | 12,30               | 58,87D                             |
| 31/12/2023   | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO                    | <a href="#">23785640</a> | 36233  |                     | 10,50               | 48,37D                             |
| 31/12/2023   | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                            | <a href="#">23785667</a> | 36233  |                     | 10,15               | 38,22D                             |
| 31/12/2023   | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                            | <a href="#">23785683</a> | 36233  |                     | 9,77                | 28,45D                             |
| 31/12/2023   | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO                  | <a href="#">23785705</a> | 36233  |                     | 9,29                | 19,16D                             |
| 31/12/2023   | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO              | <a href="#">23785748</a> | 36233  |                     | 6,51                | 12,65D                             |
| 31/12/2023   | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO                    | <a href="#">23785802</a> | 36233  |                     | 6,42                | 6,23D                              |
| 31/12/2023   | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICACÃO 13º SALARIO                | <a href="#">23785829</a> | 36233  |                     | 4,51                | 1,72D                              |
| 31/12/2023   | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                            | <a href="#">23785900</a> | 36233  |                     | 1,24                | 0,48D                              |
| 31/12/2023   | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO                    | <a href="#">23785926</a> | 36233  |                     | 0,40                | 0,08D                              |
| 31/12/2023   | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                            | <a href="#">23785942</a> | 36233  |                     | 0,08                | 0,00                               |
| <b>Total conta:</b>                                      |   |                          |        | <b>4.430.244,38</b> | <b>4.430.244,38</b> | <b>0,00</b>                        |
| <b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b> |   |                          |        |                     |                     | <b>Saldo anterior: 1.841,15C</b>   |
| 15/12/2023   | 70382565134 - TRCT - INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL            | <a href="#">23634618</a> | 40592  | 4.351,63            |                     | 2.510,48D                          |
| 15/12/2023   | 00828002193 - TRCT - MILTON SENA BENEVIDES FILHO            | <a href="#">23634626</a> | 40592  | 21.684,53           |                     | 24.195,01D                         |
| 15/12/2023   | 02933287145 - TRCT - RHAFAELLA VALERIA DO NASCIMENTO        | <a href="#">23634642</a> | 40592  | 32.735,36           |                     | 56.930,37D                         |
| 22/12/2023   | 00501494154 - TRCT - PAOLA RAMOS SILVA NEVES                | <a href="#">23634634</a> | 36617  | 9.074,84            |                     | 66.005,21D                         |
| 31/12/2023   | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                              | <a href="#">23722720</a> | 36233  |                     | 33.483,77           | 32.521,44D                         |
| 31/12/2023   | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                              | <a href="#">23722924</a> | 36233  |                     | 22.211,55           | 10.309,89D                         |
| 31/12/2023   | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                              | <a href="#">23723700</a> | 36233  |                     | 9.074,84            | 1.235,05D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                              | <a href="#">23725346</a> | 36233  |                     | 4.351,63            | 3.116,58C                          |
| 31/12/2023   | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                              | <a href="#">23804521</a> | 36007  | 3.116,58            |                     | 0,00                               |
| <b>Total conta:</b>                                      |   |                          |        | <b>70.962,94</b>    | <b>69.121,79</b>    | <b>0,00</b>                        |
| <b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>  |   |                          |        |                     |                     | <b>Saldo anterior: 935,92C</b>     |
| 06/12/2023   | 11/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 11/2023  | <a href="#">23634413</a> | 36617  | 935,92              |                     | 0,00                               |
| 19/12/2023   | 13º/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 13/2023 | <a href="#">23634421</a> | 36617  | 942,07              |                     | 942,07D                            |
| 31/12/2023   | EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                      | <a href="#">23731206</a> | 36233  |                     | 934,24              | 7,83D                              |
| 31/12/2023   | EVT 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO                   | <a href="#">23778024</a> | 36233  |                     | 942,07              | 934,24C                            |
| <b>Total conta:</b>                                      |   |                          |        | <b>1.877,99</b>     | <b>1.876,31</b>     | <b>934,24C</b>                     |
| <b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>     |   |                          |        |                     |                     | <b>Saldo anterior: 893.897,28C</b> |
| 01/12/2023   | EVT 0003 - INSS   | <a href="#">23788194</a> | 36023  |                     | 486,45              | 894.383,73C                        |
| 19/12/2023   | 11/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO                         | <a href="#">23634510</a> | 36617  | 893.892,38          |                     | 491,35C                            |
| 19/12/2023   | 13/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2023                | <a href="#">23634529</a> | 36617  | 793.098,60          |                     | 792.607,25D                        |
| 31/12/2023   | EVT 0003 - INSS   | <a href="#">23723467</a> | 36233  |                     | 11.422,35           | 781.184,90D                        |
| 31/12/2023   | EVT 0003 - INSS   | <a href="#">23723548</a> | 36233  |                     | 9.938,98            | 771.245,92D                        |
| 31/12/2023   | EVT 0003 - INSS   | <a href="#">23723564</a> | 36233  |                     | 9.933,83            | 761.312,09D                        |
| 31/12/2023   | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                              | <a href="#">23723637</a> | 36233  | 9.587,51            |                     | 770.899,60D                        |
| 31/12/2023   | EVT 0003 - INSS   | <a href="#">23724080</a> | 36233  |                     | 7.806,56            | 763.093,04D                        |
| 31/12/2023   | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                              | <a href="#">23724137</a> | 36233  | 7.700,14            |                     | 770.793,18D                        |
| 31/12/2023   | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                              | <a href="#">23724293</a> | 36233  | 7.164,55            |                     | 777.957,73D                        |
| 31/12/2023   | EVT 0003 - INSS   | <a href="#">23724447</a> | 36233  |                     | 6.784,08            | 771.173,65D                        |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23724560</a> | 36233  |          | 6.253,51 | 764.920,14D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23724587</a> | 36233  |          | 6.176,67 | 758.743,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23724609</a> | 36233  |          | 6.087,58 | 752.655,89D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23724625</a> | 36233  |          | 6.062,75 | 746.593,14D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23724641</a> | 36233  |          | 6.057,12 | 740.536,02D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23724684</a> | 36233  |          | 5.864,74 | 734.671,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | <a href="#">23724714</a> | 36233  | 5.652,32 |          | 740.323,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | <a href="#">23724870</a> | 36233  | 5.191,42 |          | 745.515,02D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | <a href="#">23724935</a> | 36233  | 5.053,66 |          | 750.568,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23724986</a> | 36233  |          | 5.013,84 | 745.554,84D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23725001</a> | 36233  |          | 4.967,94 | 740.586,90D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23725249</a> | 36233  |          | 4.466,38 | 736.120,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23725524</a> | 36233  |          | 4.207,66 | 731.912,86D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23725567</a> | 36233  |          | 4.167,32 | 727.745,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | <a href="#">23725591</a> | 36233  | 4.139,38 |          | 731.884,92D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23725680</a> | 36233  |          | 3.963,19 | 727.921,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23725729</a> | 36233  |          | 3.929,90 | 723.991,83D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23726083</a> | 36233  |          | 3.606,60 | 720.385,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23726385</a> | 36233  |          | 3.234,29 | 717.150,94D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | <a href="#">23726415</a> | 36233  | 3.204,46 |          | 720.355,40D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23726482</a> | 36233  |          | 3.098,50 | 717.256,90D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23726547</a> | 36233  |          | 3.042,44 | 714.214,46D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | <a href="#">23726598</a> | 36233  | 3.025,17 |          | 717.239,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | <a href="#">23726750</a> | 36233  | 2.867,37 |          | 720.107,00D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23726784</a> | 36233  |          | 2.866,95 | 717.240,05D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23726920</a> | 36233  |          | 2.787,64 | 714.452,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23727349</a> | 36233  |          | 2.524,54 | 711.927,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23727446</a> | 36233  |          | 2.478,05 | 709.449,82D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23727543</a> | 36233  |          | 2.401,74 | 707.048,08D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23727560</a> | 36233  |          | 2.396,82 | 704.651,26D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23727640</a> | 36233  |          | 2.344,78 | 702.306,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23727721</a> | 36233  |          | 2.269,58 | 700.036,90D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23727829</a> | 36233  |          | 2.147,73 | 697.889,17D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | <a href="#">23728035</a> | 36233  | 2.093,53 |          | 699.982,70D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23728086</a> | 36233  |          | 2.084,89 | 697.897,81D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23728183</a> | 36233  |          | 2.011,95 | 695.885,86D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23728388</a> | 36233  |          | 1.864,50 | 694.021,36D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23728400</a> | 36233  |          | 1.859,69 | 692.161,67D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23728507</a> | 36233  |          | 1.810,63 | 690.351,04D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | <a href="#">23728752</a> | 36233  | 1.644,07 |          | 691.995,11D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23728787</a> | 36233  |          | 1.635,70 | 690.359,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23728841</a> | 36233  |          | 1.597,93 | 688.761,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23729481</a> | 36233  |          | 1.403,12 | 687.358,36D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23729503</a> | 36233  |          | 1.399,74 | 685.958,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23729520</a> | 36233  |          | 1.399,39 | 684.559,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23729562</a> | 36233  |          | 1.373,98 | 683.185,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | <a href="#">23729856</a> | 36233  | 1.280,12 |          | 684.465,37D |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       | <a href="#">23730170</a> | 36233  | 1.199,82 |          | 685.665,19D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23730200</a> | 36233  |          | 1.179,05 | 684.486,14D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23730269</a> | 36233  |          | 1.155,54 | 683.330,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23730366</a> | 36233  |          | 1.112,82 | 682.217,78D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23730560</a> | 36233  |          | 1.076,46 | 681.141,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23730587</a> | 36233  |          | 1.074,58 | 680.066,74D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23730609</a> | 36233  |          | 1.071,30 | 678.995,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23730803</a> | 36233  |          | 1.042,10 | 677.953,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23730846</a> | 36233  |          | 1.023,38 | 676.929,96D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23730889</a> | 36233  |          | 1.012,42 | 675.917,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23730900</a> | 36233  |          | 1.008,64 | 674.908,90D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23731001</a> | 36233  |          | 986,93   | 673.921,97D |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23731125</a> | 36233  |        | 951,65  | 672.970,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23731265</a> | 36233  |        | 929,89  | 672.040,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23731486</a> | 36233  |        | 876,95  | 671.163,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23731508</a> | 36233  |        | 876,95  | 670.286,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO          | <a href="#">23731524</a> | 36233  |        | 876,95  | 669.409,58D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23731540</a> | 36233  |        | 876,95  | 668.532,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23731605</a> | 36233  |        | 865,33  | 667.667,30D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23731966</a> | 36233  |        | 767,24  | 666.900,06D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23732067</a> | 36233  |        | 751,47  | 666.148,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | <a href="#">23732199</a> | 36233  | 722,89 |         | 666.871,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO          | <a href="#">23732261</a> | 36233  |        | 711,30  | 666.160,18D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23732342</a> | 36233  |        | 701,56  | 665.458,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23732482</a> | 36233  |        | 664,97  | 664.793,65D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23732989</a> | 36233  |        | 616,62  | 664.177,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23733306</a> | 36233  |        | 592,05  | 663.584,98D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | <a href="#">23733390</a> | 36233  | 571,89 |         | 664.156,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23733462</a> | 36233  |        | 560,54  | 663.596,33D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23733527</a> | 36233  |        | 551,01  | 663.045,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23733560</a> | 36233  |        | 543,46  | 662.501,86D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23733640</a> | 36233  |        | 536,85  | 661.965,01D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23733667</a> | 36233  |        | 533,70  | 661.431,31D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23734086</a> | 36233  |        | 526,78  | 660.904,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23734108</a> | 36233  |        | 526,17  | 660.378,36D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23734124</a> | 36233  |        | 525,30  | 659.853,06D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23734221</a> | 36233  |        | 512,48  | 659.340,58D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23734540</a> | 36233  |        | 464,79  | 658.875,79D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23734663</a> | 36233  |        | 450,24  | 658.425,55D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23734728</a> | 36233  |        | 446,35  | 657.979,20D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23734841</a> | 36233  |        | 437,02  | 657.542,18D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23734868</a> | 36233  |        | 436,33  | 657.105,85D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23734949</a> | 36233  |        | 425,34  | 656.680,51D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23735066</a> | 36233  |        | 418,23  | 656.262,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | <a href="#">23735074</a> | 36233  | 415,34 |         | 656.677,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | <a href="#">23735112</a> | 36233  | 414,41 |         | 657.092,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23735201</a> | 36233  |        | 400,82  | 656.691,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23735465</a> | 36233  |        | 386,65  | 656.304,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23735589</a> | 36233  |        | 363,81  | 655.940,75D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23735740</a> | 36233  |        | 350,78  | 655.589,97D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23735783</a> | 36233  |        | 342,12  | 655.247,85D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23735805</a> | 36233  |        | 341,06  | 654.906,79D |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO          | <a href="#">23735821</a> | 36233  |        | 333,99  | 654.572,80D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23735880</a> | 36233  |        | 326,33  | 654.246,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | <a href="#">23735899</a> | 36233  | 326,31 |         | 654.572,78D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | <a href="#">23735953</a> | 36233  | 322,19 |         | 654.894,97D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23735988</a> | 36233  |        | 320,27  | 654.574,70D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23736127</a> | 36233  |        | 311,21  | 654.263,49D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23736488</a> | 36233  |        | 276,84  | 653.986,65D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23736500</a> | 36233  |        | 276,61  | 653.710,04D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | <a href="#">23736712</a> | 36233  | 256,80 |         | 653.966,84D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23736763</a> | 36233  |        | 253,16  | 653.713,68D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | <a href="#">23736810</a> | 36233  | 252,08 |         | 653.965,76D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23737107</a> | 36233  |        | 220,14  | 653.745,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23737123</a> | 36233  |        | 219,90  | 653.525,72D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23737140</a> | 36233  |        | 219,13  | 653.306,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23737344</a> | 36233  |        | 211,75  | 653.094,84D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23737522</a> | 36233  |        | 197,83  | 652.897,01D |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO          | <a href="#">23737743</a> | 36233  |        | 177,38  | 652.719,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23737760</a> | 36233  |        | 177,03  | 652.542,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23737824</a> | 36233  |        | 175,39  | 652.367,21D |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |           |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23737840</a> | 36233  |        | 175,39    | 652.191,82D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | <a href="#">23737972</a> | 36233  | 173,96 |           | 652.365,78D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23738120</a> | 36233  |        | 165,15    | 652.200,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23738146</a> | 36233  |        | 165,15    | 652.035,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | <a href="#">23738154</a> | 36233  | 162,86 |           | 652.198,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23738227</a> | 36233  |        | 152,80    | 652.045,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                      | <a href="#">23738286</a> | 36233  |        | 149,08    | 651.896,46D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23738421</a> | 36233  |        | 138,59    | 651.757,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23738820</a> | 36233  |        | 120,84    | 651.637,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23739029</a> | 36233  |        | 111,59    | 651.525,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23739509</a> | 36233  |        | 95,81     | 651.429,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23739622</a> | 36233  |        | 91,25     | 651.338,38D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23740329</a> | 36233  |        | 75,72     | 651.262,66D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | <a href="#">23740639</a> | 36233  | 64,46  |           | 651.327,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS               | <a href="#">23740744</a> | 36233  |        | 58,36     | 651.268,76D |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | <a href="#">23740817</a> | 36233  | 48,47  |           | 651.317,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23740868</a> | 36233  |        | 47,32     | 651.269,91D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23740965</a> | 36233  |        | 42,11     | 651.227,80D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23741007</a> | 36233  |        | 36,10     | 651.191,70D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23741023</a> | 36233  |        | 35,18     | 651.156,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23741040</a> | 36233  |        | 30,25     | 651.126,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23741104</a> | 36233  |        | 27,90     | 651.098,37D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23741120</a> | 36233  |        | 27,08     | 651.071,29D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23741163</a> | 36233  |        | 26,76     | 651.044,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23741368</a> | 36233  |        | 21,50     | 651.023,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23741627</a> | 36233  |        | 18,62     | 651.004,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      | <a href="#">23741724</a> | 36233  |        | 14,14     | 650.990,27D |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743026</a> | 36233  |        | 50.159,94 | 600.830,33D |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743042</a> | 36233  |        | 46.611,03 | 554.219,30D |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743069</a> | 36233  |        | 37.462,59 | 516.756,71D |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743085</a> | 36233  |        | 36.017,25 | 480.739,46D |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743107</a> | 36233  |        | 35.655,62 | 445.083,84D |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743123</a> | 36233  |        | 34.431,19 | 410.652,65D |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743140</a> | 36233  |        | 30.393,85 | 380.258,80D |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743166</a> | 36233  |        | 27.827,60 | 352.431,20D |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743182</a> | 36233  |        | 26.904,91 | 325.526,29D |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743204</a> | 36233  |        | 26.332,96 | 299.193,33D |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743220</a> | 36233  |        | 25.616,40 | 273.576,93D |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743247</a> | 36233  |        | 23.510,56 | 250.066,37D |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743263</a> | 36233  |        | 23.403,80 | 226.662,57D |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743280</a> | 36233  |        | 23.375,30 | 203.287,27D |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743301</a> | 36233  |        | 23.089,69 | 180.197,58D |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743328</a> | 36233  |        | 22.628,26 | 157.569,32D |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743344</a> | 36233  |        | 22.582,64 | 134.986,68D |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743360</a> | 36233  |        | 22.288,55 | 112.698,13D |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743387</a> | 36233  |        | 21.899,00 | 90.799,13D  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743409</a> | 36233  |        | 20.710,68 | 70.088,45D  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743425</a> | 36233  |        | 20.691,05 | 49.397,40D  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743441</a> | 36233  |        | 20.083,54 | 29.313,86D  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743468</a> | 36233  |        | 19.800,58 | 9.513,28D   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743484</a> | 36233  |        | 19.707,99 | 10.194,71C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743506</a> | 36233  |        | 18.465,29 | 28.660,00C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743522</a> | 36233  |        | 18.399,22 | 47.059,22C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743549</a> | 36233  |        | 18.238,43 | 65.297,65C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743565</a> | 36233  |        | 18.062,16 | 83.359,81C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743581</a> | 36233  |        | 18.053,32 | 101.413,13C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743603</a> | 36233  |        | 17.970,31 | 119.383,44C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743620</a> | 36233  |        | 17.231,28 | 136.614,72C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743646</a> | 36233  |        | 17.083,38 | 153.698,10C |



| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |           |             |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743662</a> | 36233  |        | 16.128,33 | 169.826,43C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743689</a> | 36233  |        | 16.099,76 | 185.926,19C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743700</a> | 36233  |        | 15.743,68 | 201.669,87C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743743</a> | 36233  |        | 15.281,48 | 216.951,35C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743760</a> | 36233  |        | 13.852,15 | 230.803,50C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743786</a> | 36233  |        | 13.673,17 | 244.476,67C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743808</a> | 36233  |        | 12.998,12 | 257.474,79C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743824</a> | 36233  |        | 12.868,72 | 270.343,51C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743867</a> | 36233  |        | 12.120,51 | 282.464,02C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743883</a> | 36233  |        | 12.096,32 | 294.560,34C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743921</a> | 36233  |        | 11.597,04 | 306.157,38C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743964</a> | 36233  |        | 11.421,75 | 317.579,13C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743980</a> | 36233  |        | 11.261,62 | 328.840,75C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744022</a> | 36233  |        | 10.750,03 | 339.590,78C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744049</a> | 36233  |        | 10.717,44 | 350.308,22C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744065</a> | 36233  |        | 10.415,82 | 360.724,04C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744081</a> | 36233  |        | 10.385,09 | 371.109,13C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744103</a> | 36233  |        | 10.380,76 | 381.489,89C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744120</a> | 36233  |        | 10.342,93 | 391.832,82C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744146</a> | 36233  |        | 10.127,81 | 401.960,63C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744189</a> | 36233  |        | 9.924,30  | 411.884,93C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744200</a> | 36233  |        | 9.382,68  | 421.267,61C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744227</a> | 36233  |        | 9.376,73  | 430.644,34C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23744243</a> | 36233  |        | 9.351,57  | 439.995,91C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744260</a> | 36233  |        | 9.330,84  | 449.326,75C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744286</a> | 36233  |        | 9.292,39  | 458.619,14C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744367</a> | 36233  |        | 8.960,81  | 467.579,95C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744383</a> | 36233  |        | 8.624,31  | 476.204,26C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744421</a> | 36233  |        | 8.474,36  | 484.678,62C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744448</a> | 36233  |        | 8.353,42  | 493.032,04C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744464</a> | 36233  |        | 8.353,00  | 501.385,04C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744529</a> | 36233  |        | 8.081,40  | 509.466,44C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744588</a> | 36233  |        | 7.762,95  | 517.229,39C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744600</a> | 36233  |        | 7.665,42  | 524.894,81C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744626</a> | 36233  |        | 7.578,40  | 532.473,21C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744740</a> | 36233  |        | 7.267,83  | 539.741,04C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744766</a> | 36233  |        | 7.255,53  | 546.996,57C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744782</a> | 36233  |        | 7.134,75  | 554.131,32C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744804</a> | 36233  |        | 7.076,18  | 561.207,50C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744847</a> | 36233  |        | 6.732,75  | 567.940,25C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744863</a> | 36233  |        | 6.712,41  | 574.652,66C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744880</a> | 36233  |        | 6.657,76  | 581.310,42C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744928</a> | 36233  |        | 6.539,61  | 587.850,03C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23744987</a> | 36233  |        | 6.355,01  | 594.205,04C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745126</a> | 36233  |        | 6.102,21  | 600.307,25C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23745169</a> | 36233  |        | 5.944,84  | 606.252,09C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745207</a> | 36233  |        | 5.826,06  | 612.078,15C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745223</a> | 36233  |        | 5.751,07  | 617.829,22C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745304</a> | 36233  |        | 5.584,94  | 623.414,16C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745320</a> | 36233  |        | 5.567,04  | 628.981,20C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23745347</a> | 36233  |        | 5.544,57  | 634.525,77C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745509</a> | 36233  |        | 5.161,29  | 639.687,06C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745541</a> | 36233  |        | 5.089,98  | 644.777,04C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745568</a> | 36233  |        | 5.089,98  | 649.867,02C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23745584</a> | 36233  |        | 5.080,77  | 654.947,79C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745606</a> | 36233  |        | 5.066,22  | 660.014,01C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745622</a> | 36233  |        | 5.051,76  | 665.065,77C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745665</a> | 36233  |        | 4.883,62  | 669.949,39C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745681</a> | 36233  |        | 4.881,19  | 674.830,58C |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745886</a> | 36233  |        | 4.526,28 | 679.356,86C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745908</a> | 36233  |        | 4.495,86 | 683.852,72C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745940</a> | 36233  |        | 4.414,49 | 688.267,21C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746025</a> | 36233  |        | 4.278,07 | 692.545,28C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746041</a> | 36233  |        | 4.217,14 | 696.762,42C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746181</a> | 36233  |        | 4.090,62 | 700.853,04C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746203</a> | 36233  |        | 4.059,78 | 704.912,82C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746220</a> | 36233  |        | 4.046,26 | 708.959,08C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746262</a> | 36233  |        | 4.044,54 | 713.003,62C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746289</a> | 36233  |        | 4.032,32 | 717.035,94C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746300</a> | 36233  |        | 4.008,62 | 721.044,56C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746386</a> | 36233  |        | 3.962,92 | 725.007,48C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746408</a> | 36233  |        | 3.918,43 | 728.925,91C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746440</a> | 36233  |        | 3.799,46 | 732.725,37C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746467</a> | 36233  |        | 3.797,91 | 736.523,28C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746521</a> | 36233  |        | 3.705,54 | 740.228,82C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746580</a> | 36233  |        | 3.611,09 | 743.839,91C |
| 31/12/2023                  | ENC 067 - INSS 13º                   | <a href="#">23746629</a> | 36233  |        | 3.504,26 | 747.344,17C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746645</a> | 36233  |        | 3.503,85 | 750.848,02C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746661</a> | 36233  |        | 3.484,40 | 754.332,42C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746700</a> | 36233  |        | 3.407,87 | 757.740,29C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746726</a> | 36233  |        | 3.393,79 | 761.134,08C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746785</a> | 36233  |        | 3.331,90 | 764.465,98C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746807</a> | 36233  |        | 3.320,58 | 767.786,56C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746823</a> | 36233  |        | 3.301,34 | 771.087,90C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746840</a> | 36233  |        | 3.297,25 | 774.385,15C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746866</a> | 36233  |        | 3.295,29 | 777.680,44C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746904</a> | 36233  |        | 3.280,45 | 780.960,89C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23747005</a> | 36233  |        | 3.142,42 | 784.103,31C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23747102</a> | 36233  |        | 3.095,04 | 787.198,35C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23747161</a> | 36233  |        | 3.023,34 | 790.221,69C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23747226</a> | 36233  |        | 3.002,02 | 793.223,71C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23747242</a> | 36233  |        | 2.940,08 | 796.163,79C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23747340</a> | 36233  |        | 2.869,06 | 799.032,85C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23747382</a> | 36233  |        | 2.844,54 | 801.877,39C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23747684</a> | 36233  |        | 2.554,74 | 804.432,13C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23747927</a> | 36233  |        | 2.314,90 | 806.747,03C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748028</a> | 36233  |        | 2.276,13 | 809.023,16C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23748125</a> | 36233  |        | 2.237,71 | 811.260,87C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23748206</a> | 36233  |        | 2.187,69 | 813.448,56C |
| 31/12/2023                  | ENC 067 - INSS 13º                   | <a href="#">23748249</a> | 36233  |        | 2.177,33 | 815.625,89C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23748265</a> | 36233  |        | 2.175,16 | 817.801,05C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23748303</a> | 36233  |        | 2.164,53 | 819.965,58C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23748320</a> | 36233  |        | 2.162,78 | 822.128,36C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23748524</a> | 36233  |        | 2.096,52 | 824.224,88C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748567</a> | 36233  |        | 2.083,41 | 826.308,29C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748648</a> | 36233  |        | 2.019,75 | 828.328,04C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23748664</a> | 36233  |        | 2.014,72 | 830.342,76C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23748680</a> | 36233  |        | 2.011,47 | 832.354,23C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23748702</a> | 36233  |        | 2.005,32 | 834.359,55C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748869</a> | 36233  |        | 1.935,97 | 836.295,52C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748940</a> | 36233  |        | 1.842,78 | 838.138,30C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23749040</a> | 36233  |        | 1.754,70 | 839.893,00C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23749067</a> | 36233  |        | 1.732,90 | 841.625,90C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23749083</a> | 36233  |        | 1.723,59 | 843.349,49C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23749342</a> | 36233  |        | 1.592,06 | 844.941,55C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23749482</a> | 36233  |        | 1.502,83 | 846.444,38C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23749504</a> | 36233  |        | 1.501,13 | 847.945,51C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23749547</a> | 36233  |        | 1.492,82 | 849.438,33C |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |           |           |             |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                                | <a href="#">23749628</a> | 36233  |           | 1.456,63  | 850.894,96C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias          | <a href="#">23749644</a> | 36233  |           | 1.449,98  | 852.344,94C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º             | <a href="#">23749660</a> | 36233  |           | 1.446,98  | 853.791,92C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º             | <a href="#">23749920</a> | 36233  |           | 1.357,58  | 855.149,50C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias          | <a href="#">23749962</a> | 36233  |           | 1.339,71  | 856.489,21C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º             | <a href="#">23750103</a> | 36233  |           | 1.301,09  | 857.790,30C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias          | <a href="#">23750189</a> | 36233  |           | 1.282,53  | 859.072,83C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                                | <a href="#">23750260</a> | 36233  |           | 1.266,35  | 860.339,18C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias          | <a href="#">23750286</a> | 36233  |           | 1.259,70  | 861.598,88C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                                | <a href="#">23750308</a> | 36233  |           | 1.247,35  | 862.846,23C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                                | <a href="#">23750324</a> | 36233  |           | 1.247,33  | 864.093,56C |
| 31/12/2023                  | ENC 067 - INSS 13º                            | <a href="#">23750340</a> | 36233  |           | 1.236,37  | 865.329,93C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                                | <a href="#">23750448</a> | 36233  |           | 1.214,42  | 866.544,35C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º             | <a href="#">23750464</a> | 36233  |           | 1.207,17  | 867.751,52C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º             | <a href="#">23750480</a> | 36233  |           | 1.207,15  | 868.958,67C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º             | <a href="#">23750502</a> | 36233  |           | 1.205,81  | 870.164,48C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias          | <a href="#">23750642</a> | 36233  |           | 1.173,36  | 871.337,84C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º             | <a href="#">23750669</a> | 36233  |           | 1.173,12  | 872.510,96C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                                | <a href="#">23751002</a> | 36233  |           | 1.074,27  | 873.585,23C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º             | <a href="#">23751207</a> | 36233  |           | 1.002,28  | 874.587,51C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias          | <a href="#">23751460</a> | 36233  |           | 960,62    | 875.548,13C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias          | <a href="#">23751584</a> | 36233  |           | 942,45    | 876.490,58C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias          | <a href="#">23751746</a> | 36233  |           | 909,75    | 877.400,33C |
| 31/12/2023                  | ENC 067 - INSS 13º                            | <a href="#">23752424</a> | 36233  |           | 754,30    | 878.154,63C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                                | <a href="#">23752467</a> | 36233  |           | 752,98    | 878.907,61C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º             | <a href="#">23752629</a> | 36233  |           | 731,18    | 879.638,79C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                                | <a href="#">23752840</a> | 36233  |           | 707,53    | 880.346,32C |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                                | <a href="#">23752866</a> | 36233  |           | 707,53    | 881.053,85C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º             | <a href="#">23752904</a> | 36233  |           | 705,45    | 881.759,30C |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º             | <a href="#">23753765</a> | 36233  |           | 554,82    | 882.314,12C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias          | <a href="#">23753889</a> | 36233  |           | 538,00    | 882.852,12C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23769866</a> | 36233  |           | 12.280,79 | 895.132,91C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23770104</a> | 36233  |           | 11.159,25 | 906.292,16C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23770333</a> | 36233  | 10.169,69 |           | 896.122,47C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23770465</a> | 36233  |           | 9.626,10  | 905.748,57C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771062</a> | 36233  |           | 7.951,53  | 913.700,10C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23771194</a> | 36233  | 7.328,12  |           | 906.371,98C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771305</a> | 36233  |           | 7.202,36  | 913.574,34C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23771313</a> | 36233  | 7.118,95  |           | 906.455,39C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23771437</a> | 36233  | 6.914,24  |           | 899.541,15C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771542</a> | 36233  |           | 6.628,69  | 906.169,84C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771623</a> | 36233  |           | 6.171,08  | 912.340,92C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771666</a> | 36233  |           | 6.146,87  | 918.487,79C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771828</a> | 36233  |           | 5.861,16  | 924.348,95C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771844</a> | 36233  |           | 5.813,92  | 930.162,87C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771984</a> | 36233  |           | 5.575,19  | 935.738,06C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772000</a> | 36233  |           | 5.569,25  | 941.307,31C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23772379</a> | 36233  | 4.709,81  |           | 936.597,50C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772468</a> | 36233  |           | 4.522,46  | 941.119,96C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772565</a> | 36233  |           | 4.453,04  | 945.573,00C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772603</a> | 36233  |           | 4.405,67  | 949.978,67C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772786</a> | 36233  |           | 4.152,43  | 954.131,10C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23772794</a> | 36233  | 4.144,90  |           | 949.986,20C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23773049</a> | 36233  |           | 3.929,90  | 953.916,10C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773090</a> | 36233  | 3.868,89  |           | 950.047,21C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773111</a> | 36233  | 3.850,43  |           | 946.196,78C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23773600</a> | 36233  |           | 3.305,73  | 949.502,51C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773715</a> | 36233  | 3.241,58  |           | 946.260,93C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773871</a> | 36233  | 3.064,80  |           | 943.196,13C |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23773928</a> | 36233  |          | 3.034,67 | 946.230,80C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23774177</a> | 36233  | 2.922,33 |          | 943.308,47C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23774207</a> | 36233  |          | 2.912,59 | 946.221,06C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23774550</a> | 36233  | 2.616,00 |          | 943.605,06C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23774584</a> | 36233  |          | 2.593,83 | 946.198,89C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23774762</a> | 36233  |          | 2.440,24 | 948.639,13C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23774789</a> | 36233  |          | 2.427,81 | 951.066,94C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23774860</a> | 36233  |          | 2.326,72 | 953.393,66C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23774940</a> | 36233  |          | 2.279,86 | 955.673,52C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23775009</a> | 36233  |          | 2.264,63 | 957.938,15C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23775033</a> | 36233  | 2.232,17 |          | 955.705,98C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23775165</a> | 36233  |          | 2.154,38 | 957.860,36C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23775211</a> | 36233  | 2.112,94 |          | 955.747,42C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23775289</a> | 36233  |          | 2.091,22 | 957.838,64C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23775351</a> | 36233  | 2.043,67 |          | 955.794,97C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23775467</a> | 36233  |          | 2.009,14 | 957.804,11C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23775483</a> | 36233  |          | 1.982,72 | 959.786,83C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23775556</a> | 36233  | 1.960,37 |          | 957.826,46C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23775700</a> | 36233  |          | 1.836,45 | 959.662,91C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23775769</a> | 36233  |          | 1.790,77 | 961.453,68C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23775815</a> | 36233  | 1.759,57 |          | 959.694,11C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23775920</a> | 36233  |          | 1.698,07 | 961.392,18C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23775963</a> | 36233  |          | 1.686,35 | 963.078,53C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23776048</a> | 36233  |          | 1.652,14 | 964.730,67C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23776064</a> | 36233  |          | 1.625,49 | 966.356,16C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23776161</a> | 36233  |          | 1.587,29 | 967.943,45C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23776366</a> | 36233  |          | 1.500,05 | 969.443,50C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23776625</a> | 36233  |          | 1.403,12 | 970.846,62C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23776820</a> | 36233  |          | 1.355,61 | 972.202,23C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23776862</a> | 36233  |          | 1.341,17 | 973.543,40C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23777443</a> | 36233  |          | 1.168,70 | 974.712,10C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23777508</a> | 36233  |          | 1.121,33 | 975.833,43C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23777583</a> | 36233  |          | 1.075,78 | 976.909,21C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23777664</a> | 36233  |          | 1.041,01 | 977.950,22C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778105</a> | 36233  |          | 917,03   | 978.867,25C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778180</a> | 36233  |          | 898,97   | 979.766,22C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778245</a> | 36233  |          | 876,95   | 980.643,17C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778261</a> | 36233  |          | 876,95   | 981.520,12C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778288</a> | 36233  |          | 876,95   | 982.397,07C |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23778334</a> | 36233  | 859,86   |          | 981.537,21C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778407</a> | 36233  |          | 846,89   | 982.384,10C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778849</a> | 36233  |          | 741,14   | 983.125,24C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778962</a> | 36233  |          | 700,61   | 983.825,85C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23779144</a> | 36233  |          | 670,79   | 984.496,64C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23779446</a> | 36233  |          | 586,05   | 985.082,69C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23779829</a> | 36233  |          | 526,17   | 985.608,86C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23779861</a> | 36233  |          | 515,06   | 986.123,92C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23779926</a> | 36233  |          | 509,21   | 986.633,13C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23780002</a> | 36233  |          | 486,24   | 987.119,37C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23780169</a> | 36233  |          | 464,79   | 987.584,16C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23780266</a> | 36233  |          | 456,74   | 988.040,90C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23780380</a> | 36233  |          | 432,95   | 988.473,85C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23780487</a> | 36233  |          | 414,30   | 988.888,15C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23780665</a> | 36233  |          | 377,95   | 989.266,10C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23780924</a> | 36233  |          | 350,78   | 989.616,88C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23780983</a> | 36233  |          | 347,86   | 989.964,74C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23781106</a> | 36233  |          | 339,09   | 990.303,83C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23781246</a> | 36233  |          | 323,34   | 990.627,17C |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23781564</a> | 36233  |          | 278,29   | 990.905,46C |



| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito             | Saldo atual        |
|--|--|--------------------------|--------|------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                          |  |                          |        |                        |                     |                    |
| 31/12/2023   | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23781866</a> | 36233  |                        | 252,39              | 991.157,85C        |
| 31/12/2023   | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23781904</a> | 36233  |                        | 247,82              | 991.405,67C        |
| 31/12/2023   | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23782463</a> | 36233  |                        | 175,39              | 991.581,06C        |
| 31/12/2023   | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23782480</a> | 36233  |                        | 175,39              | 991.756,45C        |
| 31/12/2023   | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23782625</a> | 36233  |                        | 171,33              | 991.927,78C        |
| 31/12/2023   | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23782765</a> | 36233  |                        | 164,61              | 992.092,39C        |
| 31/12/2023   | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23782960</a> | 36233  |                        | 149,08              | 992.241,47C        |
| 31/12/2023   | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23784962</a> | 36233  |                        | 37,95               | 992.279,42C        |
| 31/12/2023   | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23787830</a> | 36023  | 88.203,26              |                     | 904.076,16C        |
| <b>Total conta:</b>                                  |  |                          |        | <b>1.909.647,74</b>    | <b>1.919.826,62</b> | <b>904.076,16C</b> |
| <b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>254.252,71C</b> |
| 06/12/2023   | 11/2023 e 13/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2023 e 13º/2023 - 1º PARCELA                  | <a href="#">23634448</a> | 36617  | 254.021,51             |                     | 231,20C            |
| 06/12/2023   | 11/2023 e 13/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2023 e 13º/2023 - 1º PARCELA - JOVEM APRENDIZ | <a href="#">23634456</a> | 36617  | 231,20                 |                     | 0,00               |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23744006</a> | 36233  |                        | 10.830,82           | 10.830,82C         |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23744480</a> | 36233  |                        | 8.285,16            | 19.115,98C         |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23744545</a> | 36233  |                        | 8.000,69            | 27.116,67C         |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23745029</a> | 36233  |                        | 6.251,78            | 33.368,45C         |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23745088</a> | 36233  |                        | 6.166,66            | 39.535,11C         |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23745100</a> | 36233  |                        | 6.118,91            | 45.654,02C         |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23745380</a> | 36233  |                        | 5.431,63            | 51.085,65C         |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23745401</a> | 36233  |                        | 5.365,29            | 56.450,94C         |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23745460</a> | 36233  |                        | 5.247,46            | 61.698,40C         |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23745720</a> | 36233  |                        | 4.787,44            | 66.485,84C         |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23745746</a> | 36233  |                        | 4.773,50            | 71.259,34C         |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23745800</a> | 36233  |                        | 4.663,93            | 75.923,27C         |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23745843</a> | 36233  |                        | 4.601,00            | 80.524,27C         |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23745860</a> | 36233  |                        | 4.579,47            | 85.103,74C         |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23746009</a> | 36233  |                        | 4.290,70            | 89.394,44C         |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23746084</a> | 36233  |                        | 4.175,68            | 93.570,12C         |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23746122</a> | 36233  |                        | 4.169,96            | 97.740,08C         |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23746360</a> | 36233  |                        | 3.969,59            | 101.709,67C        |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23746505</a> | 36233  |                        | 3.741,08            | 105.450,75C        |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23746548</a> | 36233  |                        | 3.658,30            | 109.109,05C        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23746564</a> | 36233  |                        | 3.654,55            | 112.763,60C        |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23746602</a> | 36233  |                        | 3.550,90            | 116.314,50C        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23746920</a> | 36233  |                        | 3.237,84            | 119.552,34C        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747064</a> | 36233  |                        | 3.126,59            | 122.678,93C        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747285</a> | 36233  |                        | 2.926,27            | 125.605,20C        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747404</a> | 36233  |                        | 2.829,75            | 128.434,95C        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747447</a> | 36233  |                        | 2.817,31            | 131.252,26C        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747463</a> | 36233  |                        | 2.764,85            | 134.017,11C        |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23747528</a> | 36233  |                        | 2.654,04            | 136.671,15C        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747544</a> | 36233  |                        | 2.649,86            | 139.321,01C        |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23747560</a> | 36233  |                        | 2.616,82            | 141.937,83C        |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23747749</a> | 36233  |                        | 2.490,38            | 144.428,21C        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747765</a> | 36233  |                        | 2.471,02            | 146.899,23C        |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23747820</a> | 36233  |                        | 2.412,13            | 149.311,36C        |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23747846</a> | 36233  |                        | 2.403,36            | 151.714,72C        |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23747889</a> | 36233  |                        | 2.369,83            | 154.084,55C        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747900</a> | 36233  |                        | 2.351,74            | 156.436,29C        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747943</a> | 36233  |                        | 2.307,82            | 158.744,11C        |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23747960</a> | 36233  |                        | 2.306,07            | 161.050,18C        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23748001</a> | 36233  |                        | 2.278,92            | 163.329,10C        |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23748060</a> | 36233  |                        | 2.260,90            | 165.590,00C        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23748168</a> | 36233  |                        | 2.224,75            | 167.814,75C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias   | <a href="#">23748281</a> | 36233  |                        | 2.172,99            | 169.987,74C        |
| 31/12/2023   | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º  | <a href="#">23748362</a> | 36233  |                        | 2.159,24            | 172.146,98C        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23748540</a> | 36233  |                        | 2.088,27            | 174.235,25C        |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23748605</a> | 36233  |        | 2.063,76 | 176.299,01C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748729</a> | 36233  |        | 2.003,99 | 178.303,00C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748745</a> | 36233  |        | 1.969,14 | 180.272,14C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748826</a> | 36233  |        | 1.941,05 | 182.213,19C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748907</a> | 36233  |        | 1.877,85 | 184.091,04C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749024</a> | 36233  |        | 1.760,95 | 185.851,99C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749121</a> | 36233  |        | 1.688,80 | 187.540,79C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749164</a> | 36233  |        | 1.685,94 | 189.226,73C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749407</a> | 36233  |        | 1.564,46 | 190.791,19C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749466</a> | 36233  |        | 1.519,58 | 192.310,77C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23749520</a> | 36233  |        | 1.499,82 | 193.810,59C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23749601</a> | 36233  |        | 1.476,69 | 195.287,28C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749741</a> | 36233  |        | 1.417,95 | 196.705,23C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23749784</a> | 36233  |        | 1.397,23 | 198.102,46C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23749849</a> | 36233  |        | 1.381,38 | 199.483,84C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23749865</a> | 36233  |        | 1.379,81 | 200.863,65C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23749903</a> | 36233  |        | 1.375,71 | 202.239,36C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749989</a> | 36233  |        | 1.336,35 | 203.575,71C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750006</a> | 36233  |        | 1.334,75 | 204.910,46C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23750120</a> | 36233  |        | 1.293,59 | 206.204,05C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23750162</a> | 36233  |        | 1.288,37 | 207.492,42C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750200</a> | 36233  |        | 1.281,01 | 208.773,43C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750545</a> | 36233  |        | 1.200,06 | 209.973,49C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23750561</a> | 36233  |        | 1.199,31 | 211.172,80C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23750600</a> | 36233  |        | 1.180,60 | 212.353,40C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23750626</a> | 36233  |        | 1.177,22 | 213.530,62C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750685</a> | 36233  |        | 1.170,40 | 214.701,02C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23750782</a> | 36233  |        | 1.134,22 | 215.835,24C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750928</a> | 36233  |        | 1.085,02 | 216.920,26C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750987</a> | 36233  |        | 1.076,64 | 217.996,90C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751142</a> | 36233  |        | 1.025,78 | 219.022,68C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751240</a> | 36233  |        | 999,00   | 220.021,68C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751320</a> | 36233  |        | 983,84   | 221.005,52C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751363</a> | 36233  |        | 981,76   | 221.987,28C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23751380</a> | 36233  |        | 979,92   | 222.967,20C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751622</a> | 36233  |        | 936,97   | 223.904,17C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751665</a> | 36233  |        | 920,84   | 224.825,01C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751703</a> | 36233  |        | 918,87   | 225.743,88C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751720</a> | 36233  |        | 910,51   | 226.654,39C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751789</a> | 36233  |        | 899,96   | 227.554,35C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751860</a> | 36233  |        | 882,51   | 228.436,86C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751908</a> | 36233  |        | 864,70   | 229.301,56C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751940</a> | 36233  |        | 846,41   | 230.147,97C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752009</a> | 36233  |        | 821,77   | 230.969,74C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752041</a> | 36233  |        | 814,18   | 231.783,92C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23752068</a> | 36233  |        | 809,65   | 232.593,57C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752106</a> | 36233  |        | 789,52   | 233.383,09C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752122</a> | 36233  |        | 788,60   | 234.171,69C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752181</a> | 36233  |        | 783,97   | 234.955,66C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752246</a> | 36233  |        | 774,22   | 235.729,88C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23752262</a> | 36233  |        | 771,60   | 236.501,48C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752300</a> | 36233  |        | 767,30   | 237.268,78C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752327</a> | 36233  |        | 767,12   | 238.035,90C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23752343</a> | 36233  |        | 766,17   | 238.802,07C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752360</a> | 36233  |        | 765,71   | 239.567,78C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752505</a> | 36233  |        | 751,02   | 240.318,80C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752564</a> | 36233  |        | 743,36   | 241.062,16C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752661</a> | 36233  |        | 730,19   | 241.792,35C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23752920</a> | 36233  |        | 702,52   | 242.494,87C |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752947</a> | 36233  |        | 698,51  | 243.193,38C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752963</a> | 36233  |        | 688,55  | 243.881,93C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23752980</a> | 36233  |        | 683,17  | 244.565,10C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23753161</a> | 36233  |        | 666,68  | 245.231,78C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23753188</a> | 36233  |        | 660,98  | 245.892,76C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23753285</a> | 36233  |        | 647,06  | 246.539,82C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23753340</a> | 36233  |        | 634,97  | 247.174,79C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23753480</a> | 36233  |        | 593,63  | 247.768,42C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23753722</a> | 36233  |        | 561,42  | 248.329,84C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23753749</a> | 36233  |        | 557,54  | 248.887,38C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23753900</a> | 36233  |        | 537,90  | 249.425,28C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754028</a> | 36233  |        | 528,90  | 249.954,18C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23754141</a> | 36233  |        | 519,97  | 250.474,15C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23754222</a> | 36233  |        | 505,43  | 250.979,58C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754389</a> | 36233  |        | 485,67  | 251.465,25C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754427</a> | 36233  |        | 484,11  | 251.949,36C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754443</a> | 36233  |        | 484,11  | 252.433,47C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754486</a> | 36233  |        | 472,53  | 252.906,00C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754524</a> | 36233  |        | 469,32  | 253.375,32C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23754540</a> | 36233  |        | 468,15  | 253.843,47C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23754583</a> | 36233  |        | 465,97  | 254.309,44C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754605</a> | 36233  |        | 463,53  | 254.772,97C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754621</a> | 36233  |        | 460,08  | 255.233,05C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754745</a> | 36233  |        | 449,86  | 255.682,91C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754923</a> | 36233  |        | 430,16  | 256.113,07C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754940</a> | 36233  |        | 428,20  | 256.541,27C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23755202</a> | 36233  |        | 407,90  | 256.949,17C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23755261</a> | 36233  |        | 402,67  | 257.351,84C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23755300</a> | 36233  |        | 400,50  | 257.752,34C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23755563</a> | 36233  |        | 376,23  | 258.128,57C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23755709</a> | 36233  |        | 362,04  | 258.490,61C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23755822</a> | 36233  |        | 348,81  | 258.839,42C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23755865</a> | 36233  |        | 346,88  | 259.186,30C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23755903</a> | 36233  |        | 343,67  | 259.529,97C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23755946</a> | 36233  |        | 340,71  | 259.870,68C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23756004</a> | 36233  |        | 336,93  | 260.207,61C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756020</a> | 36233  |        | 336,23  | 260.543,84C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23756144</a> | 36233  |        | 330,64  | 260.874,48C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756365</a> | 36233  |        | 315,46  | 261.189,94C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23756446</a> | 36233  |        | 311,30  | 261.501,24C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756608</a> | 36233  |        | 302,32  | 261.803,56C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23756748</a> | 36233  |        | 298,02  | 262.101,58C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23756829</a> | 36233  |        | 292,71  | 262.394,29C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756942</a> | 36233  |        | 280,52  | 262.674,81C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756969</a> | 36233  |        | 280,50  | 262.955,31C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756985</a> | 36233  |        | 280,19  | 263.235,50C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23757000</a> | 36233  |        | 278,08  | 263.513,58C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23757060</a> | 36233  |        | 272,65  | 263.786,23C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23757086</a> | 36233  |        | 272,59  | 264.058,82C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23757264</a> | 36233  |        | 259,99  | 264.318,81C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23757647</a> | 36233  |        | 241,15  | 264.559,96C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23757760</a> | 36233  |        | 232,90  | 264.792,86C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23757906</a> | 36233  |        | 223,22  | 265.016,08C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23757965</a> | 36233  |        | 218,99  | 265.235,07C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23758007</a> | 36233  |        | 211,40  | 265.446,47C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23758120</a> | 36233  |        | 206,40  | 265.652,87C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23758481</a> | 36233  |        | 179,25  | 265.832,12C |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23758600</a> | 36233  |        | 173,72  | 266.005,84C |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23758783</a> | 36233  |        | 169,90  | 266.175,74C |

| Data  | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito           | Saldo atual        |
|---|---|--------------------------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |                          |        |                        |                   |                    |
| 31/12/2023  | ENC.022 - FGTS 13º  | <a href="#">23758805</a> | 36233  |                        | 169,84            | 266.345,58C        |
| 31/12/2023  | ENC.022 - FGTS 13º  | <a href="#">23758821</a> | 36233  |                        | 169,83            | 266.515,41C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º                             | <a href="#">23758988</a> | 36233  |                        | 163,92            | 266.679,33C        |
| 31/12/2023  | ENC.022 - FGTS 13º  | <a href="#">23759020</a> | 36233  |                        | 163,45            | 266.842,78C        |
| 31/12/2023  | ENC.022 - FGTS 13º  | <a href="#">23759127</a> | 36233  |                        | 155,95            | 266.998,73C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ                    | <a href="#">23759186</a> | 36233  |                        | 152,24            | 267.150,97C        |
| 31/12/2023  | ENC.022 - FGTS 13º  | <a href="#">23759208</a> | 36233  |                        | 151,30            | 267.302,27C        |
| 31/12/2023  | ENC.022 - FGTS 13º  | <a href="#">23759224</a> | 36233  |                        | 150,75            | 267.453,02C        |
| 31/12/2023  | ENC.022 - FGTS 13º  | <a href="#">23759461</a> | 36233  |                        | 144,55            | 267.597,57C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º                             | <a href="#">23759828</a> | 36233  |                        | 128,92            | 267.726,49C        |
| 31/12/2023  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                          | <a href="#">23759941</a> | 36233  |                        | 125,01            | 267.851,50C        |
| 31/12/2023  | ENC.022 - FGTS 13º  | <a href="#">23760109</a> | 36233  |                        | 120,16            | 267.971,66C        |
| 31/12/2023  | ENC.022 - FGTS 13º  | <a href="#">23761180</a> | 36233  |                        | 90,61             | 268.062,27C        |
| 31/12/2023  | ENC.022 - FGTS 13º  | <a href="#">23761440</a> | 36233  |                        | 84,63             | 268.146,90C        |
| 31/12/2023  | ENC.022 - FGTS 13º  | <a href="#">23762101</a> | 36233  |                        | 69,45             | 268.216,35C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ                    | <a href="#">23763108</a> | 36233  |                        | 50,56             | 268.266,91C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ                    | <a href="#">23763124</a> | 36233  |                        | 50,46             | 268.317,37C        |
| 31/12/2023  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                                       | <a href="#">23763647</a> | 36233  |                        | 40,92             | 268.358,29C        |
| 31/12/2023  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                                       | <a href="#">23763825</a> | 36233  |                        | 38,28             | 268.396,57C        |
| 31/12/2023  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                                       | <a href="#">23763841</a> | 36233  |                        | 38,28             | 268.434,85C        |
| 31/12/2023  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                                       | <a href="#">23763868</a> | 36233  |                        | 38,28             | 268.473,13C        |
| 31/12/2023  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                                       | <a href="#">23763884</a> | 36233  |                        | 38,28             | 268.511,41C        |
| 31/12/2023  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                                       | <a href="#">23763906</a> | 36233  |                        | 38,28             | 268.549,69C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ                    | <a href="#">23765003</a> | 36233  |                        | 25,01             | 268.574,70C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ                    | <a href="#">23765020</a> | 36233  |                        | 25,01             | 268.599,71C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ                    | <a href="#">23766220</a> | 36233  |                        | 12,32             | 268.612,03C        |
| 31/12/2023  | ENC 003 - FGTS  | <a href="#">23787848</a> | 36026  |                        | 224,28            | 268.836,31C        |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>254.252,71</b>      | <b>268.836,31</b> | <b>268.836,31C</b> |
| <b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>                       |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>67.143,96C</b>  |
| 01/12/2023  | 1874 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023 | <a href="#">23419571</a> | 20068  |                        | 6.534,55          | 73.678,51C         |
| 01/12/2023  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23419628</a> | 20068  |                        | 4.201,40          | 77.879,91C         |
| 01/12/2023  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23419679</a> | 20068  |                        | 5.040,61          | 82.920,52C         |
| 01/12/2023  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023       | <a href="#">23419733</a> | 20068  |                        | 30.225,36         | 113.145,88C        |
| 01/12/2023  | 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023       | <a href="#">23419784</a> | 20068  |                        | 3.544,15          | 116.690,03C        |
| 06/12/2023  | 165 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023            | <a href="#">23421533</a> | 20068  |                        | 17.260,84         | 133.950,87C        |
| 19/12/2023  | 41722 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                       | <a href="#">23635029</a> | 36617  | 30.225,36              |                   | 103.725,51C        |
| 19/12/2023  | 41723 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                       | <a href="#">23635037</a> | 36617  | 3.544,15               |                   | 100.181,36C        |
| 19/12/2023  | 721 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                      | <a href="#">23635045</a> | 36617  | 5.040,69               |                   | 95.140,67C         |
| 19/12/2023  | 1854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                     | <a href="#">23635053</a> | 36617  | 6.443,80               |                   | 88.696,87C         |
| 19/12/2023  | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                      | <a href="#">23635061</a> | 36617  | 4.200,00               |                   | 84.496,87C         |
| 19/12/2023  | 163 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                                  | <a href="#">23635070</a> | 36617  | 17.689,96              |                   | 66.806,91C         |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>67.143,96</b>       | <b>66.806,91</b>  | <b>66.806,91C</b>  |
| <b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>510,00C</b>     |
| 19/12/2023  | 11/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO                       | <a href="#">23634588</a> | 36617  | 125,00                 |                   | 385,00C            |
| 19/12/2023  | 11/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS                            | <a href="#">23634596</a> | 36617  | 385,00                 |                   | 0,00               |
| 31/12/2023  | 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA                                | <a href="#">23738766</a> | 36233  |                        | 125,00            | 125,00C            |
| 31/12/2023  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                               | <a href="#">23740701</a> | 36233  |                        | 60,00             | 185,00C            |
| 31/12/2023  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                               | <a href="#">23740728</a> | 36233  |                        | 60,00             | 245,00C            |
| 31/12/2023  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                               | <a href="#">23741228</a> | 36233  |                        | 25,00             | 270,00C            |
| 31/12/2023  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                               | <a href="#">23741244</a> | 36233  |                        | 25,00             | 295,00C            |
| 31/12/2023  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                               | <a href="#">23741406</a> | 36233  |                        | 20,00             | 315,00C            |
| 31/12/2023  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                               | <a href="#">23741422</a> | 36233  |                        | 20,00             | 335,00C            |
| 31/12/2023  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                               | <a href="#">23741449</a> | 36233  |                        | 20,00             | 355,00C            |
| 31/12/2023  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                               | <a href="#">23741465</a> | 36233  |                        | 20,00             | 375,00C            |
| 31/12/2023  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                               | <a href="#">23741481</a> | 36233  |                        | 20,00             | 395,00C            |



| Data  | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito       | Saldo atual          |
|---|---|--------------------------|--------|------------------------|---------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                               |   |                          |        |                        |               |                      |
| 31/12/2023  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                   | <a href="#">23741503</a> | 36233  |                        | 20,00         | 415,00C              |
| 31/12/2023  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                   | <a href="#">23741520</a> | 36233  |                        | 20,00         | 435,00C              |
| 31/12/2023  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                   | <a href="#">23741546</a> | 36233  |                        | 20,00         | 455,00C              |
| 31/12/2023  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                   | <a href="#">23741562</a> | 36233  |                        | 20,00         | 475,00C              |
| 31/12/2023  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                   | <a href="#">23741589</a> | 36233  |                        | 20,00         | 495,00C              |
| <b>Total conta:</b>                                       |   |                          |        | <b>510,00</b>          | <b>495,00</b> | <b>495,00C</b>       |
| <b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |               | <b>2.074.072,43C</b> |
| 31/12/2023  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   | <a href="#">23723955</a> | 36233  | 8.232,35               |               | 2.065.840,08C        |
| 31/12/2023  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   | <a href="#">23724730</a> | 36233  | 5.544,22               |               | 2.060.295,86C        |
| 31/12/2023  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   | <a href="#">23726172</a> | 36233  | 3.480,18               |               | 2.056.815,68C        |
| 31/12/2023  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   | <a href="#">23728019</a> | 36233  | 2.099,17               |               | 2.054.716,51C        |
| 31/12/2023  | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO                 | <a href="#">23728973</a> | 36233  | 1.565,91               |               | 2.053.150,60C        |
| 31/12/2023  | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO                 | <a href="#">23734035</a> | 36233  | 527,02                 |               | 2.052.623,58C        |
| 31/12/2023  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | <a href="#">23735473</a> | 36233  | 380,14                 |               | 2.052.243,44C        |
| 31/12/2023  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | <a href="#">23736771</a> | 36233  | 253,00                 |               | 2.051.990,44C        |
| 31/12/2023  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | <a href="#">23739592</a> | 36233  | 91,76                  |               | 2.051.898,68C        |
| 31/12/2023  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | <a href="#">23741279</a> | 36233  | 23,01                  |               | 2.051.875,67C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23743948</a> | 36233  |                        | 11.573,61     | 2.063.449,28C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23744324</a> | 36233  |                        | 9.116,57      | 2.072.565,85C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23744340</a> | 36233  |                        | 9.005,00      | 2.081.570,85C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23744707</a> | 36233  |                        | 7.461,16      | 2.089.032,01C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23745045</a> | 36233  |                        | 6.193,33      | 2.095.225,34C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23745061</a> | 36233  |                        | 6.190,08      | 2.101.415,42C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23745185</a> | 36233  |                        | 5.912,74      | 2.107.328,16C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23745240</a> | 36233  |                        | 5.665,03      | 2.112.993,19C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23745266</a> | 36233  |                        | 5.664,87      | 2.118.658,06C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23745282</a> | 36233  |                        | 5.642,63      | 2.124.300,69C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23745363</a> | 36233  |                        | 5.473,53      | 2.129.774,22C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23745444</a> | 36233  |                        | 5.285,51      | 2.135.059,73C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23745649</a> | 36233  |                        | 4.897,86      | 2.139.957,59C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23745703</a> | 36233  |                        | 4.877,33      | 2.144.834,92C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23745827</a> | 36233  |                        | 4.649,60      | 2.149.484,52C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23745924</a> | 36233  |                        | 4.453,49      | 2.153.938,01C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23746327</a> | 36233  |                        | 3.999,81      | 2.157.937,82C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23746483</a> | 36233  |                        | 3.784,52      | 2.161.722,34C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23746742</a> | 36233  |                        | 3.391,99      | 2.165.114,33C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23746882</a> | 36233  |                        | 3.295,06      | 2.168.409,39C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23746947</a> | 36233  |                        | 3.216,49      | 2.171.625,88C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23746980</a> | 36233  |                        | 3.148,86      | 2.174.774,74C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23747048</a> | 36233  |                        | 3.131,89      | 2.177.906,63C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23747129</a> | 36233  |                        | 3.038,30      | 2.180.944,93C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23747188</a> | 36233  |                        | 3.020,43      | 2.183.965,36C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23747200</a> | 36233  |                        | 3.008,09      | 2.186.973,45C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23747323</a> | 36233  |                        | 2.889,75      | 2.189.863,20C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23747722</a> | 36233  |                        | 2.498,40      | 2.192.361,60C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23747862</a> | 36233  |                        | 2.384,20      | 2.194.745,80C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23748044</a> | 36233  |                        | 2.271,04      | 2.197.016,84C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23748222</a> | 36233  |                        | 2.185,83      | 2.199.202,67C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23748346</a> | 36233  |                        | 2.161,06      | 2.201.363,73C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23748400</a> | 36233  |                        | 2.145,10      | 2.203.508,83C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23748460</a> | 36233  |                        | 2.125,02      | 2.205.633,85C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23748842</a> | 36233  |                        | 1.937,69      | 2.207.571,54C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23748923</a> | 36233  |                        | 1.855,39      | 2.209.426,93C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23749105</a> | 36233  |                        | 1.712,79      | 2.211.139,72C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23749202</a> | 36233  |                        | 1.647,98      | 2.212.787,70C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23749369</a> | 36233  |                        | 1.591,34      | 2.214.379,04C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23749385</a> | 36233  |                        | 1.578,99      | 2.215.958,03C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23749423</a> | 36233  |                        | 1.548,69      | 2.217.506,72C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                       | <a href="#">23750367</a> | 36233  |                        | 1.232,03      | 2.218.738,75C        |

| Data                        | Histórico                         | Chave                    | Contra | Débito     | Crédito  | Saldo atual   |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|------------|----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                   |                          |        |            |          |               |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23750383</a> | 36233  |            | 1.232,02 | 2.219.970,77C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23750529</a> | 36233  |            | 1.202,45 | 2.221.173,22C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23750901</a> | 36233  |            | 1.095,58 | 2.222.268,80C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23751029</a> | 36233  |            | 1.058,85 | 2.223.327,65C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23751347</a> | 36233  |            | 982,67   | 2.224.310,32C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23751401</a> | 36233  |            | 978,99   | 2.225.289,31C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23751525</a> | 36233  |            | 957,24   | 2.226.246,55C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23751568</a> | 36233  |            | 956,59   | 2.227.203,14C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23751681</a> | 36233  |            | 919,65   | 2.228.122,79C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23751800</a> | 36233  |            | 896,93   | 2.229.019,72C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23751886</a> | 36233  |            | 874,04   | 2.229.893,76C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23751983</a> | 36233  |            | 824,86   | 2.230.718,62C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23752521</a> | 36233  |            | 749,16   | 2.231.467,78C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23752700</a> | 36233  |            | 726,65   | 2.232.194,43C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23753048</a> | 36233  |            | 680,00   | 2.232.874,43C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23754001</a> | 36233  |            | 529,53   | 2.233.403,96C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23754087</a> | 36233  |            | 523,89   | 2.233.927,85C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23754206</a> | 36233  |            | 507,93   | 2.234.435,78C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23754346</a> | 36233  |            | 487,46   | 2.234.923,24C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23754966</a> | 36233  |            | 424,72   | 2.235.347,96C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23755644</a> | 36233  |            | 365,16   | 2.235.713,12C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23755687</a> | 36233  |            | 363,75   | 2.236.076,87C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23755768</a> | 36233  |            | 352,58   | 2.236.429,45C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23756284</a> | 36233  |            | 323,49   | 2.236.752,94C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23756543</a> | 36233  |            | 306,52   | 2.237.059,46C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23756624</a> | 36233  |            | 301,92   | 2.237.361,38C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23756640</a> | 36233  |            | 301,90   | 2.237.663,28C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23756802</a> | 36233  |            | 293,95   | 2.237.957,23C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23757582</a> | 36233  |            | 242,14   | 2.238.199,37C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23758406</a> | 36233  |            | 182,41   | 2.238.381,78C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23758724</a> | 36233  |            | 171,27   | 2.238.553,05C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23758740</a> | 36233  |            | 171,26   | 2.238.724,31C |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23761393</a> | 36233  | 85,30      |          | 2.238.639,01C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23767758</a> | 36233  | 112.909,92 |          | 2.125.729,09C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23767774</a> | 36233  | 103.705,38 |          | 2.022.023,71C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23767790</a> | 36233  | 81.920,74  |          | 1.940.102,97C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23767812</a> | 36233  | 72.213,23  |          | 1.867.889,74C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23767839</a> | 36233  | 65.482,60  |          | 1.802.407,14C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23767855</a> | 36233  | 63.797,70  |          | 1.738.609,44C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23767871</a> | 36233  | 62.946,23  |          | 1.675.663,21C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23767898</a> | 36233  | 60.455,40  |          | 1.615.207,81C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23767952</a> | 36233  | 56.227,49  |          | 1.558.980,32C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23767979</a> | 36233  | 55.375,94  |          | 1.503.604,38C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23767995</a> | 36233  | 54.404,77  |          | 1.449.199,61C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23768037</a> | 36233  | 51.775,16  |          | 1.397.424,45C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23768053</a> | 36233  | 51.011,60  |          | 1.346.412,85C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23768070</a> | 36233  | 49.191,28  |          | 1.297.221,57C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23768096</a> | 36233  | 48.305,71  |          | 1.248.915,86C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23768193</a> | 36233  | 39.580,88  |          | 1.209.334,98C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23768231</a> | 36233  | 39.250,80  |          | 1.170.084,18C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23768258</a> | 36233  | 37.178,76  |          | 1.132.905,42C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23768398</a> | 36233  | 31.855,35  |          | 1.101.050,07C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23768452</a> | 36233  | 31.094,88  |          | 1.069.955,19C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23768533</a> | 36233  | 29.393,85  |          | 1.040.561,34C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23768576</a> | 36233  | 28.995,24  |          | 1.011.566,10C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23768592</a> | 36233  | 28.200,25  |          | 983.365,85C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23768770</a> | 36233  | 23.971,02  |          | 959.394,83C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23768851</a> | 36233  | 22.371,71  |          | 937.023,12C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23768878</a> | 36233  | 22.312,79  |          | 914.710,33C   |

| Data                        | Histórico                                    | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|-----------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |           |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23768991</a> | 36233  | 20.530,89 |         | 894.179,44C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769017</a> | 36233  | 20.392,10 |         | 873.787,34C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769033</a> | 36233  | 19.973,64 |         | 853.813,70C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769114</a> | 36233  | 19.660,31 |         | 834.153,39C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769157</a> | 36233  | 19.547,58 |         | 814.605,81C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769238</a> | 36233  | 18.734,02 |         | 795.871,79C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769297</a> | 36233  | 18.313,19 |         | 777.558,60C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769319</a> | 36233  | 18.112,48 |         | 759.446,12C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769394</a> | 36233  | 17.724,37 |         | 741.721,75C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769459</a> | 36233  | 16.194,75 |         | 725.527,00C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769556</a> | 36233  | 15.724,66 |         | 709.802,34C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769653</a> | 36233  | 14.600,82 |         | 695.201,52C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769670</a> | 36233  | 14.136,24 |         | 681.065,28C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769696</a> | 36233  | 14.136,24 |         | 666.929,04C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769718</a> | 36233  | 14.093,99 |         | 652.835,05C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769777</a> | 36233  | 13.218,28 |         | 639.616,77C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769874</a> | 36233  | 12.014,73 |         | 627.602,04C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769912</a> | 36233  | 11.609,05 |         | 615.992,99C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23769971</a> | 36233  | 11.541,37 |         | 604.451,62C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23770015</a> | 36233  | 11.321,77 |         | 593.129,85C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23770139</a> | 36233  | 11.036,63 |         | 582.093,22C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23770210</a> | 36233  | 10.560,62 |         | 571.532,60C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23770473</a> | 36233  | 9.462,83  |         | 562.069,77C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23770619</a> | 36233  | 9.179,03  |         | 552.890,74C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23770694</a> | 36233  | 8.907,99  |         | 543.982,75C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23770791</a> | 36233  | 8.535,87  |         | 535.446,88C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23770813</a> | 36233  | 8.512,20  |         | 526.934,68C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23770996</a> | 36233  | 8.074,94  |         | 518.859,74C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23771011</a> | 36233  | 8.006,78  |         | 510.852,96C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | <a href="#">23771070</a> | 36233  | 7.888,16  |         | 502.964,80C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23771097</a> | 36233  | 7.829,66  |         | 495.135,14C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | <a href="#">23771178</a> | 36233  | 7.339,91  |         | 487.795,23C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | <a href="#">23771330</a> | 36233  | 7.085,74  |         | 480.709,49C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23771470</a> | 36233  | 6.731,02  |         | 473.978,47C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23771518</a> | 36233  | 6.705,95  |         | 467.272,52C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23771674</a> | 36233  | 6.136,18  |         | 461.136,34C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23771739</a> | 36233  | 6.047,11  |         | 455.089,23C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23771917</a> | 36233  | 5.675,16  |         | 449.414,07C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23771950</a> | 36233  | 5.641,86  |         | 443.772,21C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23772239</a> | 36233  | 4.906,75  |         | 438.865,46C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | <a href="#">23772352</a> | 36233  | 4.710,35  |         | 434.155,11C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23772433</a> | 36233  | 4.564,36  |         | 429.590,75C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23772719</a> | 36233  | 4.190,69  |         | 425.400,06C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23772875</a> | 36233  | 4.062,61  |         | 421.337,45C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23773170</a> | 36233  | 3.800,05  |         | 417.537,40C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | <a href="#">23773251</a> | 36233  | 3.658,78  |         | 413.878,62C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23773332</a> | 36233  | 3.569,78  |         | 410.308,84C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23773413</a> | 36233  | 3.498,62  |         | 406.810,22C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23773456</a> | 36233  | 3.391,05  |         | 403.419,17C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23773677</a> | 36233  | 3.268,20  |         | 400.150,97C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | <a href="#">23773790</a> | 36233  | 3.110,04  |         | 397.040,93C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23773839</a> | 36233  | 3.083,21  |         | 393.957,72C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | <a href="#">23773979</a> | 36233  | 3.005,56  |         | 390.952,16C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23773995</a> | 36233  | 3.001,69  |         | 387.950,47C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23774037</a> | 36233  | 2.973,58  |         | 384.976,89C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23774096</a> | 36233  | 2.927,58  |         | 382.049,31C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23774134</a> | 36233  | 2.922,93  |         | 379.126,38C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23774150</a> | 36233  | 2.922,92  |         | 376.203,46C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO            | <a href="#">23774312</a> | 36233  | 2.818,49  |         | 373.384,97C |

| Data                        | Histórico                                      | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |          |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23774410</a> | 36233  | 2.757,37 |         | 370.627,60C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23774452</a> | 36233  | 2.693,89 |         | 367.933,71C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23774479</a> | 36233  | 2.693,86 |         | 365.239,85C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23774495</a> | 36233  | 2.663,55 |         | 362.576,30C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23774630</a> | 36233  | 2.491,45 |         | 360.084,85C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23774673</a> | 36233  | 2.471,47 |         | 357.613,38C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23774916</a> | 36233  | 2.287,19 |         | 355.326,19C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23775190</a> | 36233  | 2.119,49 |         | 353.206,70C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23775254</a> | 36233  | 2.094,64 |         | 351.112,06C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23775432</a> | 36233  | 2.012,36 |         | 349.099,70C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | <a href="#">23775491</a> | 36233  | 1.982,38 |         | 347.117,32C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | <a href="#">23775513</a> | 36233  | 1.982,38 |         | 345.134,94C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775572</a> | 36233  | 1.953,80 |         | 343.181,14C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775653</a> | 36233  | 1.845,15 |         | 341.335,99C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775734</a> | 36233  | 1.798,36 |         | 339.537,63C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23775793</a> | 36233  | 1.767,54 |         | 337.770,09C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775890</a> | 36233  | 1.708,56 |         | 336.061,53C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23775971</a> | 36233  | 1.682,98 |         | 334.378,55C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775998</a> | 36233  | 1.670,13 |         | 332.708,42C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23776072</a> | 36233  | 1.621,77 |         | 331.086,65C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23776110</a> | 36233  | 1.599,69 |         | 329.486,96C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23776196</a> | 36233  | 1.565,92 |         | 327.921,04C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23776234</a> | 36233  | 1.540,30 |         | 326.380,74C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23776250</a> | 36233  | 1.539,29 |         | 324.841,45C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23776293</a> | 36233  | 1.519,78 |         | 323.321,67C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23776315</a> | 36233  | 1.506,60 |         | 321.815,07C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23776773</a> | 36233  | 1.364,65 |         | 320.450,42C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23777176</a> | 36233  | 1.212,70 |         | 319.237,72C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777290</a> | 36233  | 1.186,39 |         | 318.051,33C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23777370</a> | 36233  | 1.170,92 |         | 316.880,41C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23777419</a> | 36233  | 1.169,07 |         | 315.711,34C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777451</a> | 36233  | 1.168,24 |         | 314.543,10C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777478</a> | 36233  | 1.155,98 |         | 313.387,12C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23777516</a> | 36233  | 1.101,00 |         | 312.286,12C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23777591</a> | 36233  | 1.075,73 |         | 311.210,39C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777613</a> | 36233  | 1.065,38 |         | 310.145,01C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23777672</a> | 36233  | 1.035,94 |         | 309.109,07C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777699</a> | 36233  | 1.028,14 |         | 308.080,93C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23777710</a> | 36233  | 1.002,72 |         | 307.078,21C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23777834</a> | 36233  | 989,14   |         | 306.089,07C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23777850</a> | 36233  | 987,93   |         | 305.101,14C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23777915</a> | 36233  | 964,01   |         | 304.137,13C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23778032</a> | 36233  | 941,52   |         | 303.195,61C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23778059</a> | 36233  | 919,65   |         | 302.275,96C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23778130</a> | 36233  | 903,86   |         | 301.372,10C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23778156</a> | 36233  | 900,78   |         | 300.471,32C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23778296</a> | 36233  | 874,63   |         | 299.596,69C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23778350</a> | 36233  | 857,42   |         | 298.739,27C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23778377</a> | 36233  | 851,53   |         | 297.887,74C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23778458</a> | 36233  | 817,56   |         | 297.070,18C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23778571</a> | 36233  | 779,96   |         | 296.290,22C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23778776</a> | 36233  | 750,00   |         | 295.540,22C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23778911</a> | 36233  | 709,99   |         | 294.830,23C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23778997</a> | 36233  | 689,40   |         | 294.140,83C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23779039</a> | 36233  | 687,66   |         | 293.453,17C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23779055</a> | 36233  | 686,53   |         | 292.766,64C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23779071</a> | 36233  | 681,61   |         | 292.085,03C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23779098</a> | 36233  | 680,03   |         | 291.405,00C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23779110</a> | 36233  | 675,01   |         | 290.729,99C |



| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779179</a> | 36233  | 665,23 |         | 290.064,76C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779195</a> | 36233  | 660,58 |         | 289.404,18C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779233</a> | 36233  | 646,68 |         | 288.757,50C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779250</a> | 36233  | 645,40 |         | 288.112,10C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23779276</a> | 36233  | 637,31 |         | 287.474,79C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23779314</a> | 36233  | 627,74 |         | 286.847,05C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779330</a> | 36233  | 619,83 |         | 286.227,22C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779357</a> | 36233  | 604,98 |         | 285.622,24C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779373</a> | 36233  | 596,89 |         | 285.025,35C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779411</a> | 36233  | 595,40 |         | 284.429,95C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779454</a> | 36233  | 583,38 |         | 283.846,57C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779470</a> | 36233  | 583,38 |         | 283.263,19C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779519</a> | 36233  | 578,02 |         | 282.685,17C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779535</a> | 36233  | 574,69 |         | 282.110,48C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779551</a> | 36233  | 562,94 |         | 281.547,54C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779659</a> | 36233  | 544,89 |         | 281.002,65C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779675</a> | 36233  | 544,61 |         | 280.458,04C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779691</a> | 36233  | 543,36 |         | 279.914,68C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779756</a> | 36233  | 535,09 |         | 279.379,59C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779772</a> | 36233  | 529,00 |         | 278.850,59C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779837</a> | 36233  | 524,99 |         | 278.325,60C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779870</a> | 36233  | 514,36 |         | 277.811,24C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779896</a> | 36233  | 509,68 |         | 277.301,56C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23779934</a> | 36233  | 498,15 |         | 276.803,41C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779950</a> | 36233  | 497,29 |         | 276.306,12C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO                      | <a href="#">23779977</a> | 36233  | 495,60 |         | 275.810,52C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780070</a> | 36233  | 479,86 |         | 275.330,66C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780134</a> | 36233  | 465,73 |         | 274.864,93C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780193</a> | 36233  | 463,19 |         | 274.401,74C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23780290</a> | 36233  | 449,10 |         | 273.952,64C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23780355</a> | 36233  | 433,34 |         | 273.519,30C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23780436</a> | 36233  | 427,89 |         | 273.091,41C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780495</a> | 36233  | 411,22 |         | 272.680,19C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23780517</a> | 36233  | 409,38 |         | 272.270,81C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780592</a> | 36233  | 394,85 |         | 271.875,96C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780630</a> | 36233  | 390,43 |         | 271.485,53C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23780673</a> | 36233  | 377,21 |         | 271.108,32C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780711</a> | 36233  | 375,92 |         | 270.732,40C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23780738</a> | 36233  | 372,74 |         | 270.359,66C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23780754</a> | 36233  | 366,58 |         | 269.993,08C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23780819</a> | 36233  | 356,09 |         | 269.636,99C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780894</a> | 36233  | 352,01 |         | 269.284,98C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23780932</a> | 36233  | 349,37 |         | 268.935,61C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23781017</a> | 36233  | 344,15 |         | 268.591,46C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781076</a> | 36233  | 340,14 |         | 268.251,32C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23781173</a> | 36233  | 330,13 |         | 267.921,19C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23781190</a> | 36233  | 324,60 |         | 267.596,59C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23781211</a> | 36233  | 324,20 |         | 267.272,39C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781270</a> | 36233  | 316,66 |         | 266.955,73C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781297</a> | 36233  | 315,68 |         | 266.640,05C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781351</a> | 36233  | 307,25 |         | 266.332,80C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781378</a> | 36233  | 300,44 |         | 266.032,36C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23781416</a> | 36233  | 297,38 |         | 265.734,98C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781475</a> | 36233  | 290,00 |         | 265.444,98C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781513</a> | 36233  | 286,86 |         | 265.158,12C |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781610</a> | 36233  | 277,47 |         | 264.880,65C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781653</a> | 36233  | 269,32 |         | 264.611,33C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781718</a> | 36233  | 258,93 |         | 264.352,40C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781734</a> | 36233  | 258,23 |         | 264.094,17C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23781777</a> | 36233  | 256,08 |         | 263.838,09C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23781793</a> | 36233  | 255,46 |         | 263.582,63C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781815</a> | 36233  | 255,42 |         | 263.327,21C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23781831</a> | 36233  | 252,59 |         | 263.074,62C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23781874</a> | 36233  | 251,77 |         | 262.822,85C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23781939</a> | 36233  | 244,96 |         | 262.577,89C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23781955</a> | 36233  | 243,95 |         | 262.333,94C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782013</a> | 36233  | 225,74 |         | 262.108,20C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23782056</a> | 36233  | 221,70 |         | 261.886,50C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782072</a> | 36233  | 221,68 |         | 261.664,82C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23782099</a> | 36233  | 220,27 |         | 261.444,55C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782137</a> | 36233  | 217,93 |         | 261.226,62C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23782153</a> | 36233  | 217,61 |         | 261.009,01C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23782170</a> | 36233  | 214,68 |         | 260.794,33C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23782250</a> | 36233  | 200,35 |         | 260.593,98C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782277</a> | 36233  | 199,60 |         | 260.394,38C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782293</a> | 36233  | 189,96 |         | 260.204,42C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23782331</a> | 36233  | 184,02 |         | 260.020,40C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782358</a> | 36233  | 183,84 |         | 259.836,56C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782374</a> | 36233  | 181,77 |         | 259.654,79C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782439</a> | 36233  | 176,77 |         | 259.478,02C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782510</a> | 36233  | 174,17 |         | 259.303,85C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23782552</a> | 36233  | 173,40 |         | 259.130,45C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23782633</a> | 36233  | 170,55 |         | 258.959,90C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23782730</a> | 36233  | 165,06 |         | 258.794,84C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782773</a> | 36233  | 163,88 |         | 258.630,96C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782838</a> | 36233  | 154,43 |         | 258.476,53C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782854</a> | 36233  | 153,51 |         | 258.323,02C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782994</a> | 36233  | 145,85 |         | 258.177,17C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783010</a> | 36233  | 145,33 |         | 258.031,84C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783052</a> | 36233  | 143,14 |         | 257.888,70C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783095</a> | 36233  | 140,25 |         | 257.748,45C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783117</a> | 36233  | 138,73 |         | 257.609,72C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783133</a> | 36233  | 136,98 |         | 257.472,74C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23783150</a> | 36233  | 135,99 |         | 257.336,75C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783214</a> | 36233  | 135,18 |         | 257.201,57C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783230</a> | 36233  | 135,08 |         | 257.066,49C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783273</a> | 36233  | 127,45 |         | 256.939,04C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783290</a> | 36233  | 126,84 |         | 256.812,20C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783311</a> | 36233  | 126,79 |         | 256.685,41C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783338</a> | 36233  | 126,61 |         | 256.558,80C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783419</a> | 36233  | 121,18 |         | 256.437,62C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783435</a> | 36233  | 120,40 |         | 256.317,22C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783478</a> | 36233  | 118,70 |         | 256.198,52C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783494</a> | 36233  | 118,70 |         | 256.079,82C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783516</a> | 36233  | 116,04 |         | 255.963,78C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783559</a> | 36233  | 111,33 |         | 255.852,45C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783575</a> | 36233  | 111,15 |         | 255.741,30C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783591</a> | 36233  | 110,36 |         | 255.630,94C |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783613</a> | 36233  | 109,40 |         | 255.521,54C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783796</a> | 36233  | 92,70  |         | 255.428,84C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783834</a> | 36233  | 89,98  |         | 255.338,86C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783850</a> | 36233  | 89,84  |         | 255.249,02C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783915</a> | 36233  | 84,94  |         | 255.164,08C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783974</a> | 36233  | 83,37  |         | 255.080,71C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783990</a> | 36233  | 83,31  |         | 254.997,40C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784032</a> | 36233  | 80,76  |         | 254.916,64C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23784075</a> | 36233  | 79,84  |         | 254.836,80C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784113</a> | 36233  | 79,14  |         | 254.757,66C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784130</a> | 36233  | 79,13  |         | 254.678,53C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784156</a> | 36233  | 78,53  |         | 254.600,00C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784172</a> | 36233  | 78,06  |         | 254.521,94C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784199</a> | 36233  | 78,06  |         | 254.443,88C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784210</a> | 36233  | 78,06  |         | 254.365,82C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784237</a> | 36233  | 78,06  |         | 254.287,76C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23784253</a> | 36233  | 76,39  |         | 254.211,37C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784350</a> | 36233  | 70,24  |         | 254.141,13C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23784415</a> | 36233  | 68,50  |         | 254.072,63C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23784431</a> | 36233  | 66,65  |         | 254.005,98C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23784458</a> | 36233  | 65,40  |         | 253.940,58C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784474</a> | 36233  | 65,21  |         | 253.875,37C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23784490</a> | 36233  | 60,76  |         | 253.814,61C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23784539</a> | 36233  | 60,59  |         | 253.754,02C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23784636</a> | 36233  | 55,99  |         | 253.698,03C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23784679</a> | 36233  | 52,79  |         | 253.645,24C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23784717</a> | 36233  | 50,79  |         | 253.594,45C |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784733</a> | 36233  | 50,00  |         | 253.544,45C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784750</a> | 36233  | 49,40  |         | 253.495,05C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23784776</a> | 36233  | 48,37  |         | 253.446,68C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23784857</a> | 36233  | 42,72  |         | 253.403,96C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784890</a> | 36233  | 41,67  |         | 253.362,29C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23784938</a> | 36233  | 40,55  |         | 253.321,74C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23785039</a> | 36233  | 33,76  |         | 253.287,98C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785071</a> | 36233  | 30,83  |         | 253.257,15C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785179</a> | 36233  | 25,45  |         | 253.231,70C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785195</a> | 36233  | 25,45  |         | 253.206,25C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785233</a> | 36233  | 22,17  |         | 253.184,08C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23785276</a> | 36233  | 21,70  |         | 253.162,38C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23785330</a> | 36233  | 20,70  |         | 253.141,68C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23785390</a> | 36233  | 19,96  |         | 253.121,72C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785411</a> | 36233  | 19,61  |         | 253.102,11C |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785519</a> | 36233  | 17,98  |         | 253.084,13C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23785578</a> | 36233  | 12,30  |         | 253.071,83C |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23785632</a> | 36233  | 10,50  |         | 253.061,33C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23785659</a> | 36233  | 10,15  |         | 253.051,18C |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23785675</a> | 36233  | 9,77   |         | 253.041,41C |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23785691</a> | 36233  | 9,29   |         | 253.032,12C |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23785730</a> | 36233  | 6,51   |         | 253.025,61C |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23785799</a> | 36233  | 6,42   |         | 253.019,19C |

| Data  | Histórico                                    | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito           | Saldo atual        |
|---|--|--------------------------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |  |                          |        |                        |                   |                    |
| 31/12/2023  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785810</a> | 36233  | 4,51                   |                   | 253.014,68C        |
| 31/12/2023  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO             | <a href="#">23785896</a> | 36233  | 1,24                   |                   | 253.013,44C        |
| 31/12/2023  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO     | <a href="#">23785918</a> | 36233  | 0,40                   |                   | 253.013,04C        |
| 31/12/2023  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO             | <a href="#">23785934</a> | 36233  | 0,08                   |                   | 253.012,96C        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13 Salario                   | <a href="#">23788127</a> | 36013  | 253.012,96             |                   | 0,00               |
| <b>Total conta:</b>   |  |                          |        | <b>2.260.921,07</b>    | <b>186.848,64</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>680.293,52C</b> |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743034</a> | 36233  | 46.611,03              |                   | 633.682,49C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743093</a> | 36233  | 35.655,62              |                   | 598.026,87C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743115</a> | 36233  | 34.431,19              |                   | 563.595,68C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743174</a> | 36233  | 26.904,91              |                   | 536.690,77C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743190</a> | 36233  | 26.332,96              |                   | 510.357,81C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743271</a> | 36233  | 23.375,30              |                   | 486.982,51C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743298</a> | 36233  | 23.089,69              |                   | 463.892,82C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743336</a> | 36233  | 22.582,64              |                   | 441.310,18C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743395</a> | 36233  | 20.710,68              |                   | 420.599,50C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743450</a> | 36233  | 19.800,58              |                   | 400.798,92C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743476</a> | 36233  | 19.707,99              |                   | 381.090,93C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743492</a> | 36233  | 18.465,29              |                   | 362.625,64C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743573</a> | 36233  | 18.053,32              |                   | 344.572,32C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743590</a> | 36233  | 17.970,31              |                   | 326.602,01C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743638</a> | 36233  | 17.083,38              |                   | 309.518,63C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743670</a> | 36233  | 16.099,76              |                   | 293.418,87C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743697</a> | 36233  | 15.743,68              |                   | 277.675,19C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743735</a> | 36233  | 15.281,48              |                   | 262.393,71C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743956</a> | 36233  | 11.421,75              |                   | 250.971,96C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23743972</a> | 36233  | 11.261,62              |                   | 239.710,34C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744030</a> | 36233  | 10.717,44              |                   | 228.992,90C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744057</a> | 36233  | 10.415,82              |                   | 218.577,08C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744073</a> | 36233  | 10.385,09              |                   | 208.191,99C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744090</a> | 36233  | 10.380,76              |                   | 197.811,23C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744111</a> | 36233  | 10.342,93              |                   | 187.468,30C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744170</a> | 36233  | 9.924,30               |                   | 177.544,00C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744278</a> | 36233  | 9.292,39               |                   | 168.251,61C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744375</a> | 36233  | 8.624,31               |                   | 159.627,30C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744413</a> | 36233  | 8.474,36               |                   | 151.152,94C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744430</a> | 36233  | 8.353,42               |                   | 142.799,52C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744510</a> | 36233  | 8.081,40               |                   | 134.718,12C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744618</a> | 36233  | 7.578,40               |                   | 127.139,72C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744731</a> | 36233  | 7.267,83               |                   | 119.871,89C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744758</a> | 36233  | 7.255,53               |                   | 112.616,36C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744839</a> | 36233  | 6.732,75               |                   | 105.883,61C        |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23744910</a> | 36233  | 6.539,61               |                   | 99.344,00C         |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23745118</a> | 36233  | 6.102,21               |                   | 93.241,79C         |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23745215</a> | 36233  | 5.751,07               |                   | 87.490,72C         |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23745312</a> | 36233  | 5.567,04               |                   | 81.923,68C         |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23745495</a> | 36233  | 5.161,29               |                   | 76.762,39C         |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23745592</a> | 36233  | 5.066,22               |                   | 71.696,17C         |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23745673</a> | 36233  | 4.881,19               |                   | 66.814,98C         |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23745932</a> | 36233  | 4.414,49               |                   | 62.400,49C         |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23746017</a> | 36233  | 4.278,07               |                   | 58.122,42C         |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23746173</a> | 36233  | 4.090,62               |                   | 54.031,80C         |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23746270</a> | 36233  | 4.032,32               |                   | 49.999,48C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário             | <a href="#">23746343</a> | 36233  |                        | 3.984,60          | 53.984,08C         |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23746378</a> | 36233  | 3.962,92               |                   | 50.021,16C         |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23746394</a> | 36233  | 3.918,43               |                   | 46.102,73C         |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23746459</a> | 36233  | 3.797,91               |                   | 42.304,82C         |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23746653</a> | 36233  | 3.484,40               |                   | 38.820,42C         |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º            | <a href="#">23746793</a> | 36233  | 3.320,58               |                   | 35.499,84C         |



| Data                        | Histórico                         | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23746831</a> | 36233  | 3.297,25 |          | 32.202,59C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23747021</a> | 36233  |          | 3.138,66 | 35.341,25C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23747080</a> | 36233  |          | 3.100,27 | 38.441,52C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23747153</a> | 36233  | 3.023,34 |          | 35.418,18C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23747234</a> | 36233  | 2.940,08 |          | 32.478,10C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23747331</a> | 36233  | 2.869,06 |          | 29.609,04C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23747374</a> | 36233  | 2.844,54 |          | 26.764,50C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23747668</a> | 36233  |          | 2.568,78 | 29.333,28C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23747676</a> | 36233  | 2.554,74 |          | 26.778,54C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23748117</a> | 36233  | 2.237,71 |          | 24.540,83C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23748257</a> | 36233  | 2.175,16 |          | 22.365,67C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23748427</a> | 36233  |          | 2.132,27 | 24.497,94C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23748443</a> | 36233  |          | 2.131,13 | 26.629,07C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23748621</a> | 36233  |          | 2.035,65 | 28.664,72C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23748656</a> | 36233  | 2.014,72 |          | 26.650,00C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23748699</a> | 36233  | 2.005,32 |          | 24.644,68C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23748761</a> | 36233  |          | 1.950,36 | 26.595,04C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23748788</a> | 36233  |          | 1.950,32 | 28.545,36C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23748800</a> | 36233  |          | 1.942,65 | 30.488,01C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23748885</a> | 36233  |          | 1.884,44 | 32.372,45C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23748966</a> | 36233  |          | 1.819,71 | 34.192,16C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23749059</a> | 36233  | 1.732,90 |          | 32.459,26C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23749148</a> | 36233  |          | 1.686,25 | 34.145,51C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23749180</a> | 36233  |          | 1.679,18 | 35.824,69C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23749326</a> | 36233  |          | 1.600,77 | 37.425,46C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23749440</a> | 36233  |          | 1.533,26 | 38.958,72C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23749539</a> | 36233  | 1.492,82 |          | 37.465,90C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23749652</a> | 36233  | 1.446,98 |          | 36.018,92C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23749881</a> | 36233  |          | 1.377,06 | 37.395,98C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23749911</a> | 36233  | 1.357,58 |          | 36.038,40C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23750081</a> | 36233  |          | 1.302,95 | 37.341,35C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23750090</a> | 36233  | 1.301,09 |          | 36.040,26C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23750456</a> | 36233  | 1.207,17 |          | 34.833,09C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23750472</a> | 36233  | 1.207,15 |          | 33.625,94C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23750499</a> | 36233  | 1.205,81 |          | 32.420,13C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23750650</a> | 36233  | 1.173,12 |          | 31.247,01C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23750707</a> | 36233  |          | 1.167,80 | 32.414,81C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23750766</a> | 36233  |          | 1.134,43 | 33.549,24C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23750847</a> | 36233  |          | 1.107,38 | 34.656,62C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23750944</a> | 36233  |          | 1.084,11 | 35.740,73C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23750960</a> | 36233  |          | 1.078,26 | 36.818,99C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23751045</a> | 36233  |          | 1.046,04 | 37.865,03C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23751088</a> | 36233  |          | 1.039,88 | 38.904,91C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23751126</a> | 36233  |          | 1.035,64 | 39.940,55C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23751193</a> | 36233  | 1.002,28 |          | 38.938,27C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23751282</a> | 36233  |          | 994,89   | 39.933,16C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23751924</a> | 36233  |          | 860,15   | 40.793,31C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23752025</a> | 36233  |          | 820,84   | 41.614,15C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23752203</a> | 36233  |          | 781,87   | 42.396,02C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23752483</a> | 36233  |          | 752,53   | 43.148,55C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23752548</a> | 36233  |          | 744,03   | 43.892,58C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23752580</a> | 36233  |          | 738,53   | 44.631,11C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23752602</a> | 36233  |          | 731,61   | 45.362,72C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23752610</a> | 36233  | 731,18   |          | 44.631,54C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23752890</a> | 36233  | 705,45   |          | 43.926,09C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23753145</a> | 36233  |          | 667,12   | 44.593,21C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23753323</a> | 36233  |          | 638,79   | 45.232,00C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23753501</a> | 36233  |          | 589,69   | 45.821,69C  |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23753668</a> | 36233  |          | 567,37   | 46.389,06C  |

| Data  | Histórico                         | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito          | Saldo atual        |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                       |                                   |                          |        |                        |                  |                    |
| 31/12/2023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23753757</a> | 36233  | 554,82                 |                  | 45.834,24C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23753820</a> | 36233  |                        | 547,88           | 46.382,12C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23753862</a> | 36233  |                        | 543,63           | 46.925,75C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23753986</a> | 36233  |                        | 533,19           | 47.458,94C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23754982</a> | 36233  |                        | 424,17           | 47.883,11C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23755008</a> | 36233  |                        | 424,16           | 48.307,27C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23755083</a> | 36233  |                        | 413,98           | 48.721,25C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23755547</a> | 36233  |                        | 377,19           | 49.098,44C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23755660</a> | 36233  |                        | 364,55           | 49.462,99C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23755962</a> | 36233  |                        | 338,32           | 49.801,31C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23755989</a> | 36233  |                        | 337,04           | 50.138,35C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23756209</a> | 36233  |                        | 329,55           | 50.467,90C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23756225</a> | 36233  |                        | 329,33           | 50.797,23C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23756349</a> | 36233  |                        | 316,62           | 51.113,85C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23756489</a> | 36233  |                        | 308,79           | 51.422,64C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23756705</a> | 36233  |                        | 300,92           | 51.723,56C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23756926</a> | 36233  |                        | 283,99           | 52.007,55C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23757329</a> | 36233  |                        | 257,92           | 52.265,47C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23757469</a> | 36233  |                        | 250,17           | 52.515,64C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23757701</a> | 36233  |                        | 234,11           | 52.749,75C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23758422</a> | 36233  |                        | 182,31           | 52.932,06C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23758465</a> | 36233  |                        | 180,37           | 53.112,43C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23758562</a> | 36233  |                        | 174,87           | 53.287,30C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23758880</a> | 36233  |                        | 167,83           | 53.455,13C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23759429</a> | 36233  |                        | 146,22           | 53.601,35C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23759909</a> | 36233  |                        | 125,72           | 53.727,07C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23759925</a> | 36233  |                        | 125,23           | 53.852,30C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23760087</a> | 36233  |                        | 121,39           | 53.973,69C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23760281</a> | 36233  |                        | 111,37           | 54.085,06C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23760486</a> | 36233  |                        | 105,53           | 54.190,59C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23760567</a> | 36233  |                        | 103,96           | 54.294,55C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23760583</a> | 36233  |                        | 103,94           | 54.398,49C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23760745</a> | 36233  |                        | 101,20           | 54.499,69C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23761482</a> | 36233  |                        | 83,36            | 54.583,05C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23762322</a> | 36233  |                        | 62,80            | 54.645,85C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23762560</a> | 36233  |                        | 58,97            | 54.704,82C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23762586</a> | 36233  |                        | 58,96            | 54.763,78C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23764651</a> | 36233  | 29,37                  |                  | 54.734,41C         |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario   | <a href="#">23788143</a> | 36025  | 54.734,41              |                  | 0,00               |
| <b>Total conta:</b>   |                                   |                          |        | <b>744.622,33</b>      | <b>64.328,81</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b> |                                   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>165.742,21C</b> |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23743999</a> | 36233  | 10.830,82              |                  | 154.911,39C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23744472</a> | 36233  | 8.285,16               |                  | 146.626,23C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23744537</a> | 36233  | 8.000,69               |                  | 138.625,54C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23745010</a> | 36233  | 6.251,78               |                  | 132.373,76C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23745096</a> | 36233  | 6.118,91               |                  | 126.254,85C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23745371</a> | 36233  | 5.431,63               |                  | 120.823,22C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23745398</a> | 36233  | 5.365,29               |                  | 115.457,93C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23745452</a> | 36233  | 5.247,46               |                  | 110.210,47C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23745711</a> | 36233  | 4.787,44               |                  | 105.423,03C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23745835</a> | 36233  | 4.601,00               |                  | 100.822,03C        |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23745851</a> | 36233  | 4.579,47               |                  | 96.242,56C         |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23745991</a> | 36233  | 4.290,70               |                  | 91.951,86C         |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23746076</a> | 36233  | 4.175,68               |                  | 87.776,18C         |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23746114</a> | 36233  | 4.169,96               |                  | 83.606,22C         |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23746351</a> | 36233  | 3.969,59               |                  | 79.636,63C         |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23746491</a> | 36233  | 3.741,08               |                  | 75.895,55C         |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23746530</a> | 36233  | 3.658,30               |                  | 72.237,25C         |
| 31/12/2023  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23746599</a> | 36233  | 3.550,90               |                  | 68.686,35C         |

| Data                        | Histórico                         | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                   |                          |        |          |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23747510</a> | 36233  | 2.654,04 |         | 66.032,31C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23747552</a> | 36233  | 2.616,82 |         | 63.415,49C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23747730</a> | 36233  | 2.490,38 |         | 60.925,11C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23747811</a> | 36233  | 2.412,13 |         | 58.512,98C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23747838</a> | 36233  | 2.403,36 |         | 56.109,62C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23747870</a> | 36233  | 2.369,83 |         | 53.739,79C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23747951</a> | 36233  | 2.306,07 |         | 51.433,72C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23748052</a> | 36233  | 2.260,90 |         | 49.172,82C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23748354</a> | 36233  | 2.159,24 |         | 47.013,58C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23748710</a> | 36233  | 2.003,99 |         | 45.009,59C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23748737</a> | 36233  | 1.969,14 |         | 43.040,45C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23748818</a> | 36233  | 1.941,05 |         | 41.099,40C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23748893</a> | 36233  | 1.877,85 |         | 39.221,55C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23749016</a> | 36233  | 1.760,95 |         | 37.460,60C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23749113</a> | 36233  | 1.688,80 |         | 35.771,80C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23749156</a> | 36233  | 1.685,94 |         | 34.085,86C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23749393</a> | 36233  | 1.564,46 |         | 32.521,40C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23749458</a> | 36233  | 1.519,58 |         | 31.001,82C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23749733</a> | 36233  | 1.417,95 |         | 29.583,87C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23749970</a> | 36233  | 1.336,35 |         | 28.247,52C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23750111</a> | 36233  | 1.293,59 |         | 26.953,93C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23750553</a> | 36233  | 1.199,31 |         | 25.754,62C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23750618</a> | 36233  | 1.177,22 |         | 24.577,40C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23750774</a> | 36233  | 1.134,22 |         | 23.443,18C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23751134</a> | 36233  | 1.025,78 |         | 22.417,40C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23751355</a> | 36233  | 981,76   |         | 21.435,64C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23751614</a> | 36233  | 936,97   |         | 20.498,67C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23751649</a> | 36233  |          | 925,90  | 21.424,57C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23751657</a> | 36233  | 920,84   |         | 20.503,73C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23751711</a> | 36233  | 910,51   |         | 19.593,22C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23751770</a> | 36233  | 899,96   |         | 18.693,26C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23751851</a> | 36233  | 882,51   |         | 17.810,75C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23752050</a> | 36233  | 809,65   |         | 17.001,10C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23752254</a> | 36233  | 771,60   |         | 16.229,50C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23752335</a> | 36233  | 766,17   |         | 15.463,33C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23752688</a> | 36233  |          | 729,37  | 16.192,70C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23752742</a> | 36233  |          | 720,40  | 16.913,10C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23752912</a> | 36233  | 702,52   |         | 16.210,58C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23752971</a> | 36233  | 683,17   |         | 15.527,41C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23753153</a> | 36233  | 666,68   |         | 14.860,73C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23753170</a> | 36233  | 660,98   |         | 14.199,75C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23753447</a> | 36233  |          | 596,93  | 14.796,68C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23753471</a> | 36233  | 593,63   |         | 14.203,05C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23754133</a> | 36233  | 519,97   |         | 13.683,08C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23754214</a> | 36233  | 505,43   |         | 13.177,65C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23754303</a> | 36233  |          | 495,48  | 13.673,13C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23754320</a> | 36233  |          | 495,20  | 14.168,33C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23754460</a> | 36233  |          | 473,03  | 14.641,36C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23754532</a> | 36233  | 468,15   |         | 14.173,21C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23754575</a> | 36233  | 465,97   |         | 13.707,24C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23754680</a> | 36233  |          | 453,21  | 14.160,45C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23754702</a> | 36233  |          | 453,20  | 14.613,65C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23754869</a> | 36233  |          | 438,65  | 15.052,30C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23754885</a> | 36233  |          | 437,88  | 15.490,18C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23755164</a> | 36233  |          | 409,20  | 15.899,38C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23755253</a> | 36233  | 402,67   |         | 15.496,71C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23755385</a> | 36233  |          | 391,82  | 15.888,53C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23755440</a> | 36233  |          | 390,19  | 16.278,72C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23755580</a> | 36233  |          | 371,98  | 16.650,70C  |

| Data                        | Histórico                                  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23755725</a> | 36233  |        | 356,29  | 17.006,99C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º          | <a href="#">23755857</a> | 36233  | 346,88 |         | 16.660,11C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º          | <a href="#">23756012</a> | 36233  | 336,23 |         | 16.323,88C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23756322</a> | 36233  |        | 319,98  | 16.643,86C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º          | <a href="#">23756357</a> | 36233  | 315,46 |         | 16.328,40C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23756560</a> | 36233  |        | 302,77  | 16.631,17C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º          | <a href="#">23756594</a> | 36233  | 302,32 |         | 16.328,85C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º          | <a href="#">23756934</a> | 36233  | 280,52 |         | 16.048,33C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º          | <a href="#">23756950</a> | 36233  | 280,50 |         | 15.767,83C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º          | <a href="#">23756977</a> | 36233  | 280,19 |         | 15.487,64C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º          | <a href="#">23757078</a> | 36233  | 272,59 |         | 15.215,05C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23757183</a> | 36233  |        | 263,62  | 15.478,67C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23757280</a> | 36233  |        | 258,60  | 15.737,27C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23757345</a> | 36233  |        | 257,32  | 15.994,59C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23757388</a> | 36233  |        | 251,91  | 16.246,50C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23757400</a> | 36233  |        | 250,56  | 16.497,06C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23757620</a> | 36233  |        | 241,65  | 16.738,71C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23757663</a> | 36233  |        | 240,64  | 16.979,35C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º          | <a href="#">23757752</a> | 36233  | 232,90 |         | 16.746,45C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23757787</a> | 36233  |        | 231,18  | 16.977,63C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23757809</a> | 36233  |        | 230,30  | 17.207,93C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23758180</a> | 36233  |        | 199,88  | 17.407,81C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23758260</a> | 36233  |        | 190,72  | 17.598,53C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23758449</a> | 36233  |        | 181,70  | 17.780,23C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23758546</a> | 36233  |        | 174,87  | 17.955,10C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23758627</a> | 36233  |        | 172,88  | 18.127,98C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23758708</a> | 36233  |        | 171,61  | 18.299,59C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º          | <a href="#">23758775</a> | 36233  | 169,90 |         | 18.129,69C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º          | <a href="#">23758970</a> | 36233  | 163,92 |         | 17.965,77C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759100</a> | 36233  |        | 157,24  | 18.123,01C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759143</a> | 36233  |        | 155,02  | 18.278,03C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23759178</a> | 36233  | 152,24 |         | 18.125,79C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759305</a> | 36233  |        | 148,43  | 18.274,22C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759623</a> | 36233  |        | 137,03  | 18.411,25C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759747</a> | 36233  |        | 131,84  | 18.543,09C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º          | <a href="#">23759810</a> | 36233  | 128,92 |         | 18.414,17C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759860</a> | 36233  |        | 127,31  | 18.541,48C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759887</a> | 36233  |        | 126,33  | 18.667,81C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23760028</a> | 36233  |        | 123,90  | 18.791,71C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23760869</a> | 36233  |        | 98,56   | 18.890,27C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23760885</a> | 36233  |        | 98,56   | 18.988,83C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23761261</a> | 36233  |        | 87,65   | 19.076,48C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23761423</a> | 36233  |        | 84,71   | 19.161,19C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23761466</a> | 36233  |        | 83,43   | 19.244,62C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23761725</a> | 36233  |        | 78,61   | 19.323,23C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23761741</a> | 36233  |        | 78,32   | 19.401,55C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23761806</a> | 36233  |        | 76,57   | 19.478,12C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23761822</a> | 36233  |        | 76,53   | 19.554,65C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23761920</a> | 36233  |        | 73,57   | 19.628,22C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23761962</a> | 36233  |        | 71,75   | 19.699,97C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23762047</a> | 36233  |        | 69,93   | 19.769,90C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23762209</a> | 36233  |        | 65,99   | 19.835,89C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23762500</a> | 36233  |        | 59,93   | 19.895,82C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23762667</a> | 36233  |        | 58,12   | 19.953,94C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23762861</a> | 36233  |        | 54,40   | 20.008,34C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23763094</a> | 36233  | 50,56  |         | 19.957,78C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23763116</a> | 36233  | 50,46  |         | 19.907,32C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23763507</a> | 36233  |        | 42,37   | 19.949,69C  |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23763604</a> | 36233  |        | 41,92   | 19.991,61C  |



| Data   | Histórico                                  | Chave                    | Contra | Débito            | Crédito          | Saldo atual                       |
|--|--|--------------------------|--------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                      |  |                          |        |                   |                  |                                   |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23763663</a> | 36233  |                   | 40,64            | 20.032,25C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23763744</a> | 36233  |                   | 38,99            | 20.071,24C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23764325</a> | 36233  |                   | 33,98            | 20.105,22C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23764686</a> | 36233  |                   | 29,21            | 20.134,43C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23764724</a> | 36233  |                   | 29,10            | 20.163,53C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23764767</a> | 36233  |                   | 28,21            | 20.191,74C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23764902</a> | 36233  |                   | 25,88            | 20.217,62C                        |
| 31/12/2023   | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23764996</a> | 36233  | 25,01             |                  | 20.192,61C                        |
| 31/12/2023   | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23765011</a> | 36233  | 25,01             |                  | 20.167,60C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23765062</a> | 36233  |                   | 24,52            | 20.192,12C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23765100</a> | 36233  |                   | 24,17            | 20.216,29C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23765127</a> | 36233  |                   | 24,15            | 20.240,44C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23765208</a> | 36233  |                   | 23,52            | 20.263,96C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23765607</a> | 36233  |                   | 19,37            | 20.283,33C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23766000</a> | 36233  |                   | 14,59            | 20.297,92C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23766042</a> | 36233  |                   | 13,70            | 20.311,62C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23766069</a> | 36233  |                   | 13,70            | 20.325,32C                        |
| 31/12/2023   | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23766212</a> | 36233  | 12,32             |                  | 20.313,00C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23766778</a> | 36233  | 6,82              |                  | 20.306,18C                        |
| 31/12/2023   | ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário            | <a href="#">23788178</a> | 36028  | 20.306,18         |                  | 0,00                              |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>180.612,88</b> | <b>14.870,67</b> | <b>0,00</b>                       |
| <b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário</b> |  |                          |        |                   |                  | <b>Saldo anterior: 20.737,92C</b> |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23749938</a> | 36233  | 1.353,86          |                  | 19.384,06C                        |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23751096</a> | 36233  | 1.035,65          |                  | 18.348,41C                        |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23751215</a> | 36233  | 1.000,07          |                  | 17.348,34C                        |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23752211</a> | 36233  | 781,48            |                  | 16.566,86C                        |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23752378</a> | 36233  | 764,84            |                  | 15.802,02C                        |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23753072</a> | 36233  | 678,97            |                  | 15.123,05C                        |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23753110</a> | 36233  | 670,67            |                  | 14.452,38C                        |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23753196</a> | 36233  | 655,94            |                  | 13.796,44C                        |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23753412</a> | 36233  | 601,56            |                  | 13.194,88C                        |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23753617</a> | 36233  | 575,12            |                  | 12.619,76C                        |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23753633</a> | 36233  | 572,44            |                  | 12.047,32C                        |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23753919</a> | 36233  | 536,34            |                  | 11.510,98C                        |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23754052</a> | 36233  | 524,38            |                  | 10.986,60C                        |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23754095</a> | 36233  | 521,96            |                  | 10.464,64C                        |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23754273</a> | 36233  | 496,20            |                  | 9.968,44C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23754559</a> | 36233  | 467,64            |                  | 9.500,80C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23754630</a> | 36233  | 457,29            |                  | 9.043,51C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23754796</a> | 36233  | 443,86            |                  | 8.599,65C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23756098</a> | 36233  | 331,75            |                  | 8.267,90C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23756233</a> | 36233  | 327,11            |                  | 7.940,79C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23756411</a> | 36233  | 311,31            |                  | 7.629,48C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23756578</a> | 36233  | 302,54            |                  | 7.326,94C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23756659</a> | 36233  | 301,64            |                  | 7.025,30C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23756675</a> | 36233  | 301,52            |                  | 6.723,78C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23756713</a> | 36233  | 300,43            |                  | 6.423,35C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23756870</a> | 36233  | 288,26            |                  | 6.135,09C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23757132</a> | 36233  | 269,90            |                  | 5.865,19C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23757418</a> | 36233  | 250,49            |                  | 5.614,70C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23757477</a> | 36233  | 246,14            |                  | 5.368,56C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23757531</a> | 36233  | 242,64            |                  | 5.125,92C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23757671</a> | 36233  | 234,73            |                  | 4.891,19C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23757930</a> | 36233  | 220,12            |                  | 4.671,07C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23758015</a> | 36233  | 211,10            |                  | 4.459,97C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23758031</a> | 36233  | 210,74            |                  | 4.249,23C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23758198</a> | 36233  | 195,57            |                  | 4.053,66C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23758295</a> | 36233  | 189,95            |                  | 3.863,71C                         |
| 31/12/2023   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23758490</a> | 36233  | 177,25            |                  | 3.686,46C                         |

| Data                        | Histórico                        | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23758899</a> | 36233  | 167,04 |         | 3.519,42C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23759054</a> | 36233  | 161,70 |         | 3.357,72C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23759259</a> | 36233  | 149,91 |         | 3.207,81C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23759372</a> | 36233  | 147,15 |         | 3.060,66C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23759518</a> | 36233  | 141,78 |         | 2.918,88C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23759836</a> | 36233  | 128,22 |         | 2.790,66C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23759984</a> | 36233  |        | 124,64  | 2.915,30C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23759992</a> | 36233  | 124,26 |         | 2.791,04C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23760117</a> | 36233  | 118,81 |         | 2.672,23C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23760176</a> | 36233  | 117,12 |         | 2.555,11C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23760192</a> | 36233  | 115,11 |         | 2.440,00C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23760230</a> | 36233  | 113,81 |         | 2.326,19C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23760370</a> | 36233  | 110,31 |         | 2.215,88C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23760710</a> | 36233  | 101,20 |         | 2.114,68C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23760788</a> | 36233  |        | 99,89   | 2.214,57C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23760940</a> | 36233  |        | 97,92   | 2.312,49C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23760990</a> | 36233  | 96,45  |         | 2.216,04C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23761059</a> | 36233  | 95,78  |         | 2.120,26C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23761237</a> | 36233  | 87,82  |         | 2.032,44C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23761377</a> | 36233  | 85,39  |         | 1.947,05C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23761490</a> | 36233  | 83,34  |         | 1.863,71C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23761512</a> | 36233  | 82,62  |         | 1.781,09C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23761580</a> | 36233  |        | 80,46   | 1.861,55C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23761890</a> | 36233  | 74,20  |         | 1.787,35C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23762080</a> | 36233  |        | 69,50   | 1.856,85C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23762217</a> | 36233  | 64,99  |         | 1.791,86C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23762250</a> | 36233  | 63,19  |         | 1.728,67C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23762365</a> | 36233  |        | 62,28   | 1.790,95C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23762381</a> | 36233  |        | 61,99   | 1.852,94C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23762403</a> | 36233  |        | 60,99   | 1.913,93C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23762527</a> | 36233  |        | 59,34   | 1.973,27C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23762616</a> | 36233  | 58,52  |         | 1.914,75C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23762632</a> | 36233  | 58,25  |         | 1.856,50C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23762748</a> | 36233  |        | 56,76   | 1.913,26C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23762764</a> | 36233  |        | 56,63   | 1.969,89C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23762829</a> | 36233  |        | 56,11   | 2.026,00C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23762942</a> | 36233  |        | 52,72   | 2.078,72C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23763000</a> | 36233  |        | 51,69   | 2.130,41C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23763060</a> | 36233  |        | 50,94   | 2.181,35C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23763132</a> | 36233  | 50,33  |         | 2.131,02C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23763221</a> | 36233  |        | 46,46   | 2.177,48C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23763434</a> | 36233  | 43,36  |         | 2.134,12C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23763566</a> | 36233  |        | 42,10   | 2.176,22C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23763574</a> | 36233  | 42,03  |         | 2.134,19C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23763698</a> | 36233  | 39,43  |         | 2.094,76C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23763760</a> | 36233  |        | 38,94   | 2.133,70C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23763914</a> | 36233  | 37,80  |         | 2.095,90C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23764023</a> | 36233  |        | 36,27   | 2.132,17C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23764112</a> | 36233  | 35,08  |         | 2.097,09C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23764139</a> | 36233  | 35,06  |         | 2.062,03C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23764155</a> | 36233  | 35,02  |         | 2.027,01C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23764180</a> | 36233  |        | 34,99   | 2.062,00C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23764228</a> | 36233  |        | 34,71   | 2.096,71C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23764244</a> | 36233  |        | 34,63   | 2.131,34C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23764295</a> | 36233  | 34,07  |         | 2.097,27C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23764341</a> | 36233  |        | 33,31   | 2.130,58C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23764465</a> | 36233  |        | 32,15   | 2.162,73C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23764481</a> | 36233  |        | 32,14   | 2.194,87C   |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23764589</a> | 36233  |        | 30,45   | 2.225,32C   |

| Data  | Histórico                        | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito         | Saldo atual          |
|---|----------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                             |                                  |                          |        |                        |                 |                      |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23764643</a> | 36233  |                        | 29,71           | 2.255,03C            |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23764694</a> | 36233  | 29,11                  |                 | 2.225,92C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23764864</a> | 36233  |                        | 26,83           | 2.252,75C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23764988</a> | 36233  |                        | 25,01           | 2.277,76C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765143</a> | 36233  |                        | 23,85           | 2.301,61C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765186</a> | 36233  |                        | 23,55           | 2.325,16C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765224</a> | 36233  |                        | 23,45           | 2.348,61C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765283</a> | 36233  |                        | 22,26           | 2.370,87C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765305</a> | 36233  |                        | 22,18           | 2.393,05C            |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23765356</a> | 36233  | 21,24                  |                 | 2.371,81C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765429</a> | 36233  |                        | 20,85           | 2.392,66C            |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23765496</a> | 36233  | 20,49                  |                 | 2.372,17C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765623</a> | 36233  |                        | 19,24           | 2.391,41C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765666</a> | 36233  |                        | 18,56           | 2.409,97C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765682</a> | 36233  |                        | 18,51           | 2.428,48C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765763</a> | 36233  |                        | 17,54           | 2.446,02C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765801</a> | 36233  |                        | 17,01           | 2.463,03C            |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23765879</a> | 36233  | 16,12                  |                 | 2.446,91C            |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias       | <a href="#">23765895</a> | 36233  | 15,87                  |                 | 2.431,04C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765941</a> | 36233  |                        | 15,48           | 2.446,52C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766123</a> | 36233  |                        | 13,13           | 2.459,65C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766182</a> | 36233  |                        | 12,69           | 2.472,34C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766204</a> | 36233  |                        | 12,69           | 2.485,03C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766263</a> | 36233  |                        | 12,19           | 2.497,22C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766344</a> | 36233  |                        | 11,32           | 2.508,54C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766360</a> | 36233  |                        | 11,11           | 2.519,65C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766409</a> | 36233  |                        | 10,92           | 2.530,57C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766425</a> | 36233  |                        | 10,66           | 2.541,23C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766468</a> | 36233  |                        | 10,48           | 2.551,71C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766522</a> | 36233  |                        | 9,93            | 2.561,64C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766565</a> | 36233  |                        | 9,42            | 2.571,06C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766581</a> | 36233  |                        | 9,09            | 2.580,15C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766603</a> | 36233  |                        | 8,99            | 2.589,14C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766689</a> | 36233  |                        | 8,26            | 2.597,40C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766700</a> | 36233  |                        | 7,67            | 2.605,07C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766760</a> | 36233  |                        | 7,27            | 2.612,34C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766840</a> | 36233  |                        | 6,39            | 2.618,73C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766867</a> | 36233  |                        | 5,98            | 2.624,71C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766883</a> | 36233  |                        | 5,61            | 2.630,32C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766905</a> | 36233  |                        | 5,54            | 2.635,86C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767120</a> | 36233  |                        | 4,25            | 2.640,11C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767189</a> | 36233  |                        | 4,14            | 2.644,25C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767243</a> | 36233  |                        | 4,00            | 2.648,25C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767260</a> | 36233  |                        | 3,89            | 2.652,14C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767286</a> | 36233  |                        | 3,60            | 2.655,74C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767340</a> | 36233  |                        | 3,31            | 2.659,05C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767502</a> | 36233  |                        | 3,13            | 2.662,18C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767529</a> | 36233  |                        | 3,02            | 2.665,20C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767545</a> | 36233  |                        | 3,02            | 2.668,22C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767626</a> | 36233  |                        | 2,79            | 2.671,01C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767669</a> | 36233  |                        | 2,10            | 2.673,11C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767685</a> | 36233  |                        | 2,08            | 2.675,19C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767707</a> | 36233  |                        | 2,08            | 2.677,27C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767731</a> | 36233  | 0,85                   |                 | 2.676,42C            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário   | <a href="#">23788186</a> | 36031  | 2.676,42               |                 | 0,00                 |
| <b>Total conta:</b>                                     |                                  |                          |        | <b>22.730,71</b>       | <b>1.992,79</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b> |                                  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>2.897.973,91C</b> |
| 31/12/2023  | EVT 0041 - FERIAS NO MES         | <a href="#">23722991</a> | 36233  | 19.898,50              |                 | 2.878.075,41C        |
| 31/12/2023  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS       | <a href="#">23723734</a> | 36233  | 8.980,74               |                 | 2.869.094,67C        |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|---------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |          |         |               |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23723777</a> | 36233  | 8.825,64 |         | 2.860.269,03C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23723939</a> | 36233  | 8.277,60 |         | 2.851.991,43C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23724013</a> | 36233  | 7.994,38 |         | 2.843.997,05C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23724315</a> | 36233  | 6.963,48 |         | 2.837.033,57C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23724471</a> | 36233  | 6.632,84 |         | 2.830.400,73C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23724498</a> | 36233  | 6.501,03 |         | 2.823.899,70C |
| 31/12/2023                  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS           | <a href="#">23724650</a> | 36233  | 6.048,24 |         | 2.817.851,46C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES     | <a href="#">23724692</a> | 36233  | 5.753,40 |         | 2.812.098,06C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23724790</a> | 36233  | 5.429,07 |         | 2.806.668,99C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23724951</a> | 36233  | 5.042,86 |         | 2.801.626,13C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23725010</a> | 36233  | 4.958,41 |         | 2.796.667,72C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23725435</a> | 36233  | 4.236,00 |         | 2.792.431,72C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES     | <a href="#">23725699</a> | 36233  | 3.941,73 |         | 2.788.489,99C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23725770</a> | 36233  | 3.865,50 |         | 2.784.624,49C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23725796</a> | 36233  | 3.838,52 |         | 2.780.785,97C |
| 31/12/2023                  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS           | <a href="#">23725818</a> | 36233  | 3.796,56 |         | 2.776.989,41C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23725834</a> | 36233  | 3.791,77 |         | 2.773.197,64C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23725850</a> | 36233  | 3.754,72 |         | 2.769.442,92C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23725877</a> | 36233  | 3.746,75 |         | 2.765.696,17C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23725958</a> | 36233  | 3.691,18 |         | 2.762.004,99C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23726334</a> | 36233  | 3.270,12 |         | 2.758.734,87C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23726490</a> | 36233  | 3.079,93 |         | 2.755.654,94C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES     | <a href="#">23726636</a> | 36233  | 3.007,03 |         | 2.752.647,91C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23726679</a> | 36233  | 2.941,88 |         | 2.749.706,03C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES     | <a href="#">23726890</a> | 36233  | 2.790,53 |         | 2.746.915,50C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23726954</a> | 36233  | 2.759,19 |         | 2.744.156,31C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23726997</a> | 36233  | 2.744,18 |         | 2.741.412,13C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23727012</a> | 36233  | 2.737,53 |         | 2.738.674,60C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23727098</a> | 36233  | 2.664,80 |         | 2.736.009,80C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23727233</a> | 36233  | 2.607,65 |         | 2.733.402,15C |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS      | <a href="#">23727470</a> | 36233  | 2.449,03 |         | 2.730.953,12C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES     | <a href="#">23727659</a> | 36233  | 2.334,77 |         | 2.728.618,35C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23727675</a> | 36233  | 2.321,15 |         | 2.726.297,20C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23727799</a> | 36233  | 2.167,01 |         | 2.724.130,19C |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS      | <a href="#">23728159</a> | 36233  | 2.016,08 |         | 2.722.114,11C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23728213</a> | 36233  | 1.981,83 |         | 2.720.132,28C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23728230</a> | 36233  | 1.980,29 |         | 2.718.151,99C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES     | <a href="#">23728256</a> | 36233  | 1.964,08 |         | 2.716.187,91C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | <a href="#">23728299</a> | 36233  | 1.917,80 |         | 2.714.270,11C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23728477</a> | 36233  | 1.813,63 |         | 2.712.456,48C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23728515</a> | 36233  | 1.809,69 |         | 2.710.646,79C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23728655</a> | 36233  | 1.680,95 |         | 2.708.965,84C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23728736</a> | 36233  | 1.652,80 |         | 2.707.313,04C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23729350</a> | 36233  | 1.438,35 |         | 2.705.874,69C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23729457</a> | 36233  | 1.412,00 |         | 2.704.462,69C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES     | <a href="#">23729732</a> | 36233  | 1.319,97 |         | 2.703.142,72C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | <a href="#">23729775</a> | 36233  | 1.313,91 |         | 2.701.828,81C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23729813</a> | 36233  | 1.288,51 |         | 2.700.540,30C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23729872</a> | 36233  | 1.279,50 |         | 2.699.260,80C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23729953</a> | 36233  | 1.263,92 |         | 2.697.996,88C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23729996</a> | 36233  | 1.251,57 |         | 2.696.745,31C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23730013</a> | 36233  | 1.248,92 |         | 2.695.496,39C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23730072</a> | 36233  | 1.230,39 |         | 2.694.266,00C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23730218</a> | 36233  | 1.172,00 |         | 2.693.094,00C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES     | <a href="#">23730412</a> | 36233  | 1.094,97 |         | 2.691.999,03C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23730455</a> | 36233  | 1.090,04 |         | 2.690.908,99C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES         | <a href="#">23730811</a> | 36233  | 1.026,64 |         | 2.689.882,35C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | <a href="#">23730935</a> | 36233  | 1.002,35 |         | 2.688.880,00C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES             | <a href="#">23731079</a> | 36233  | 958,10   |         | 2.687.921,90C |



| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |               |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                            | <a href="#">23731176</a> | 36233  | 949,14 |         | 2.686.972,76C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23731230</a> | 36233  | 930,18 |         | 2.686.042,58C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | <a href="#">23731273</a> | 36233  | 914,73 |         | 2.685.127,85C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | <a href="#">23731290</a> | 36233  | 912,55 |         | 2.684.215,30C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | <a href="#">23731311</a> | 36233  | 912,51 |         | 2.683.302,79C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | <a href="#">23731575</a> | 36233  | 869,21 |         | 2.682.433,58C |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO     | <a href="#">23731613</a> | 36233  | 852,03 |         | 2.681.581,55C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23731877</a> | 36233  | 778,26 |         | 2.680.803,29C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | <a href="#">23732016</a> | 36233  | 757,27 |         | 2.680.046,02C |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                            | <a href="#">23732075</a> | 36233  | 748,40 |         | 2.679.297,62C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | <a href="#">23732512</a> | 36233  | 660,61 |         | 2.678.637,01C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | <a href="#">23732539</a> | 36233  | 660,10 |         | 2.677.976,91C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23732733</a> | 36233  | 654,69 |         | 2.677.322,22C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | <a href="#">23733195</a> | 36233  | 604,54 |         | 2.676.717,68C |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | <a href="#">23733357</a> | 36233  | 583,69 |         | 2.676.133,99C |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO     | <a href="#">23734051</a> | 36233  | 527,01 |         | 2.675.606,98C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | <a href="#">23734310</a> | 36233  | 479,45 |         | 2.675.127,53C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | <a href="#">23734493</a> | 36233  | 473,29 |         | 2.674.654,24C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23734779</a> | 36233  | 439,99 |         | 2.674.214,25C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | <a href="#">23735015</a> | 36233  | 421,16 |         | 2.673.793,09C |
| 31/12/2023                  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO                | <a href="#">23735090</a> | 36233  | 414,70 |         | 2.673.378,39C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | <a href="#">23735414</a> | 36233  | 390,67 |         | 2.672.987,72C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23735554</a> | 36233  | 364,99 |         | 2.672.622,73C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | <a href="#">23735619</a> | 36233  | 361,10 |         | 2.672.261,63C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | <a href="#">23735716</a> | 36233  | 351,88 |         | 2.671.909,75C |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO     | <a href="#">23735830</a> | 36233  | 333,52 |         | 2.671.576,23C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | <a href="#">23735996</a> | 36233  | 319,37 |         | 2.671.256,86C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23736151</a> | 36233  | 304,18 |         | 2.670.952,68C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | <a href="#">23736216</a> | 36233  | 302,57 |         | 2.670.650,11C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | <a href="#">23736453</a> | 36233  | 279,02 |         | 2.670.371,09C |
| 31/12/2023                  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO                | <a href="#">23736518</a> | 36233  | 276,00 |         | 2.670.095,09C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | <a href="#">23736577</a> | 36233  | 270,84 |         | 2.669.824,25C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | <a href="#">23736593</a> | 36233  | 267,63 |         | 2.669.556,62C |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO     | <a href="#">23736690</a> | 36233  | 260,98 |         | 2.669.295,64C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23736798</a> | 36233  | 252,43 |         | 2.669.043,21C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | <a href="#">23737298</a> | 36233  | 215,09 |         | 2.668.828,12C |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | <a href="#">23737530</a> | 36233  | 194,56 |         | 2.668.633,56C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | <a href="#">23737670</a> | 36233  | 186,26 |         | 2.668.447,30C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23738170</a> | 36233  | 157,76 |         | 2.668.289,54C |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | <a href="#">23738375</a> | 36233  | 141,45 |         | 2.668.148,09C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23738391</a> | 36233  | 140,39 |         | 2.668.007,70C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23738839</a> | 36233  | 120,37 |         | 2.667.887,33C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23738936</a> | 36233  | 117,29 |         | 2.667.770,04C |
| 31/12/2023                  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | <a href="#">23739215</a> | 36233  | 107,05 |         | 2.667.662,99C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23739274</a> | 36233  | 100,86 |         | 2.667.562,13C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23739550</a> | 36233  | 93,01  |         | 2.667.469,12C |
| 31/12/2023                  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | <a href="#">23739576</a> | 36233  | 92,00  |         | 2.667.377,12C |
| 31/12/2023                  | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO         | <a href="#">23739657</a> | 36233  | 90,55  |         | 2.667.286,57C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23739673</a> | 36233  | 90,28  |         | 2.667.196,29C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23739711</a> | 36233  | 89,21  |         | 2.667.107,08C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23740493</a> | 36233  | 71,70  |         | 2.667.035,38C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23740655</a> | 36233  | 62,09  |         | 2.666.973,29C |
| 31/12/2023                  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO                | <a href="#">23740779</a> | 36233  | 54,44  |         | 2.666.918,85C |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23740876</a> | 36233  | 47,15  |         | 2.666.871,70C |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito   | Saldo atual   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|-----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |           |               |
| 31/12/2023                  | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO          | <a href="#">23741058</a> | 36233  | 29,68  |           | 2.666.842,02C |
| 31/12/2023                  | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | <a href="#">23741333</a> | 36233  | 21,75  |           | 2.666.820,27C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23743727</a> | 36233  |        | 15.384,17 | 2.682.204,44C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23743840</a> | 36233  |        | 12.703,65 | 2.694.908,09C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23743905</a> | 36233  |        | 11.986,75 | 2.706.894,84C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23744162</a> | 36233  |        | 9.949,16  | 2.716.844,00C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23744308</a> | 36233  |        | 9.292,31  | 2.726.136,31C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23744405</a> | 36233  |        | 8.522,93  | 2.734.659,24C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23744502</a> | 36233  |        | 8.196,66  | 2.742.855,90C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23744561</a> | 36233  |        | 7.986,25  | 2.750.842,15C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23744642</a> | 36233  |        | 7.558,90  | 2.758.401,05C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23744669</a> | 36233  |        | 7.542,44  | 2.765.943,49C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23744685</a> | 36233  |        | 7.538,64  | 2.773.482,13C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23744723</a> | 36233  |        | 7.339,38  | 2.780.821,51C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23744820</a> | 36233  |        | 7.039,99  | 2.787.861,50C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23744901</a> | 36233  |        | 6.559,99  | 2.794.421,49C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23744944</a> | 36233  |        | 6.504,49  | 2.800.925,98C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23744960</a> | 36233  |        | 6.479,43  | 2.807.405,41C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23745002</a> | 36233  |        | 6.261,80  | 2.813.667,21C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23745142</a> | 36233  |        | 6.006,80  | 2.819.674,01C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23745487</a> | 36233  |        | 5.212,93  | 2.824.886,94C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23745525</a> | 36233  |        | 5.139,43  | 2.830.026,37C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23745762</a> | 36233  |        | 4.769,84  | 2.834.796,21C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23745789</a> | 36233  |        | 4.745,47  | 2.839.541,68C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23745983</a> | 36233  |        | 4.321,12  | 2.843.862,80C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23746068</a> | 36233  |        | 4.198,42  | 2.848.061,22C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23746106</a> | 36233  |        | 4.171,17  | 2.852.232,39C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23746149</a> | 36233  |        | 4.129,73  | 2.856.362,12C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23746246</a> | 36233  |        | 4.044,90  | 2.860.407,02C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23746424</a> | 36233  |        | 3.844,03  | 2.864.251,05C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23746769</a> | 36233  |        | 3.358,02  | 2.867.609,07C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23746963</a> | 36233  |        | 3.189,72  | 2.870.798,79C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23747145</a> | 36233  |        | 3.026,19  | 2.873.824,98C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23747307</a> | 36233  |        | 2.914,20  | 2.876.739,18C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23747366</a> | 36233  |        | 2.860,13  | 2.879.599,31C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23747501</a> | 36233  |        | 2.737,31  | 2.882.336,62C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23747641</a> | 36233  |        | 2.582,35  | 2.884.918,97C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23747781</a> | 36233  |        | 2.438,77  | 2.887.357,74C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23747986</a> | 36233  |        | 2.283,71  | 2.889.641,45C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23748184</a> | 36233  |        | 2.198,64  | 2.891.840,09C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23748486</a> | 36233  |        | 2.121,77  | 2.893.961,86C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23748508</a> | 36233  |        | 2.105,05  | 2.896.066,91C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23748583</a> | 36233  |        | 2.064,91  | 2.898.131,82C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23749229</a> | 36233  |        | 1.647,97  | 2.899.779,79C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23749245</a> | 36233  |        | 1.642,70  | 2.901.422,49C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23749300</a> | 36233  |        | 1.601,98  | 2.903.024,47C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23749768</a> | 36233  |        | 1.412,05  | 2.904.436,52C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23750049</a> | 36233  |        | 1.310,22  | 2.905.746,74C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23750065</a> | 36233  |        | 1.305,29  | 2.907.052,03C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23750146</a> | 36233  |        | 1.289,90  | 2.908.341,93C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23750227</a> | 36233  |        | 1.276,28  | 2.909.618,21C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23750243</a> | 36233  |        | 1.275,44  | 2.910.893,65C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23750421</a> | 36233  |        | 1.226,21  | 2.912.119,86C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23750588</a> | 36233  |        | 1.199,15  | 2.913.319,01C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23750723</a> | 36233  |        | 1.165,42  | 2.914.484,43C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23750863</a> | 36233  |        | 1.099,80  | 2.915.584,23C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23751266</a> | 36233  |        | 995,41    | 2.916.579,64C |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias                                       | <a href="#">23751444</a> | 36233  |        | 973,75    | 2.917.553,39C |

| Data   | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito           | Saldo atual          |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                  |                                      |                          |        |                        |                   |                      |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23751509</a> | 36233  |                        | 958,67            | 2.918.512,06C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23751762</a> | 36233  |                        | 906,64            | 2.919.418,70C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23752823</a> | 36233  |                        | 710,40            | 2.920.129,10C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23752882</a> | 36233  |                        | 705,80            | 2.920.834,90C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23753102</a> | 36233  |                        | 677,24            | 2.921.512,14C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23753242</a> | 36233  |                        | 649,83            | 2.922.161,97C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23753781</a> | 36233  |                        | 552,87            | 2.922.714,84C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23754400</a> | 36233  |                        | 484,20            | 2.923.199,04C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23754508</a> | 36233  |                        | 470,11            | 2.923.669,15C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23754907</a> | 36233  |                        | 432,05            | 2.924.101,20C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23755180</a> | 36233  |                        | 408,69            | 2.924.509,89C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23755229</a> | 36233  |                        | 405,80            | 2.924.915,69C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23755245</a> | 36233  |                        | 405,78            | 2.925.321,47C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23755407</a> | 36233  |                        | 391,64            | 2.925.713,11C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23756306</a> | 36233  |                        | 322,86            | 2.926.035,97C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23757442</a> | 36233  |                        | 250,34            | 2.926.286,31C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23757841</a> | 36233  |                        | 228,34            | 2.926.514,65C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23757868</a> | 36233  |                        | 228,32            | 2.926.742,97C        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Ferias               | <a href="#">23787864</a> | 36012  |                        | 41.540,89         | 2.968.283,86C        |
| <b>Total conta:</b>  |                                      |                          |        | <b>231.153,64</b>      | <b>301.463,59</b> | <b>2.968.283,86C</b> |
| <b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b> |                                      |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>950.535,41C</b>   |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23744235</a> | 36233  | 9.351,57               |                   | 941.183,84C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23744979</a> | 36233  | 6.355,01               |                   | 934.828,83C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23745150</a> | 36233  | 5.944,84               |                   | 928.883,99C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23745339</a> | 36233  | 5.544,57               |                   | 923.339,42C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23745428</a> | 36233  |                        | 5.296,54          | 928.635,96C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23745576</a> | 36233  | 5.080,77               |                   | 923.555,19C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23745967</a> | 36233  |                        | 4.373,65          | 927.928,84C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746033</a> | 36233  | 4.217,14               |                   | 923.711,70C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23746165</a> | 36233  |                        | 4.126,85          | 927.838,55C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746637</a> | 36233  | 3.503,85               |                   | 924.334,70C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23746688</a> | 36233  |                        | 3.425,37          | 927.760,07C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746718</a> | 36233  | 3.393,79               |                   | 924.366,28C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746777</a> | 36233  | 3.331,90               |                   | 921.034,38C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746815</a> | 36233  | 3.301,34               |                   | 917.733,04C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746858</a> | 36233  | 3.295,29               |                   | 914.437,75C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746998</a> | 36233  | 3.142,42               |                   | 911.295,33C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747269</a> | 36233  |                        | 2.934,31          | 914.229,64C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747420</a> | 36233  |                        | 2.821,97          | 917.051,61C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747480</a> | 36233  |                        | 2.749,54          | 919.801,15C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747587</a> | 36233  |                        | 2.602,41          | 922.403,56C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747609</a> | 36233  |                        | 2.596,74          | 925.000,30C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747625</a> | 36233  |                        | 2.595,45          | 927.595,75C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747706</a> | 36233  |                        | 2.526,83          | 930.122,58C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747803</a> | 36233  |                        | 2.423,75          | 932.546,33C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23747919</a> | 36233  | 2.314,90               |                   | 930.231,43C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748010</a> | 36233  | 2.276,13               |                   | 927.955,30C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748087</a> | 36233  |                        | 2.258,49          | 930.213,79C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748109</a> | 36233  |                        | 2.239,42          | 932.453,21C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748141</a> | 36233  |                        | 2.230,77          | 934.683,98C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748389</a> | 36233  |                        | 2.155,83          | 936.839,81C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748559</a> | 36233  | 2.083,41               |                   | 934.756,40C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748630</a> | 36233  | 2.019,75               |                   | 932.736,65C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748850</a> | 36233  | 1.935,97               |                   | 930.800,68C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748931</a> | 36233  | 1.842,78               |                   | 928.957,90C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748982</a> | 36233  |                        | 1.794,73          | 930.752,63C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749008</a> | 36233  |                        | 1.769,42          | 932.522,05C          |
| 31/12/2023   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23749075</a> | 36233  | 1.723,59               |                   | 930.798,46C          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749261</a> | 36233  |                        | 1.642,18          | 932.440,64C          |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749288</a> | 36233  |          | 1.633,78 | 934.074,42C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23749490</a> | 36233  | 1.501,13 |          | 932.573,29C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749563</a> | 36233  |          | 1.487,68 | 934.060,97C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23749636</a> | 36233  | 1.449,98 |          | 932.610,99C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749687</a> | 36233  |          | 1.445,44 | 934.056,43C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749709</a> | 36233  |          | 1.436,08 | 935.492,51C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749725</a> | 36233  |          | 1.421,81 | 936.914,32C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749806</a> | 36233  |          | 1.394,71 | 938.309,03C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749822</a> | 36233  |          | 1.392,59 | 939.701,62C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23749954</a> | 36233  | 1.339,71 |          | 938.361,91C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23750022</a> | 36233  |          | 1.323,43 | 939.685,34C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23750170</a> | 36233  | 1.282,53 |          | 938.402,81C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23750278</a> | 36233  | 1.259,70 |          | 937.143,11C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23750634</a> | 36233  | 1.173,36 |          | 935.969,75C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23750740</a> | 36233  |          | 1.156,11 | 937.125,86C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23750880</a> | 36233  |          | 1.098,17 | 938.224,03C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751061</a> | 36233  |          | 1.041,85 | 939.265,88C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751185</a> | 36233  |          | 1.003,31 | 940.269,19C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751304</a> | 36233  |          | 984,69   | 941.253,88C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751428</a> | 36233  |          | 975,48   | 942.229,36C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23751452</a> | 36233  | 960,62   |          | 941.268,74C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23751576</a> | 36233  | 942,45   |          | 940.326,29C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751606</a> | 36233  |          | 942,41   | 941.268,70C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23751738</a> | 36233  | 909,75   |          | 940.358,95C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751827</a> | 36233  |          | 889,06   | 941.248,01C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751967</a> | 36233  |          | 839,63   | 942.087,64C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23752149</a> | 36233  |          | 786,24   | 942.873,88C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23752408</a> | 36233  |          | 756,96   | 943.630,84C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23752645</a> | 36233  |          | 730,49   | 944.361,33C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23752726</a> | 36233  |          | 724,72   | 945.086,05C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23752807</a> | 36233  |          | 710,92   | 945.796,97C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23753684</a> | 36233  |          | 567,37   | 946.364,34C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23753706</a> | 36233  |          | 565,56   | 946.929,90C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23753803</a> | 36233  |          | 551,54   | 947.481,44C |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23753870</a> | 36233  | 538,00   |          | 946.943,44C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754362</a> | 36233  |          | 486,15   | 947.429,59C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754729</a> | 36233  |          | 451,09   | 947.880,68C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754761</a> | 36233  |          | 449,40   | 948.330,08C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754788</a> | 36233  |          | 444,09   | 948.774,17C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754826</a> | 36233  |          | 439,40   | 949.213,57C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754842</a> | 36233  |          | 439,11   | 949.652,68C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23755040</a> | 36233  |          | 422,17   | 950.074,85C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23755105</a> | 36233  |          | 412,85   | 950.487,70C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23755288</a> | 36233  |          | 401,24   | 950.888,94C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23755520</a> | 36233  |          | 378,64   | 951.267,58C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23755920</a> | 36233  |          | 342,70   | 951.610,28C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23756063</a> | 36233  |          | 335,24   | 951.945,52C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23756187</a> | 36233  |          | 330,06   | 952.275,58C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23756403</a> | 36233  |          | 312,14   | 952.587,72C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23757507</a> | 36233  |          | 244,58   | 952.832,30C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23757523</a> | 36233  |          | 243,00   | 953.075,30C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23757728</a> | 36233  |          | 233,16   | 953.308,46C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23757884</a> | 36233  |          | 223,73   | 953.532,19C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23758287</a> | 36233  |          | 190,34   | 953.722,53C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23758945</a> | 36233  |          | 166,70   | 953.889,23C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23759046</a> | 36233  |          | 161,85   | 954.051,08C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23759283</a> | 36233  |          | 148,75   | 954.199,83C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23759542</a> | 36233  |          | 140,71   | 954.340,54C |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23759569</a> | 36233  |          | 139,71   | 954.480,25C |



| Data   | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito           | Saldo atual        |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                  |                                      |                          |        |                        |                   |                    |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23759585</a> | 36233  |                        | 139,71            | 954.619,96C        |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23759682</a> | 36233  |                        | 134,84            | 954.754,80C        |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23760303</a> | 36233  |                        | 111,16            | 954.865,96C        |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23761342</a> | 36233  |                        | 86,19             | 954.952,15C        |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23761687</a> | 36233  |                        | 78,61             | 955.030,76C        |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23761709</a> | 36233  |                        | 78,61             | 955.109,37C        |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23787872</a> | 36024  |                        | 18.487,78         | 973.597,15C        |
| <b>Total conta:</b>  |                                      |                          |        | <b>82.016,25</b>       | <b>105.077,99</b> | <b>973.597,15C</b> |
| <b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b> |                                      |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>231.139,65C</b> |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23748273</a> | 36233  | 2.172,99               |                   | 228.966,66C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23749598</a> | 36233  | 1.476,69               |                   | 227.489,97C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23749830</a> | 36233  | 1.381,38               |                   | 226.108,59C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23750154</a> | 36233  | 1.288,37               |                   | 224.820,22C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23750405</a> | 36233  |                        | 1.230,71          | 226.050,93C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23750596</a> | 36233  | 1.180,60               |                   | 224.870,33C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23751169</a> | 36233  |                        | 1.016,31          | 225.886,64C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23751371</a> | 36233  | 979,92                 |                   | 224.906,72C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23751487</a> | 36233  |                        | 958,94            | 225.865,66C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752033</a> | 36233  | 814,18                 |                   | 225.051,48C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23752084</a> | 36233  |                        | 795,93            | 225.847,41C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752114</a> | 36233  | 788,60                 |                   | 225.058,81C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752238</a> | 36233  | 774,22                 |                   | 224.284,59C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752319</a> | 36233  | 767,12                 |                   | 223.517,47C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752351</a> | 36233  | 765,71                 |                   | 222.751,76C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752653</a> | 36233  | 730,19                 |                   | 222.021,57C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753021</a> | 36233  |                        | 681,85            | 222.703,42C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753226</a> | 36233  |                        | 655,73            | 223.359,15C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753307</a> | 36233  |                        | 638,88            | 223.998,03C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753382</a> | 36233  |                        | 604,72            | 224.602,75C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753404</a> | 36233  |                        | 603,39            | 225.206,14C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753528</a> | 36233  |                        | 587,15            | 225.793,29C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753544</a> | 36233  |                        | 586,08            | 226.379,37C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753846</a> | 36233  |                        | 545,00            | 226.924,37C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23753897</a> | 36233  | 537,90                 |                   | 226.386,47C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754010</a> | 36233  | 528,90                 |                   | 225.857,57C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23754044</a> | 36233  |                        | 524,80            | 226.382,37C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23754125</a> | 36233  |                        | 520,36            | 226.902,73C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23754168</a> | 36233  |                        | 518,34            | 227.421,07C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23754249</a> | 36233  |                        | 500,95            | 227.922,02C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754419</a> | 36233  | 484,11                 |                   | 227.437,91C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754516</a> | 36233  | 469,32                 |                   | 226.968,59C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754737</a> | 36233  | 449,86                 |                   | 226.518,73C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754931</a> | 36233  | 428,20                 |                   | 226.090,53C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23755148</a> | 36233  |                        | 411,15            | 226.501,68C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23755296</a> | 36233  | 400,50                 |                   | 226.101,18C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23755326</a> | 36233  |                        | 400,02            | 226.501,20C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23755466</a> | 36233  |                        | 381,58            | 226.882,78C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23755504</a> | 36233  |                        | 379,64            | 227.262,42C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23755814</a> | 36233  | 348,81                 |                   | 226.913,61C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23755881</a> | 36233  |                        | 345,69            | 227.259,30C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23755997</a> | 36233  | 336,93                 |                   | 226.922,37C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756047</a> | 36233  |                        | 335,89            | 227.258,26C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756080</a> | 36233  |                        | 333,69            | 227.591,95C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756160</a> | 36233  |                        | 330,37            | 227.922,32C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756268</a> | 36233  |                        | 323,62            | 228.245,94C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23756438</a> | 36233  | 311,30                 |                   | 227.934,64C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756500</a> | 36233  |                        | 307,53            | 228.242,17C        |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756527</a> | 36233  |                        | 307,07            | 228.549,24C        |
| 31/12/2023   | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23756730</a> | 36233  | 298,02                 |                   | 228.251,22C        |

| Data                        | Histórico                                  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       | <a href="#">23756810</a> | 36233  | 292,71 |         | 227.958,51C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       | <a href="#">23757051</a> | 36233  | 272,65 |         | 227.685,86C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23757167</a> | 36233  |        | 268,65  | 227.954,51C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23757361</a> | 36233  |        | 255,17  | 228.209,68C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23757604</a> | 36233  |        | 242,11  | 228.451,79C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23757744</a> | 36233  |        | 233,14  | 228.684,93C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23757825</a> | 36233  |        | 228,82  | 228.913,75C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       | <a href="#">23757892</a> | 36233  | 223,22 |         | 228.690,53C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       | <a href="#">23757957</a> | 36233  | 218,99 |         | 228.471,54C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23757981</a> | 36233  |        | 218,98  | 228.690,52C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       | <a href="#">23757990</a> | 36233  | 211,40 |         | 228.479,12C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23758082</a> | 36233  |        | 209,65  | 228.688,77C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23758104</a> | 36233  |        | 206,59  | 228.895,36C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23758228</a> | 36233  |        | 195,11  | 229.090,47C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23758384</a> | 36233  |        | 182,69  | 229.273,16C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23758520</a> | 36233  |        | 175,90  | 229.449,06C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23758848</a> | 36233  |        | 169,74  | 229.618,80C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23758864</a> | 36233  |        | 168,41  | 229.787,21C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23758961</a> | 36233  |        | 165,20  | 229.952,41C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23759720</a> | 36233  |        | 131,84  | 230.084,25C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23759780</a> | 36233  |        | 131,42  | 230.215,67C |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       | <a href="#">23759933</a> | 36233  | 125,01 |         | 230.090,66C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23760265</a> | 36233  |        | 112,96  | 230.203,62C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23760320</a> | 36233  |        | 111,14  | 230.314,76C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23760524</a> | 36233  |        | 104,82  | 230.419,58C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23760540</a> | 36233  |        | 104,43  | 230.524,01C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23760605</a> | 36233  |        | 103,19  | 230.627,20C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23760664</a> | 36233  |        | 102,11  | 230.729,31C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23760680</a> | 36233  |        | 102,04  | 230.831,35C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23760907</a> | 36233  |        | 98,10   | 230.929,45C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23761024</a> | 36233  |        | 95,93   | 231.025,38C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23761121</a> | 36233  |        | 93,24   | 231.118,62C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23761229</a> | 36233  |        | 87,99   | 231.206,61C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23761628</a> | 36233  |        | 79,62   | 231.286,23C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23761768</a> | 36233  |        | 77,90   | 231.364,13C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23761784</a> | 36233  |        | 76,69   | 231.440,82C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23761946</a> | 36233  |        | 72,53   | 231.513,35C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23762721</a> | 36233  |        | 56,83   | 231.570,18C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23762780</a> | 36233  |        | 56,46   | 231.626,64C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23762888</a> | 36233  |        | 54,18   | 231.680,82C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23762985</a> | 36233  |        | 51,98   | 231.732,80C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23763329</a> | 36233  |        | 44,23   | 231.777,03C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23763809</a> | 36233  |        | 38,74   | 231.815,77C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23763949</a> | 36233  |        | 37,61   | 231.853,38C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23764260</a> | 36233  |        | 34,56   | 231.887,94C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23764368</a> | 36233  |        | 32,70   | 231.920,64C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23764422</a> | 36233  |        | 32,48   | 231.953,12C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23764449</a> | 36233  |        | 32,46   | 231.985,58C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23764546</a> | 36233  |        | 31,33   | 232.016,91C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23764929</a> | 36233  |        | 25,83   | 232.042,74C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23765542</a> | 36233  |        | 20,03   | 232.062,77C |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23765569</a> | 36233  |        | 19,58   | 232.082,35C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23765704</a> | 36233  |        | 18,27   | 232.100,62C |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23765720</a> | 36233  |        | 18,27   | 232.118,89C |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23766808</a> | 36233  |        | 6,48    | 232.125,37C |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23766824</a> | 36233  |        | 6,45    | 232.131,82C |
| 31/12/2023                  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767006</a> | 36233  |        | 4,55    | 232.136,37C |
| 31/12/2023                  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767022</a> | 36233  |        | 4,25    | 232.140,62C |
| 31/12/2023                  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767049</a> | 36233  |        | 4,25    | 232.144,87C |

| Data  | Histórico                                  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito          | Saldo atual        |
|---|--|--------------------------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                 |  |                          |        |                        |                  |                    |
| 31/12/2023  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767065</a> | 36233  |                        | 4,25             | 232.149,12C        |
| 31/12/2023  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767081</a> | 36233  |                        | 4,25             | 232.153,37C        |
| 31/12/2023  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767103</a> | 36233  |                        | 4,25             | 232.157,62C        |
| 31/12/2023  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | <a href="#">23767308</a> | 36233  |                        | 3,41             | 232.161,03C        |
| 31/12/2023  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | <a href="#">23767367</a> | 36233  |                        | 3,19             | 232.164,22C        |
| 31/12/2023  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | <a href="#">23767383</a> | 36233  |                        | 3,19             | 232.167,41C        |
| 31/12/2023  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | <a href="#">23767405</a> | 36233  |                        | 3,19             | 232.170,60C        |
| 31/12/2023  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | <a href="#">23767421</a> | 36233  |                        | 3,19             | 232.173,79C        |
| 31/12/2023  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | <a href="#">23767448</a> | 36233  |                        | 3,19             | 232.176,98C        |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23767464</a> | 36233  |                        | 3,17             | 232.180,15C        |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23767480</a> | 36233  |                        | 3,17             | 232.183,32C        |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23767723</a> | 36233  |                        | 1,54             | 232.184,86C        |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23785446</a> | 36233  |                        | 19,58            | 232.204,44C        |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23785764</a> | 36233  |                        | 6,48             | 232.210,92C        |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23785780</a> | 36233  |                        | 6,45             | 232.217,37C        |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23785845</a> | 36233  |                        | 3,17             | 232.220,54C        |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23785861</a> | 36233  |                        | 3,17             | 232.223,71C        |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23785888</a> | 36233  |                        | 1,54             | 232.225,25C        |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23787899</a> | 36027  |                        | 4.855,99         | 237.081,24C        |
| <b>Total conta:</b>   |  |                          |        | <b>19.057,80</b>       | <b>24.999,39</b> | <b>237.081,24C</b> |
| <b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>28.979,71C</b>  |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23757116</a> | 36233  | 271,63                 |                  | 28.708,08C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23758333</a> | 36233  | 184,59                 |                  | 28.523,49C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23758635</a> | 36233  | 172,67                 |                  | 28.350,82C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23759003</a> | 36233  |                        | 163,59           | 28.514,41C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23759070</a> | 36233  | 161,05                 |                  | 28.353,36C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23759356</a> | 36233  | 147,57                 |                  | 28.205,79C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23759640</a> | 36233  |                        | 136,98           | 28.342,77C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23759801</a> | 36233  |                        | 128,94           | 28.471,71C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23760052</a> | 36233  | 122,49                 |                  | 28.349,22C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23760460</a> | 36233  |                        | 106,81           | 28.456,03C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23760699</a> | 36233  | 101,77                 |                  | 28.354,26C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23760834</a> | 36233  | 98,58                  |                  | 28.255,68C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23760974</a> | 36233  | 96,78                  |                  | 28.158,90C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23761032</a> | 36233  | 95,89                  |                  | 28.063,01C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23761075</a> | 36233  | 95,72                  |                  | 27.967,29C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23761105</a> | 36233  |                        | 95,28            | 28.062,57C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23761156</a> | 36233  | 91,28                  |                  | 27.971,29C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23761326</a> | 36233  |                        | 87,12            | 28.058,41C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23761547</a> | 36233  |                        | 81,36            | 28.139,77C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23761601</a> | 36233  |                        | 80,10            | 28.219,87C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23761660</a> | 36233  |                        | 78,62            | 28.298,49C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23761849</a> | 36233  |                        | 75,57            | 28.374,06C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23761865</a> | 36233  |                        | 75,55            | 28.449,61C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23761881</a> | 36233  |                        | 74,58            | 28.524,19C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23761989</a> | 36233  |                        | 71,61            | 28.595,80C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23762063</a> | 36233  |                        | 69,69            | 28.665,49C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23762128</a> | 36233  |                        | 68,58            | 28.734,07C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23762136</a> | 36233  | 67,24                  |                  | 28.666,83C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23762160</a> | 36233  |                        | 66,23            | 28.733,06C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23762179</a> | 36233  | 66,11                  |                  | 28.666,95C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23762454</a> | 36233  | 60,51                  |                  | 28.606,44C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23762594</a> | 36233  | 58,67                  |                  | 28.547,77C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23762799</a> | 36233  | 56,23                  |                  | 28.491,54C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23762845</a> | 36233  |                        | 55,32            | 28.546,86C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23762918</a> | 36233  | 53,53                  |                  | 28.493,33C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23762969</a> | 36233  |                        | 52,21            | 28.545,54C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23763086</a> | 36233  |                        | 50,60            | 28.596,14C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23763159</a> | 36233  | 50,06                  |                  | 28.546,08C         |

| Data                        | Histórico                           | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                     |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763183</a> | 36233  |        | 49,13   | 28.595,21C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763264</a> | 36233  |        | 46,09   | 28.641,30C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763280</a> | 36233  |        | 45,81   | 28.687,11C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763345</a> | 36233  |        | 44,10   | 28.731,21C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763361</a> | 36233  |        | 43,72   | 28.774,93C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763396</a> | 36233  | 43,60  |         | 28.731,33C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763426</a> | 36233  |        | 43,46   | 28.774,79C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763531</a> | 36233  | 42,12  |         | 28.732,67C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763680</a> | 36233  |        | 39,54   | 28.772,21C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763728</a> | 36233  |        | 39,22   | 28.811,43C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763779</a> | 36233  | 38,91  |         | 28.772,52C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763957</a> | 36233  | 37,25  |         | 28.735,27C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763990</a> | 36233  | 36,59  |         | 28.698,68C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23764082</a> | 36233  |        | 35,85   | 28.734,53C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23764279</a> | 36233  | 34,08  |         | 28.700,45C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23764384</a> | 36233  |        | 32,67   | 28.733,12C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23764503</a> | 36233  |        | 31,90   | 28.765,02C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23764520</a> | 36233  |        | 31,34   | 28.796,36C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23764562</a> | 36233  |        | 30,77   | 28.827,13C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23764600</a> | 36233  |        | 30,16   | 28.857,29C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23764783</a> | 36233  |        | 28,19   | 28.885,48C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23764791</a> | 36233  | 27,90  |         | 28.857,58C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23764821</a> | 36233  |        | 27,57   | 28.885,15C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23764830</a> | 36233  | 27,37  |         | 28.857,78C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23764872</a> | 36233  | 26,42  |         | 28.831,36C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23764961</a> | 36233  |        | 25,45   | 28.856,81C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23765046</a> | 36233  |        | 24,78   | 28.881,59C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23765089</a> | 36233  |        | 24,40   | 28.905,99C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23765160</a> | 36233  |        | 23,64   | 28.929,63C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23765267</a> | 36233  |        | 22,27   | 28.951,90C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23765445</a> | 36233  |        | 20,65   | 28.972,55C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23765780</a> | 36233  |        | 17,24   | 28.989,79C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23765828</a> | 36233  |        | 17,00   | 29.006,79C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23765844</a> | 36233  |        | 16,89   | 29.023,68C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23765860</a> | 36233  |        | 16,39   | 29.040,07C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23765917</a> | 36233  | 15,63  |         | 29.024,44C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23765984</a> | 36233  |        | 14,93   | 29.039,37C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766026</a> | 36233  |        | 14,37   | 29.053,74C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766085</a> | 36233  |        | 13,69   | 29.067,43C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766107</a> | 36233  |        | 13,61   | 29.081,04C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766140</a> | 36233  |        | 12,87   | 29.093,91C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766166</a> | 36233  |        | 12,74   | 29.106,65C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766247</a> | 36233  |        | 12,26   | 29.118,91C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766280</a> | 36233  |        | 12,13   | 29.131,04C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766301</a> | 36233  |        | 11,61   | 29.142,65C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766387</a> | 36233  |        | 11,08   | 29.153,73C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766484</a> | 36233  |        | 10,43   | 29.164,16C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766506</a> | 36233  |        | 10,20   | 29.174,36C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766549</a> | 36233  |        | 9,59    | 29.183,95C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766620</a> | 36233  |        | 8,68    | 29.192,63C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766662</a> | 36233  |        | 8,48    | 29.201,11C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766727</a> | 36233  |        | 7,43    | 29.208,54C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766743</a> | 36233  |        | 7,38    | 29.215,92C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766921</a> | 36233  |        | 5,53    | 29.221,45C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766948</a> | 36233  |        | 5,45    | 29.226,90C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766964</a> | 36233  |        | 5,39    | 29.232,29C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23766980</a> | 36233  |        | 4,73    | 29.237,02C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23767146</a> | 36233  |        | 4,20    | 29.241,22C  |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23767162</a> | 36233  |        | 4,16    | 29.245,38C  |



| Data  | Histórico                             | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito         | Saldo atual        |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                           |                                       |                          |        |                        |                 |                    |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias            | <a href="#">23767200</a> | 36233  |                        | 4,06            | 29.249,44C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias            | <a href="#">23767227</a> | 36233  |                        | 4,05            | 29.253,49C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias            | <a href="#">23767324</a> | 36233  |                        | 3,35            | 29.256,84C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias            | <a href="#">23767561</a> | 36233  |                        | 3,01            | 29.259,85C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias            | <a href="#">23767588</a> | 36233  |                        | 2,85            | 29.262,70C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias            | <a href="#">23767600</a> | 36233  |                        | 2,83            | 29.265,53C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias            | <a href="#">23767642</a> | 36233  |                        | 2,69            | 29.268,22C         |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Ferias            | <a href="#">23787902</a> | 36030  |                        | 414,58          | 29.682,80C         |
| <b>Total conta:</b>                                   |                                       |                          |        | <b>2.382,24</b>        | <b>3.085,33</b> | <b>29.682,80C</b>  |
| <b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b> |                                       |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>319.188,21C</b> |
| 01/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23788259</a> | 36099  | 884,40                 |                 | 318.303,81C        |
| 19/12/2023  | 11/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 11/2023 | <a href="#">23634537</a> | 36617  | 429,99                 |                 | 317.873,82C        |
| 19/12/2023  | 11/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO   | <a href="#">23634545</a> | 36617  | 154.359,97             |                 | 163.513,85C        |
| 19/12/2023  | 11/2023 - IRRF - RESCISÃO 11/2023     | <a href="#">23634553</a> | 36617  | 1.315,48               |                 | 162.198,37C        |
| 19/12/2023  | 11/2023 - IRRF FÉRIAS 11/2023         | <a href="#">23634561</a> | 36617  | 4.692,55               |                 | 157.505,82C        |
| 19/12/2023  | 12/2023 - IRRF FÉRIAS 12/2023         | <a href="#">23634570</a> | 36617  | 5.096,30               |                 | 152.409,52C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23723360</a> | 36233  |                        | 12.631,31       | 165.040,83C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23723629</a> | 36233  |                        | 9.655,61        | 174.696,44C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23723882</a> | 36233  |                        | 8.563,66        | 183.260,10C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23724188</a> | 36233  |                        | 7.530,93        | 190.791,03C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23724340</a> | 36233  |                        | 6.885,99        | 197.677,02C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23724420</a> | 36233  |                        | 6.803,42        | 204.480,44C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23724820</a> | 36233  |                        | 5.316,81        | 209.797,25C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23725044</a> | 36233  |                        | 4.919,85        | 214.717,10C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23725265</a> | 36233  |                        | 4.432,86        | 219.149,96C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23725362</a> | 36233  |                        | 4.332,93        | 223.482,89C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23725389</a> | 36233  |                        | 4.281,04        | 227.763,93C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23725400</a> | 36233  |                        | 4.279,32        | 232.043,25C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23725621</a> | 36233  |                        | 4.106,93        | 236.150,18C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23725745</a> | 36233  |                        | 3.908,26        | 240.058,44C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23725982</a> | 36233  |                        | 3.677,67        | 243.736,11C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23726067</a> | 36233  |                        | 3.614,05        | 247.350,16C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23726202</a> | 36233  |                        | 3.454,67        | 250.804,83C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23726229</a> | 36233  |                        | 3.444,19        | 254.249,02C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23726300</a> | 36233  |                        | 3.284,97        | 257.533,99C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23726369</a> | 36233  |                        | 3.239,24        | 260.773,23C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23726709</a> | 36233  |                        | 2.887,40        | 263.660,63C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23726725</a> | 36233  |                        | 2.887,40        | 266.548,03C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23726865</a> | 36233  |                        | 2.807,84        | 269.355,87C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23727063</a> | 36233  |                        | 2.711,47        | 272.067,34C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23727420</a> | 36233  |                        | 2.489,29        | 274.556,63C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23727500</a> | 36233  |                        | 2.438,82        | 276.995,45C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23727608</a> | 36233  |                        | 2.362,98        | 279.358,43C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23727748</a> | 36233  |                        | 2.258,70        | 281.617,13C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23727764</a> | 36233  |                        | 2.187,66        | 283.804,79C        |
| 31/12/2023  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                | <a href="#">23727780</a> | 36233  |                        | 2.177,28        | 285.982,07C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23727888</a> | 36233  |                        | 2.145,05        | 288.127,12C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23727969</a> | 36233  |                        | 2.116,11        | 290.243,23C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23728124</a> | 36233  |                        | 2.052,46        | 292.295,69C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23728604</a> | 36233  |                        | 1.702,24        | 293.997,93C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23728680</a> | 36233  |                        | 1.680,52        | 295.678,45C        |
| 31/12/2023  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO           | <a href="#">23728701</a> | 36233  |                        | 1.672,93        | 297.351,38C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23729007</a> | 36233  |                        | 1.564,03        | 298.915,41C        |
| 31/12/2023  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                | <a href="#">23729244</a> | 36233  |                        | 1.464,92        | 300.380,33C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23729422</a> | 36233  |                        | 1.422,24        | 301.802,57C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23729643</a> | 36233  |                        | 1.343,58        | 303.146,15C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23729708</a> | 36233  |                        | 1.326,09        | 304.472,24C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23729767</a> | 36233  |                        | 1.319,07        | 305.791,31C        |
| 31/12/2023  | EVT 0004 - IRRF                       | <a href="#">23729848</a> | 36233  |                        | 1.284,55        | 307.075,86C        |

| Data                        | Histórico                   | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                             |                          |        |           |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23730048</a> | 36233  |           | 1.239,18 | 308.315,04C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23730064</a> | 36233  |           | 1.237,10 | 309.552,14C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23730480</a> | 36233  |           | 1.089,20 | 310.641,34C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23730641</a> | 36233  |           | 1.064,66 | 311.706,00C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23730862</a> | 36233  |           | 1.023,26 | 312.729,26C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23731346</a> | 36233  |           | 909,42   | 313.638,68C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23731702</a> | 36233  |           | 824,13   | 314.462,81C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23731729</a> | 36233  |           | 820,07   | 315.282,88C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23731745</a> | 36233  |           | 806,39   | 316.089,27C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23731761</a> | 36233  |           | 794,12   | 316.883,39C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23731923</a> | 36233  |           | 771,10   | 317.654,49C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23731940</a> | 36233  |           | 771,09   | 318.425,58C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23732040</a> | 36233  |           | 753,09   | 319.178,67C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23732148</a> | 36233  |           | 729,43   | 319.908,10C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23732164</a> | 36233  |           | 723,87   | 320.631,97C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23732180</a> | 36233  |           | 723,41   | 321.355,38C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23732245</a> | 36233  |           | 715,02   | 322.070,40C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23732440</a> | 36233  |           | 674,33   | 322.744,73C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23732466</a> | 36233  |           | 669,83   | 323.414,56C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23732709</a> | 36233  |           | 658,59   | 324.073,15C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23732725</a> | 36233  |           | 657,84   | 324.730,99C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23732865</a> | 36233  |           | 642,16   | 325.373,15C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23733101</a> | 36233  |           | 606,46   | 325.979,61C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23733381</a> | 36233  |           | 579,99   | 326.559,60C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23733420</a> | 36233  |           | 570,19   | 327.129,79C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23733446</a> | 36233  |           | 561,82   | 327.691,61C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23733543</a> | 36233  |           | 549,15   | 328.240,76C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23734620</a> | 36233  |           | 455,65   | 328.696,41C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23734884</a> | 36233  |           | 435,16   | 329.131,57C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23735708</a> | 36233  |           | 355,56   | 329.487,13C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23735767</a> | 36233  |           | 348,92   | 329.836,05C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23736062</a> | 36233  |           | 314,12   | 330.150,17C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23736100</a> | 36233  |           | 313,50   | 330.463,67C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23737360</a> | 36233  |           | 211,61   | 330.675,28C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23737425</a> | 36233  |           | 210,50   | 330.885,78C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23737468</a> | 36233  |           | 207,20   | 331.092,98C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23737700</a> | 36233  |           | 185,03   | 331.278,01C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23737808</a> | 36233  |           | 175,42   | 331.453,43C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23738588</a> | 36233  |           | 134,09   | 331.587,52C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23739045</a> | 36233  |           | 109,10   | 331.696,62C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23739347</a> | 36233  |           | 99,23    | 331.795,85C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23739746</a> | 36233  |           | 89,07    | 331.884,92C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23740000</a> | 36233  |           | 85,95    | 331.970,87C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23740205</a> | 36233  |           | 79,50    | 332.050,37C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23740221</a> | 36233  |           | 79,50    | 332.129,87C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23740582</a> | 36233  |           | 65,44    | 332.195,31C |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF             | <a href="#">23740680</a> | 36233  |           | 60,70    | 332.256,01C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23741180</a> | 36233  |           | 25,73    | 332.281,74C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23741708</a> | 36233  |           | 14,17    | 332.295,91C |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS      | <a href="#">23741783</a> | 36233  |           | 11,26    | 332.307,17C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23769823</a> | 36233  | 12.394,00 |          | 344.701,17C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23770724</a> | 36233  | 8.877,77  |          | 353.578,94C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23770783</a> | 36233  | 8.715,49  |          | 362.294,43C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23770902</a> | 36233  | 8.176,85  |          | 370.471,28C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23771429</a> | 36233  | 6.997,47  |          | 377.468,75C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23771500</a> | 36233  | 6.728,50  |          | 384.197,25C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23772182</a> | 36233  | 5.137,22  |          | 389.334,47C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23772522</a> | 36233  | 4.486,68  |          | 393.821,15C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23772620</a> | 36233  | 4.377,40  |          | 398.198,55C |

| Data                        | Histórico                   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                             |                          |        |        |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23772824</a> | 36233  |        | 4.125,16 | 402.323,71C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23772921</a> | 36233  |        | 4.037,02 | 406.360,73C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23773006</a> | 36233  |        | 3.977,44 | 410.338,17C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23773022</a> | 36233  |        | 3.951,90 | 414.290,07C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23773162</a> | 36233  |        | 3.807,71 | 418.097,78C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23773324</a> | 36233  |        | 3.603,76 | 421.701,54C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23773669</a> | 36233  |        | 3.288,31 | 424.989,85C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23773740</a> | 36233  |        | 3.211,26 | 428.201,11C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23773901</a> | 36233  |        | 3.040,61 | 431.241,72C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23774029</a> | 36233  |        | 2.989,75 | 434.231,47C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23774088</a> | 36233  |        | 2.948,18 | 437.179,65C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23774380</a> | 36233  |        | 2.799,95 | 439.979,60C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23774525</a> | 36233  |        | 2.656,47 | 442.636,07C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23774665</a> | 36233  |        | 2.489,17 | 445.125,24C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23774827</a> | 36233  |        | 2.399,99 | 447.525,23C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23775084</a> | 36233  |        | 2.222,84 | 449.748,07C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23775106</a> | 36233  |        | 2.221,39 | 451.969,46C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23775181</a> | 36233  |        | 2.139,67 | 454.109,13C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23775548</a> | 36233  |        | 1.970,29 | 456.079,42C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23775602</a> | 36233  |        | 1.950,57 | 458.029,99C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23775726</a> | 36233  |        | 1.822,83 | 459.852,82C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23775785</a> | 36233  |        | 1.776,71 | 461.629,53C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23776021</a> | 36233  |        | 1.652,50 | 463.282,03C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23776641</a> | 36233  |        | 1.401,56 | 464.683,59C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23776684</a> | 36233  |        | 1.395,20 | 466.078,79C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23776706</a> | 36233  |        | 1.392,96 | 467.471,75C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23776846</a> | 36233  |        | 1.345,67 | 468.817,42C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23777028</a> | 36233  |        | 1.264,69 | 470.082,11C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23777087</a> | 36233  |        | 1.240,12 | 471.322,23C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23777141</a> | 36233  |        | 1.231,71 | 472.553,94C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23777206</a> | 36233  |        | 1.206,48 | 473.760,42C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23777648</a> | 36233  |        | 1.061,64 | 474.822,06C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23777982</a> | 36233  |        | 949,69   | 475.771,75C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23778229</a> | 36233  |        | 892,00   | 476.663,75C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23778547</a> | 36233  |        | 785,95   | 477.449,70C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23778709</a> | 36233  |        | 760,48   | 478.210,18C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23778725</a> | 36233  |        | 760,47   | 478.970,65C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23778741</a> | 36233  |        | 752,60   | 479.723,25C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23778903</a> | 36233  |        | 714,80   | 480.438,05C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23779160</a> | 36233  |        | 667,04   | 481.105,09C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23779640</a> | 36233  |        | 551,90   | 481.656,99C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23780320</a> | 36233  |        | 448,44   | 482.105,43C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23780347</a> | 36233  |        | 435,29   | 482.540,72C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23780584</a> | 36233  |        | 399,10   | 482.939,82C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23780860</a> | 36233  |        | 353,56   | 483.293,38C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23781262</a> | 36233  |        | 321,19   | 483.614,57C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23782242</a> | 36233  |        | 205,07   | 483.819,64C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23782404</a> | 36233  |        | 180,82   | 484.000,46C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23783184</a> | 36233  |        | 135,94   | 484.136,40C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23783664</a> | 36233  |        | 104,99   | 484.241,39C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23783761</a> | 36233  |        | 95,45    | 484.336,84C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23783966</a> | 36233  |        | 84,56    | 484.421,40C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23784067</a> | 36233  |        | 80,11    | 484.501,51C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23784288</a> | 36233  |        | 76,09    | 484.577,60C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23784300</a> | 36233  |        | 76,09    | 484.653,69C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23784326</a> | 36233  |        | 75,75    | 484.729,44C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23784989</a> | 36233  |        | 36,52    | 484.765,96C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23785004</a> | 36233  |        | 35,59    | 484.801,55C |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | <a href="#">23785128</a> | 36233  |        | 29,06    | 484.830,61C |

| Data  | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito           | Saldo atual        |
|---|---|--------------------------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                           |   |                          |        |                        |                   |                    |
| 31/12/2023  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO   | <a href="#">23785381</a> | 36233  |                        | 20,33             | 484.850,94C        |
| 31/12/2023  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO   | <a href="#">23785560</a> | 36233  |                        | 12,44             | 484.863,38C        |
| <b>Total conta:</b>                                   |   |                          |        | <b>166.778,69</b>      | <b>332.453,86</b> | <b>484.863,38C</b> |
| <b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>35.599,83C</b>  |
| 01/12/2023  | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23370610</a> | 37486  | 95,92                  |                   | 35.503,91C         |
| 01/12/2023  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                         | <a href="#">23370670</a> | 37486  | 10,20                  |                   | 35.493,71C         |
| 01/12/2023  | 53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                         | <a href="#">23370750</a> | 36081  | 10,92                  |                   | 35.482,79C         |
| 01/12/2023  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | <a href="#">23370807</a> | 37486  | 121,28                 |                   | 35.361,51C         |
| 01/12/2023  | 47794 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR   | <a href="#">23370840</a> | 36007  | 447,70                 |                   | 34.913,81C         |
| 01/12/2023  | 47795 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR   | <a href="#">23370866</a> | 36007  | 30,00                  |                   | 34.883,81C         |
| 01/12/2023  | 45340 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR   | <a href="#">23370882</a> | 36007  | 30,00                  |                   | 34.853,81C         |
| 01/12/2023  | 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2023               | <a href="#">23371293</a> | 20068  |                        | 195,00            | 35.048,81C         |
| 01/12/2023  | 806 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                    | <a href="#">23419415</a> | 20068  |                        | 195,00            | 35.243,81C         |
| 01/12/2023  | 36 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                                  | <a href="#">23419466</a> | 20068  |                        | 284,57            | 35.528,38C         |
| 01/12/2023  | 37 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                                  | <a href="#">23419504</a> | 20068  |                        | 150,00            | 35.678,38C         |
| 01/12/2023  | 1874 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23419555</a> | 20068  |                        | 628,55            | 36.306,93C         |
| 01/12/2023  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                      | <a href="#">23419601</a> | 20068  |                        | 840,39            | 37.147,32C         |
| 01/12/2023  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                      | <a href="#">23419652</a> | 20068  |                        | 492,31            | 37.639,63C         |
| 01/12/2023  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                           | <a href="#">23419717</a> | 20068  |                        | 3.434,70          | 41.074,33C         |
| 01/12/2023  | 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                           | <a href="#">23419768</a> | 20068  |                        | 402,74            | 41.477,07C         |
| 01/12/2023  | 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023                           | <a href="#">23419814</a> | 20068  |                        | 1.331,43          | 42.808,50C         |
| 01/12/2023  | 38 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                                  | <a href="#">23419890</a> | 36897  |                        | 194,44            | 43.002,94C         |
| 01/12/2023  | 276 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23419946</a> | 20068  |                        | 300,00            | 43.302,94C         |
| 01/12/2023  | 567 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                               | <a href="#">23420057</a> | 20068  |                        | 180,00            | 43.482,94C         |
| 01/12/2023  | 566 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                               | <a href="#">23420480</a> | 20068  |                        | 162,38            | 43.645,32C         |
| 01/12/2023  | 809 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                    | <a href="#">23420529</a> | 20068  |                        | 4.108,53          | 47.753,85C         |
| 01/12/2023  | 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                      | <a href="#">23420677</a> | 36081  |                        | 18,00             | 47.771,85C         |
| 01/12/2023  | 1412 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - NOVEMBRO/2023 | <a href="#">23420774</a> | 20068  |                        | 390,00            | 48.161,85C         |
| 01/12/2023  | 65773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023                              | <a href="#">23421398</a> | 36179  |                        | 30,00             | 48.191,85C         |
| 01/12/2023  | 2630 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - NOVEMBRO/2023          | <a href="#">23421657</a> | 20068  |                        | 49,80             | 48.241,65C         |
| 01/12/2023  | 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023                                      | <a href="#">23422424</a> | 20068  |                        | 196,97            | 48.438,62C         |
| 03/12/2023  | 581 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                               | <a href="#">23420090</a> | 20068  |                        | 2.010,00          | 50.448,62C         |
| 03/12/2023  | 582 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                               | <a href="#">23420138</a> | 20068  |                        | 369,33            | 50.817,95C         |
| 03/12/2023  | 580 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                               | <a href="#">23420235</a> | 20068  |                        | 1.777,88          | 52.595,83C         |
| 03/12/2023  | 579 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                               | <a href="#">23420731</a> | 20068  |                        | 3.487,40          | 56.083,23C         |
| 04/12/2023  | 29498 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023        | <a href="#">23420006</a> | 36170  |                        | 51,64             | 56.134,87C         |
| 04/12/2023  | 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23420197</a> | 20068  |                        | 185,25            | 56.320,12C         |
| 04/12/2023  | 513 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA   | <a href="#">23420405</a> | 36897  |                        | 143,28            | 56.463,40C         |
| 04/12/2023  | 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023                              | <a href="#">23421355</a> | 36179  |                        | 447,70            | 56.911,10C         |
| 05/12/2023  | 228 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023                 | <a href="#">23420324</a> | 20068  |                        | 236,25            | 57.147,35C         |
| 05/12/2023  | 5395 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2023                                      | <a href="#">23420936</a> | 20068  |                        | 108,50            | 57.255,85C         |
| 06/12/2023  | 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | <a href="#">23420596</a> | 36897  |                        | 175,50            | 57.431,35C         |
| 06/12/2023  | 165 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23421517</a> | 20068  |                        | 4.707,50          | 62.138,85C         |



| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 06/12/2023                  | 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23422114</a> | 20068  |          | 49,78    | 62.188,63C  |
| 06/12/2023                  | 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23422165</a> | 20068  |          | 126,45   | 62.315,08C  |
| 07/12/2023                  | 3474 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23421622</a> | 20068  |          | 226,19   | 62.541,27C  |
| 08/12/2023                  | 817 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                              | <a href="#">23421800</a> | 36897  |          | 346,74   | 62.888,01C  |
| 11/12/2023                  | 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23420812</a> | 20068  |          | 4.172,74 | 67.060,75C  |
| 13/12/2023                  | 1573 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023           | <a href="#">23421061</a> | 20068  |          | 131,06   | 67.191,81C  |
| 13/12/2023                  | 24015 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023           | <a href="#">23421932</a> | 20068  |          | 151,15   | 67.342,96C  |
| 13/12/2023                  | 15988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS                                  | <a href="#">23421975</a> | 36078  |          | 64,71    | 67.407,67C  |
| 13/12/2023                  | 15989 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS                                  | <a href="#">23422033</a> | 20068  |          | 1.097,32 | 68.504,99C  |
| 19/12/2023                  | 269 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA  | <a href="#">23635088</a> | 36617  | 300,00   |          | 68.204,99C  |
| 19/12/2023                  | 5309 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                    | <a href="#">23635096</a> | 36617  | 108,50   |          | 68.096,49C  |
| 19/12/2023                  | 721 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  | <a href="#">23635100</a> | 36617  | 492,31   |          | 67.604,18C  |
| 19/12/2023                  | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  | <a href="#">23635118</a> | 36617  | 840,39   |          | 66.763,79C  |
| 19/12/2023                  | 1854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A   | <a href="#">23635126</a> | 36617  | 628,55   |          | 66.135,24C  |
| 19/12/2023                  | 1391 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA | <a href="#">23635134</a> | 36617  | 390,00   |          | 65.745,24C  |
| 19/12/2023                  | 302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA  | <a href="#">23635142</a> | 36617  | 195,00   |          | 65.550,24C  |
| 19/12/2023                  | 790 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | <a href="#">23635150</a> | 36617  | 328,50   |          | 65.221,74C  |
| 19/12/2023                  | 784 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | <a href="#">23635169</a> | 36617  | 4.303,44 |          | 60.918,30C  |
| 19/12/2023                  | 783 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | <a href="#">23635177</a> | 36617  | 195,00   |          | 60.723,30C  |
| 19/12/2023                  | 799 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | <a href="#">23635185</a> | 36617  | 24,48    |          | 60.698,82C  |
| 19/12/2023                  | 15900 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS                                  | <a href="#">23635193</a> | 36617  | 891,30   |          | 59.807,52C  |
| 19/12/2023                  | 32 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | <a href="#">23635207</a> | 36617  | 298,56   |          | 59.508,96C  |
| 19/12/2023                  | 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | <a href="#">23635215</a> | 36617  | 150,00   |          | 59.358,96C  |
| 19/12/2023                  | 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | <a href="#">23635223</a> | 36617  | 188,16   |          | 59.170,80C  |
| 19/12/2023                  | 29315 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                           | <a href="#">23635231</a> | 36617  | 51,64    |          | 59.119,16C  |
| 19/12/2023                  | 548 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23635240</a> | 36617  | 180,00   |          | 58.939,16C  |
| 19/12/2023                  | 547 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23635258</a> | 36617  | 162,38   |          | 58.776,78C  |
| 19/12/2023                  | 565 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23635266</a> | 36617  | 426,15   |          | 58.350,63C  |
| 19/12/2023                  | 561 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23635274</a> | 36617  | 1.837,14 |          | 56.513,49C  |
| 19/12/2023                  | 560 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23635282</a> | 36617  | 3.605,93 |          | 52.907,56C  |
| 19/12/2023                  | 562 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23635290</a> | 36617  | 2.044,50 |          | 50.863,06C  |
| 19/12/2023                  | 176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | <a href="#">23635304</a> | 36617  | 135,82   |          | 50.727,24C  |
| 19/12/2023                  | 176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | <a href="#">23635312</a> | 36617  | 54,45    |          | 50.672,79C  |
| 19/12/2023                  | 3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   | <a href="#">23635320</a> | 36617  | 389,25   |          | 50.283,54C  |
| 19/12/2023                  | 41722 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA   | <a href="#">23635339</a> | 36617  | 3.434,70 |          | 46.848,84C  |
| 19/12/2023                  | 41723 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA   | <a href="#">23635347</a> | 36617  | 402,74   |          | 46.446,10C  |
| 19/12/2023                  | 1449 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  | <a href="#">23635355</a> | 36617  | 129,00   |          | 46.317,10C  |
| 19/12/2023                  | 65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  | <a href="#">23635363</a> | 36617  | 447,70   |          | 45.869,40C  |
| 19/12/2023                  | 65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  | <a href="#">23635371</a> | 36617  | 30,00    |          | 45.839,40C  |
| 19/12/2023                  | 3342 - NOXTEC SERVICOS LTDA   | <a href="#">23635380</a> | 36617  | 226,19   |          | 45.613,21C  |
| 19/12/2023                  | 223 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA   | <a href="#">23635398</a> | 36617  | 236,25   |          | 45.376,96C  |
| 19/12/2023                  | 31536 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA                    | <a href="#">23635401</a> | 36617  | 196,97   |          | 45.179,99C  |
| 19/12/2023                  | 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA                    | <a href="#">23635410</a> | 36617  | 196,97   |          | 44.983,02C  |
| 19/12/2023                  | 1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | <a href="#">23635428</a> | 36617  | 175,50   |          | 44.807,52C  |
| 19/12/2023                  | 233 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA   | <a href="#">23635436</a> | 36617  | 3.976,56 |          | 40.830,96C  |
| 19/12/2023                  | 163 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  | <a href="#">23635444</a> | 36617  | 4.824,53 |          | 36.006,43C  |
| 19/12/2023                  | 496 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA  | <a href="#">23635452</a> | 36617  | 143,28   |          | 35.863,15C  |
| 19/12/2023                  | 23830 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA  | <a href="#">23635460</a> | 36617  | 195,97   |          | 35.667,18C  |
| 19/12/2023                  | 887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA   | <a href="#">23635479</a> | 36617  | 273,00   |          | 35.394,18C  |
| 19/12/2023                  | 2608 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA  | <a href="#">23635487</a> | 36617  | 49,80    |          | 35.344,38C  |
| 19/12/2023                  | 14584 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA   | <a href="#">23635495</a> | 36617  | 1.331,43 |          | 34.012,95C  |

| Data  | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito          | Saldo atual       |
|---|---|--------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                         |   |                          |        |                        |                  |                   |
| 19/12/2023  | 1709 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                   | <a href="#">23635509</a> | 36617  | 81,04                  |                  | 33.931,91C        |
| 20/12/2023  | 62602 - IRRF - RETENÇÕES 10 2023 COMPLEMENTAR NF 62602                    | <a href="#">23635517</a> | 36617  | 496,49                 |                  | 33.435,42C        |
| 20/12/2023  | 62603 - IRRF - RETENÇÕES 10 2023 COMPLEMENTAR NF 62603                    | <a href="#">23635525</a> | 36617  | 33,27                  |                  | 33.402,15C        |
| 20/12/2023  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62602                                    | <a href="#">23722002</a> | 36617  |                        | 32,51            | 33.434,66C        |
| 20/12/2023  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62602                                    | <a href="#">23722010</a> | 36617  |                        | 11,81            | 33.446,47C        |
| 20/12/2023  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62603                                    | <a href="#">23722029</a> | 36617  |                        | 2,18             | 33.448,65C        |
| 20/12/2023  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62603                                    | <a href="#">23722037</a> | 36617  |                        | 0,79             | 33.449,44C        |
| 21/12/2023  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62603                                    | <a href="#">23722126</a> | 36617  |                        | 0,30             | 33.449,74C        |
| 21/12/2023  | REMB. MULTA IRRF COMPLEMENTAR MV 62602                                    | <a href="#">23722134</a> | 36617  |                        | 4,47             | 33.454,21C        |
| 27/12/2023  | 1750 - WORK7 AUDITORES  | <a href="#">23422203</a> | 36177  |                        | 81,04            | 33.535,25C        |
| 27/12/2023  | 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023 | <a href="#">23422246</a> | 20068  |                        | 615,75           | 34.151,00C        |
| <b>Total conta:</b>                                 |   |                          |        | <b>35.848,86</b>       | <b>34.400,03</b> | <b>34.151,00C</b> |
| <b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>22.514,37C</b> |
| 19/12/2023  | 11/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO  | <a href="#">23634600</a> | 36617  | 22.514,37              |                  | 0,00              |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23749580</a> | 36233  |                        | 1.477,68         | 1.477,68C         |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23749946</a> | 36233  |                        | 1.353,86         | 2.831,54C         |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23750804</a> | 36233  |                        | 1.126,42         | 3.957,96C         |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23750820</a> | 36233  |                        | 1.116,38         | 5.074,34C         |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23751100</a> | 36233  |                        | 1.035,65         | 6.109,99C         |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23751223</a> | 36233  |                        | 1.000,07         | 7.110,06C         |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23751541</a> | 36233  |                        | 956,99           | 8.067,05C         |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23751843</a> | 36233  |                        | 885,92           | 8.952,97C         |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23752165</a> | 36233  |                        | 785,76           | 9.738,73C         |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23752220</a> | 36233  |                        | 781,48           | 10.520,21C        |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23752386</a> | 36233  |                        | 764,84           | 11.285,05C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23752440</a> | 36233  |                        | 753,56           | 12.038,61C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23752769</a> | 36233  |                        | 716,40           | 12.755,01C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23752785</a> | 36233  |                        | 712,92           | 13.467,93C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23753005</a> | 36233  |                        | 682,05           | 14.149,98C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23753064</a> | 36233  |                        | 679,79           | 14.829,77C        |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23753080</a> | 36233  |                        | 678,97           | 15.508,74C        |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23753129</a> | 36233  |                        | 670,67           | 16.179,41C        |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23753200</a> | 36233  |                        | 655,94           | 16.835,35C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23753269</a> | 36233  |                        | 647,40           | 17.482,75C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23753366</a> | 36233  |                        | 616,91           | 18.099,66C        |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23753420</a> | 36233  |                        | 601,56           | 18.701,22C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23753560</a> | 36233  |                        | 583,34           | 19.284,56C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23753609</a> | 36233  |                        | 577,75           | 19.862,31C        |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23753625</a> | 36233  |                        | 575,12           | 20.437,43C        |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23753641</a> | 36233  |                        | 572,44           | 21.009,87C        |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23753927</a> | 36233  |                        | 536,34           | 21.546,21C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23753943</a> | 36233  |                        | 534,91           | 22.081,12C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23753960</a> | 36233  |                        | 534,42           | 22.615,54C        |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23754060</a> | 36233  |                        | 524,38           | 23.139,92C        |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23754109</a> | 36233  |                        | 521,96           | 23.661,88C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23754184</a> | 36233  |                        | 508,55           | 24.170,43C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23754265</a> | 36233  |                        | 500,49           | 24.670,92C        |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23754281</a> | 36233  |                        | 496,20           | 25.167,12C        |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23754567</a> | 36233  |                        | 467,64           | 25.634,76C        |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23754648</a> | 36233  |                        | 457,29           | 26.092,05C        |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23754800</a> | 36233  |                        | 443,86           | 26.535,91C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23755024</a> | 36233  |                        | 423,09           | 26.959,00C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23755121</a> | 36233  |                        | 412,44           | 27.371,44C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23755342</a> | 36233  |                        | 397,13           | 27.768,57C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23755369</a> | 36233  |                        | 395,99           | 28.164,56C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23755482</a> | 36233  |                        | 381,57           | 28.546,13C        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS   | <a href="#">23755601</a> | 36233  |                        | 367,14           | 28.913,27C        |

| Data                        | Histórico                           | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                     |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23755806</a> | 36233  |        | 352,05  | 29.265,32C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23756101</a> | 36233  |        | 331,75  | 29.597,07C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23756241</a> | 36233  |        | 327,11  | 29.924,18C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23756381</a> | 36233  |        | 312,24  | 30.236,42C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23756420</a> | 36233  |        | 311,31  | 30.547,73C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23756586</a> | 36233  |        | 302,54  | 30.850,27C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23756667</a> | 36233  |        | 301,64  | 31.151,91C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23756683</a> | 36233  |        | 301,52  | 31.453,43C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23756721</a> | 36233  |        | 300,43  | 31.753,86C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23756780</a> | 36233  |        | 294,18  | 32.048,04C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23756845</a> | 36233  |        | 289,94  | 32.337,98C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23756888</a> | 36233  |        | 288,26  | 32.626,24C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23757043</a> | 36233  |        | 274,59  | 32.900,83C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23757108</a> | 36233  |        | 272,53  | 33.173,36C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23757124</a> | 36233  |        | 271,63  | 33.444,99C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757140</a> | 36233  |        | 269,90  | 33.714,89C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23757205</a> | 36233  |        | 262,24  | 33.977,13C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23757248</a> | 36233  |        | 260,29  | 34.237,42C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757426</a> | 36233  |        | 250,49  | 34.487,91C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757485</a> | 36233  |        | 246,14  | 34.734,05C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757540</a> | 36233  |        | 242,64  | 34.976,69C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23757566</a> | 36233  |        | 242,62  | 35.219,31C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757680</a> | 36233  |        | 234,73  | 35.454,04C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23757922</a> | 36233  |        | 222,65  | 35.676,69C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757949</a> | 36233  |        | 220,12  | 35.896,81C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23758023</a> | 36233  |        | 211,10  | 36.107,91C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23758040</a> | 36233  |        | 210,74  | 36.318,65C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23758066</a> | 36233  |        | 209,72  | 36.528,37C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23758147</a> | 36233  |        | 205,54  | 36.733,91C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23758163</a> | 36233  |        | 200,58  | 36.934,49C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23758201</a> | 36233  |        | 195,57  | 37.130,06C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23758244</a> | 36233  |        | 191,89  | 37.321,95C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23758309</a> | 36233  |        | 189,95  | 37.511,90C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23758341</a> | 36233  |        | 184,59  | 37.696,49C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23758368</a> | 36233  |        | 184,59  | 37.881,08C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23758503</a> | 36233  |        | 177,25  | 38.058,33C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23758643</a> | 36233  |        | 172,67  | 38.231,00C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23758902</a> | 36233  |        | 167,04  | 38.398,04C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23759062</a> | 36233  |        | 161,70  | 38.559,74C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23759089</a> | 36233  |        | 161,05  | 38.720,79C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23759267</a> | 36233  |        | 149,91  | 38.870,70C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23759321</a> | 36233  |        | 147,84  | 39.018,54C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23759348</a> | 36233  |        | 147,84  | 39.166,38C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23759364</a> | 36233  |        | 147,57  | 39.313,95C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23759380</a> | 36233  |        | 147,15  | 39.461,10C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23759445</a> | 36233  |        | 145,17  | 39.606,27C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23759500</a> | 36233  |        | 141,85  | 39.748,12C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23759526</a> | 36233  |        | 141,78  | 39.889,90C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23759607</a> | 36233  |        | 137,63  | 40.027,53C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23759763</a> | 36233  |        | 131,47  | 40.159,00C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23759844</a> | 36233  |        | 128,22  | 40.287,22C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23760001</a> | 36233  |        | 124,26  | 40.411,48C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23760060</a> | 36233  |        | 122,49  | 40.533,97C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23760125</a> | 36233  |        | 118,81  | 40.652,78C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760141</a> | 36233  |        | 117,91  | 40.770,69C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760168</a> | 36233  |        | 117,47  | 40.888,16C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23760184</a> | 36233  |        | 117,12  | 41.005,28C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23760206</a> | 36233  |        | 115,11  | 41.120,39C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23760249</a> | 36233  |        | 113,81  | 41.234,20C  |

| Data                        | Histórico                           | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                     |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760346</a> | 36233  |        | 110,71  | 41.344,91C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760362</a> | 36233  |        | 110,36  | 41.455,27C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23760389</a> | 36233  |        | 110,31  | 41.565,58C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760427</a> | 36233  |        | 107,84  | 41.673,42C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760443</a> | 36233  |        | 107,63  | 41.781,05C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760508</a> | 36233  |        | 104,89  | 41.885,94C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760648</a> | 36233  |        | 102,17  | 41.988,11C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23760702</a> | 36233  |        | 101,77  | 42.089,88C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23760729</a> | 36233  |        | 101,20  | 42.191,08C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760761</a> | 36233  |        | 99,97   | 42.291,05C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760800</a> | 36233  |        | 98,98   | 42.390,03C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23760842</a> | 36233  |        | 98,58   | 42.488,61C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23760982</a> | 36233  |        | 96,78   | 42.585,39C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761008</a> | 36233  |        | 96,45   | 42.681,84C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23761040</a> | 36233  |        | 95,89   | 42.777,73C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761067</a> | 36233  |        | 95,78   | 42.873,51C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23761083</a> | 36233  |        | 95,72   | 42.969,23C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23761164</a> | 36233  |        | 91,28   | 43.060,51C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23761202</a> | 36233  |        | 89,89   | 43.150,40C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761245</a> | 36233  |        | 87,82   | 43.238,22C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23761300</a> | 36233  |        | 87,20   | 43.325,42C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761385</a> | 36233  |        | 85,39   | 43.410,81C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761504</a> | 36233  |        | 83,34   | 43.494,15C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761520</a> | 36233  |        | 82,62   | 43.576,77C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761903</a> | 36233  |        | 74,20   | 43.650,97C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23762144</a> | 36233  |        | 67,24   | 43.718,21C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23762187</a> | 36233  |        | 66,11   | 43.784,32C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23762225</a> | 36233  |        | 64,99   | 43.849,31C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23762241</a> | 36233  |        | 63,55   | 43.912,86C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23762268</a> | 36233  |        | 63,19   | 43.976,05C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23762284</a> | 36233  |        | 62,88   | 44.038,93C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23762306</a> | 36233  |        | 62,82   | 44.101,75C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23762349</a> | 36233  |        | 62,33   | 44.164,08C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23762420</a> | 36233  |        | 60,90   | 44.224,98C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23762462</a> | 36233  |        | 60,51   | 44.285,49C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23762608</a> | 36233  |        | 58,67   | 44.344,16C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23762624</a> | 36233  |        | 58,52   | 44.402,68C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23762640</a> | 36233  |        | 58,25   | 44.460,93C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23762802</a> | 36233  |        | 56,23   | 44.517,16C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23762926</a> | 36233  |        | 53,53   | 44.570,69C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23763043</a> | 36233  |        | 50,97   | 44.621,66C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23763140</a> | 36233  |        | 50,33   | 44.671,99C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763167</a> | 36233  |        | 50,06   | 44.722,05C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23763248</a> | 36233  |        | 46,24   | 44.768,29C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23763388</a> | 36233  |        | 43,65   | 44.811,94C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763400</a> | 36233  |        | 43,60   | 44.855,54C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23763442</a> | 36233  |        | 43,36   | 44.898,90C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23763523</a> | 36233  |        | 42,31   | 44.941,21C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763540</a> | 36233  |        | 42,12   | 44.983,33C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23763582</a> | 36233  |        | 42,03   | 45.025,36C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23763701</a> | 36233  |        | 39,43   | 45.064,79C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763787</a> | 36233  |        | 38,91   | 45.103,70C  |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23763922</a> | 36233  |        | 37,80   | 45.141,50C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763965</a> | 36233  |        | 37,25   | 45.178,75C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23763981</a> | 36233  |        | 36,78   | 45.215,53C  |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23764007</a> | 36233  |        | 36,59   | 45.252,12C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23764040</a> | 36233  |        | 36,23   | 45.288,35C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23764066</a> | 36233  |        | 36,23   | 45.324,58C  |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23764104</a> | 36233  |        | 35,27   | 45.359,85C  |



| Data  | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito          | Saldo atual        |
|---|--|--------------------------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                         |  |                          |        |                        |                  |                    |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º   | <a href="#">23764120</a> | 36233  |                        | 35,08            | 45.394,93C         |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º   | <a href="#">23764147</a> | 36233  |                        | 35,06            | 45.429,99C         |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º   | <a href="#">23764163</a> | 36233  |                        | 35,02            | 45.465,01C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  | <a href="#">23764287</a> | 36233  |                        | 34,08            | 45.499,09C         |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º   | <a href="#">23764309</a> | 36233  |                        | 34,07            | 45.533,16C         |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º   | <a href="#">23764708</a> | 36233  |                        | 29,11            | 45.562,27C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  | <a href="#">23764805</a> | 36233  |                        | 27,90            | 45.590,17C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  | <a href="#">23764848</a> | 36233  |                        | 27,37            | 45.617,54C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  | <a href="#">23764880</a> | 36233  |                        | 26,42            | 45.643,96C         |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS  | <a href="#">23765321</a> | 36233  |                        | 21,87            | 45.665,83C         |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º   | <a href="#">23765364</a> | 36233  |                        | 21,24            | 45.687,07C         |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS  | <a href="#">23765461</a> | 36233  |                        | 20,55            | 45.707,62C         |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS  | <a href="#">23765488</a> | 36233  |                        | 20,55            | 45.728,17C         |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º   | <a href="#">23765500</a> | 36233  |                        | 20,49            | 45.748,66C         |
| 31/12/2023  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º   | <a href="#">23765887</a> | 36233  |                        | 16,12            | 45.764,78C         |
| 31/12/2023  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  | <a href="#">23765925</a> | 36233  |                        | 15,63            | 45.780,41C         |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS  | <a href="#">23787856</a> | 36029  | 1.853,04               |                  | 43.927,37C         |
| <b>Total conta:</b>                                 |  |                          |        | <b>24.367,41</b>       | <b>45.780,41</b> | <b>43.927,37C</b>  |
| <b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>173.590,23C</b> |
| 01/12/2023  | ISS a Recolher - NF NF 212 - CLINCOR CLINICA DO CO                                 | <a href="#">23369990</a> | 37486  | 56,70                  |                  | 173.533,53C        |
| 01/12/2023  | ISS a Recolher - NF NF 218 - CLINCOR CLINICA DO CO                                 | <a href="#">23370009</a> | 37486  | 133,92                 |                  | 173.399,61C        |
| 01/12/2023  | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA  | <a href="#">23370653</a> | 37486  | 223,81                 |                  | 173.175,80C        |
| 01/12/2023  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                          | <a href="#">23370718</a> | 37486  | 23,80                  |                  | 173.152,00C        |
| 01/12/2023  | 53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                          | <a href="#">23370777</a> | 36081  | 25,48                  |                  | 173.126,52C        |
| 01/12/2023  | 806 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23419431</a> | 20068  |                        | 455,00           | 173.581,52C        |
| 01/12/2023  | 36 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23419482</a> | 20068  |                        | 948,55           | 174.530,07C        |
| 01/12/2023  | 37 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23419520</a> | 20068  |                        | 500,00           | 175.030,07C        |
| 01/12/2023  | 1874 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                      | <a href="#">23419580</a> | 20068  |                        | 3.142,75         | 178.172,82C        |
| 01/12/2023  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                       | <a href="#">23419636</a> | 20068  |                        | 4.201,96         | 182.374,78C        |
| 01/12/2023  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                       | <a href="#">23419687</a> | 20068  |                        | 2.461,54         | 184.836,32C        |
| 01/12/2023  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419741</a> | 20068  |                        | 17.173,50        | 202.009,82C        |
| 01/12/2023  | 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419792</a> | 20068  |                        | 2.013,72         | 204.023,54C        |
| 01/12/2023  | 77 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023                       | <a href="#">23419857</a> | 20068  |                        | 152,00           | 204.175,54C        |
| 01/12/2023  | 38 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23419911</a> | 36897  |                        | 453,69           | 204.629,23C        |
| 01/12/2023  | 67 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23419989</a> | 20068  |                        | 130,65           | 204.759,88C        |
| 01/12/2023  | 567 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420073</a> | 20068  |                        | 420,00           | 205.179,88C        |
| 01/12/2023  | 223 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2023 | <a href="#">23420286</a> | 20068  |                        | 551,60           | 205.731,48C        |
| 01/12/2023  | 83 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA  | <a href="#">23420383</a> | 36897  |                        | 284,16           | 206.015,64C        |
| 01/12/2023  | 566 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420502</a> | 20068  |                        | 378,88           | 206.394,52C        |
| 01/12/2023  | 809 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23420545</a> | 20068  |                        | 9.586,56         | 215.981,08C        |
| 01/12/2023  | 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                       | <a href="#">23420693</a> | 36081  |                        | 42,00            | 216.023,08C        |
| 01/12/2023  | 1412 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23420790</a> | 20068  |                        | 910,00           | 216.933,08C        |
| 01/12/2023  | 3105 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2023              | <a href="#">23420898</a> | 20068  |                        | 426,72           | 217.359,80C        |
| 01/12/2023  | 3310 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA   | <a href="#">23421096</a> | 36181  |                        | 159,30           | 217.519,10C        |
| 01/12/2023  | 12925 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23421185</a> | 20068  |                        | 36,86            | 217.555,96C        |
| 01/12/2023  | 23448 - MARCIO NUNES VALADAO ME  | <a href="#">23422076</a> | 36065  |                        | 38,25            | 217.594,21C        |
| 01/12/2023  | 36 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23422408</a> | 20068  |                        | 239,19           | 217.833,40C        |
| 03/12/2023  | 581 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420111</a> | 20068  |                        | 4.690,00         | 222.523,40C        |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |           |           |             |
| 03/12/2023                  | 582 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23420154</a> | 20068  |           | 861,77    | 223.385,17C |
| 03/12/2023                  | 580 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23420251</a> | 20068  |           | 4.148,38  | 227.533,55C |
| 03/12/2023                  | 579 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23420758</a> | 20068  |           | 8.137,28  | 235.670,83C |
| 04/12/2023                  | 215 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA                               | <a href="#">23420030</a> | 36455  |           | 3,17      | 235.674,00C |
| 04/12/2023                  | 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023               | <a href="#">23420219</a> | 20068  |           | 432,25    | 236.106,25C |
| 04/12/2023                  | 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA                                 | <a href="#">23420367</a> | 36079  |           | 261,30    | 236.367,55C |
| 04/12/2023                  | 513 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA                                   | <a href="#">23420421</a> | 36897  |           | 334,32    | 236.701,87C |
| 04/12/2023                  | 49 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA  | <a href="#">23420464</a> | 36897  |           | 128,64    | 236.830,51C |
| 04/12/2023                  | 23899 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023                       | <a href="#">23420910</a> | 20068  |           | 406,93    | 237.237,44C |
| 04/12/2023                  | 11233 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023            | <a href="#">23421878</a> | 20068  |           | 53,44     | 237.290,88C |
| 04/12/2023                  | 11234 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023            | <a href="#">23421908</a> | 20068  |           | 82,29     | 237.373,17C |
| 04/12/2023                  | 49756 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L   | <a href="#">23804165</a> | 10053  |           | 4,25      | 237.377,42C |
| 05/12/2023                  | 228 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023           | <a href="#">23420340</a> | 20068  |           | 551,25    | 237.928,67C |
| 05/12/2023                  | 54 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2023                 | <a href="#">23420448</a> | 20068  |           | 240,00    | 238.168,67C |
| 05/12/2023                  | 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2023                  | <a href="#">23420570</a> | 20068  |           | 374,69    | 238.543,36C |
| 05/12/2023                  | 376 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR                                | <a href="#">23420650</a> | 36171  |           | 240,65    | 238.784,01C |
| 05/12/2023                  | 5395 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420952</a> | 20068  |           | 144,67    | 238.928,68C |
| 05/12/2023                  | 389 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR                                | <a href="#">23421460</a> | 36171  |           | 236,50    | 239.165,18C |
| 05/12/2023                  | 4569 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                                      | <a href="#">23421851</a> | 36065  |           | 80,40     | 239.245,58C |
| 06/12/2023                  | 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | <a href="#">23420618</a> | 36897  |           | 409,50    | 239.655,08C |
| 06/12/2023                  | 7363 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023              | <a href="#">23421169</a> | 20068  |           | 180,83    | 239.835,91C |
| 06/12/2023                  | 712 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023 | <a href="#">23421487</a> | 20068  |           | 81,96     | 239.917,87C |
| 06/12/2023                  | 165 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023                          | <a href="#">23421541</a> | 20068  |           | 10.984,17 | 250.902,04C |
| 06/12/2023                  | 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023                              | <a href="#">23422130</a> | 20068  |           | 248,90    | 251.150,94C |
| 06/12/2023                  | 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023                              | <a href="#">23422181</a> | 20068  |           | 632,27    | 251.783,21C |
| 07/12/2023                  | 2175 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2023                             | <a href="#">23804513</a> | 20068  |           | 4,05      | 251.787,26C |
| 08/12/2023                  | 817 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023              | <a href="#">23421835</a> | 36897  |           | 809,06    | 252.596,32C |
| 08/12/2023                  | 721 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI   | <a href="#">23635533</a> | 40584  | 2.461,54  |           | 250.134,78C |
| 08/12/2023                  | 722 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI   | <a href="#">23635541</a> | 40584  | 4.201,96  |           | 245.932,82C |
| 08/12/2023                  | 41722 - META LIMPEZA E CONSERVACAO  | <a href="#">23635550</a> | 40584  | 17.173,50 |           | 228.759,32C |
| 08/12/2023                  | 41723 - META LIMPEZA E CONSERVACAO  | <a href="#">23635568</a> | 40584  | 2.013,72  |           | 226.745,60C |
| 08/12/2023                  | 176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | <a href="#">23635576</a> | 40584  | 679,08    |           | 226.066,52C |
| 08/12/2023                  | 176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | <a href="#">23635584</a> | 40584  | 272,23    |           | 225.794,29C |
| 08/12/2023                  | 2161 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE   | <a href="#">23635592</a> | 40584  | 1,15      |           | 225.793,14C |
| 08/12/2023                  | 11227 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E  | <a href="#">23635606</a> | 40584  | 80,56     |           | 225.712,58C |
| 08/12/2023                  | 11228 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E  | <a href="#">23635614</a> | 40584  | 53,44     |           | 225.659,14C |
| 08/12/2023                  | 75 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS   | <a href="#">23635622</a> | 40584  | 140,00    |           | 225.519,14C |
| 08/12/2023                  | 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO  | <a href="#">23635630</a> | 40584  | 1.010,60  |           | 224.508,54C |
| 08/12/2023                  | 23661 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD   | <a href="#">23635649</a> | 40584  | 402,33    |           | 224.106,21C |
| 08/12/2023                  | 3097 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H  | <a href="#">23635657</a> | 40584  | 426,72    |           | 223.679,49C |
| 08/12/2023                  | 5309 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO  | <a href="#">23635665</a> | 40584  | 144,67    |           | 223.534,82C |
| 08/12/2023                  | 1854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ  | <a href="#">23635673</a> | 40584  | 3.142,75  |           | 220.392,07C |
| 08/12/2023                  | 1391 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI  | <a href="#">23635681</a> | 40584  | 910,00    |           | 219.482,07C |
| 08/12/2023                  | 783 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A   | <a href="#">23635690</a> | 40584  | 455,00    |           | 219.027,07C |
| 08/12/2023                  | 784 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A   | <a href="#">23635703</a> | 40584  | 10.041,35 |           | 208.985,72C |
| 08/12/2023                  | 790 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A   | <a href="#">23635711</a> | 40584  | 766,50    |           | 208.219,22C |
| 08/12/2023                  | 799 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A   | <a href="#">23635720</a> | 40584  | 57,11     |           | 208.162,11C |
| 08/12/2023                  | 1434 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI  | <a href="#">23635738</a> | 40584  | 122,50    |           | 208.039,61C |
| 08/12/2023                  | 46 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO   | <a href="#">23635746</a> | 40584  | 128,64    |           | 207.910,97C |
| 08/12/2023                  | 515 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E   | <a href="#">23635754</a> | 40584  | 294,78    |           | 207.616,19C |
| 08/12/2023                  | 32 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | <a href="#">23635762</a> | 40584  | 995,20    |           | 206.620,99C |

| Data  | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito          | Saldo atual        |
|---|---|--------------------------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                     |   |                          |        |                        |                  |                    |
| 08/12/2023  | 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | <a href="#">23635770</a> | 40584  | 500,00                 |                  | 206.120,99C        |
| 08/12/2023  | 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | <a href="#">23635789</a> | 40584  | 439,05                 |                  | 205.681,94C        |
| 08/12/2023  | 982 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA  | <a href="#">23635797</a> | 40584  | 12,00                  |                  | 205.669,94C        |
| 08/12/2023  | 35 - ENDO CLINICA LTDA  | <a href="#">23635800</a> | 40584  | 239,19                 |                  | 205.430,75C        |
| 08/12/2023  | 36 - ENDO CLINICA LTDA  | <a href="#">23635819</a> | 40584  | 239,19                 |                  | 205.191,56C        |
| 08/12/2023  | 7345 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE   | <a href="#">23635827</a> | 40584  | 180,83                 |                  | 205.010,73C        |
| 08/12/2023  | 709 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS   | <a href="#">23635835</a> | 40584  | 81,96                  |                  | 204.928,77C        |
| 08/12/2023  | 547 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT   | <a href="#">23635843</a> | 40584  | 378,88                 |                  | 204.549,89C        |
| 08/12/2023  | 548 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT   | <a href="#">23635851</a> | 40584  | 420,00                 |                  | 204.129,89C        |
| 08/12/2023  | 560 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT   | <a href="#">23635860</a> | 40584  | 8.413,83               |                  | 195.716,06C        |
| 08/12/2023  | 561 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT   | <a href="#">23635878</a> | 40584  | 4.286,66               |                  | 191.429,40C        |
| 08/12/2023  | 562 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT   | <a href="#">23635886</a> | 40584  | 4.770,50               |                  | 186.658,90C        |
| 08/12/2023  | 565 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT   | <a href="#">23635894</a> | 40584  | 994,35                 |                  | 185.664,55C        |
| 08/12/2023  | 211 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO   | <a href="#">23635908</a> | 40584  | 551,60                 |                  | 185.112,95C        |
| 08/12/2023  | 3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA   | <a href="#">23635916</a> | 40584  | 908,25                 |                  | 184.204,70C        |
| 08/12/2023  | 29 - JV INFECTOLOGIA LTDA   | <a href="#">23635924</a> | 40584  | 104,00                 |                  | 184.100,70C        |
| 08/12/2023  | 64 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD   | <a href="#">23635932</a> | 40584  | 130,65                 |                  | 183.970,05C        |
| 08/12/2023  | 3294 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT  | <a href="#">23635940</a> | 40584  | 159,30                 |                  | 183.810,75C        |
| 08/12/2023  | 397 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS  | <a href="#">23635959</a> | 40584  | 339,75                 |                  | 183.471,00C        |
| 08/12/2023  | 223 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM  | <a href="#">23635967</a> | 40584  | 551,25                 |                  | 182.919,75C        |
| 08/12/2023  | 210 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE  | <a href="#">23635975</a> | 40584  | 10,71                  |                  | 182.909,04C        |
| 08/12/2023  | 4487 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO   | <a href="#">23635983</a> | 40584  | 65,75                  |                  | 182.843,29C        |
| 08/12/2023  | 4488 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO   | <a href="#">23635991</a> | 40584  | 22,75                  |                  | 182.820,54C        |
| 08/12/2023  | 1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD  | <a href="#">23636009</a> | 40584  | 409,50                 |                  | 182.411,04C        |
| 08/12/2023  | 233 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA   | <a href="#">23636017</a> | 40584  | 9.278,63               |                  | 173.132,41C        |
| 08/12/2023  | 53 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM  | <a href="#">23636025</a> | 40584  | 240,00                 |                  | 172.892,41C        |
| 08/12/2023  | 163 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP  | <a href="#">23636033</a> | 40584  | 11.257,25              |                  | 161.635,16C        |
| 08/12/2023  | 496 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI   | <a href="#">23636041</a> | 40584  | 334,32                 |                  | 161.300,84C        |
| 08/12/2023  | 360 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA   | <a href="#">23636050</a> | 40584  | 120,85                 |                  | 161.179,99C        |
| 08/12/2023  | 23830 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO   | <a href="#">23636068</a> | 40584  | 653,23                 |                  | 160.526,76C        |
| 08/12/2023  | 78 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA   | <a href="#">23636076</a> | 40584  | 263,68                 |                  | 160.263,08C        |
| 08/12/2023  | 887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO   | <a href="#">23636084</a> | 40584  | 637,00                 |                  | 159.626,08C        |
| 08/12/2023  | 12878 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME   | <a href="#">23636092</a> | 40584  | 36,86                  |                  | 159.589,22C        |
| 08/12/2023  | 14584 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA   | <a href="#">23636106</a> | 40584  | 4.438,10               |                  | 155.151,12C        |
| 11/12/2023  | 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23420839</a> | 20068  |                        | 9.736,40         | 164.887,52C        |
| 12/12/2023  | 1106 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420995</a> | 20068  |                        | 928,50           | 165.816,02C        |
| 13/12/2023  | 24015 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023 | <a href="#">23421959</a> | 20068  |                        | 503,82           | 166.319,84C        |
| 19/12/2023  | 1108 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23421584</a> | 36897  |                        | 592,15           | 166.911,99C        |
| 19/12/2023  | 1109 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23421606</a> | 36897  |                        | 873,46           | 167.785,45C        |
| 21/12/2023  | REMB. ISSQN COMPLEMENTAR 03/2023 - CS NF 633                                      | <a href="#">23722169</a> | 36617  |                        | 1.687,67         | 169.473,12C        |
| 21/12/2023  | 52091 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L   | <a href="#">23804335</a> | 10053  |                        | 4,15             | 169.477,27C        |
| 22/12/2023  | 633 - ISSQN - RETENÇÕES 03 2023 COMPLEMENTAR NF 633                               | <a href="#">23636114</a> | 40584  | 1.687,67               |                  | 167.789,60C        |
| 27/12/2023  | 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023         | <a href="#">23422262</a> | 20068  |                        | 1.436,75         | 169.226,35C        |
| 31/12/2023  | 400 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23422335</a> | 36175  |                        | 333,00           | 169.559,35C        |
| 31/12/2023  | 272 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2023                        | <a href="#">23422351</a> | 36176  |                        | 1.010,60         | 170.569,95C        |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>99.596,58</b>       | <b>96.576,30</b> | <b>170.569,95C</b> |
| <b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>141.715,13C</b> |
| 01/12/2023  | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23370637</a> | 37486  | 297,35                 |                  | 141.417,78C        |
| 01/12/2023  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                         | <a href="#">23370734</a> | 37486  | 31,62                  |                  | 141.386,16C        |
| 01/12/2023  | 53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                         | <a href="#">23370769</a> | 36081  | 33,85                  |                  | 141.352,31C        |
| 01/12/2023  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | <a href="#">23370823</a> | 37486  | 375,95                 |                  | 140.976,36C        |
| 01/12/2023  | 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2023               | <a href="#">23371307</a> | 20068  |                        | 604,50           | 141.580,86C        |
| 01/12/2023  | 806 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                    | <a href="#">23419423</a> | 20068  |                        | 604,50           | 142.185,36C        |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |           |             |
| 01/12/2023                  | 36 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                                  | <a href="#">23419474</a> | 20068  |        | 882,15    | 143.067,51C |
| 01/12/2023                  | 37 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                                  | <a href="#">23419512</a> | 20068  |        | 465,00    | 143.532,51C |
| 01/12/2023                  | 1874 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23419563</a> | 20068  |        | 2.922,76  | 146.455,27C |
| 01/12/2023                  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                      | <a href="#">23419610</a> | 20068  |        | 3.907,83  | 150.363,10C |
| 01/12/2023                  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                      | <a href="#">23419660</a> | 20068  |        | 2.289,23  | 152.652,33C |
| 01/12/2023                  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                           | <a href="#">23419725</a> | 20068  |        | 15.971,36 | 168.623,69C |
| 01/12/2023                  | 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                           | <a href="#">23419776</a> | 20068  |        | 1.872,76  | 170.496,45C |
| 01/12/2023                  | 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023                           | <a href="#">23419822</a> | 20068  |        | 4.127,43  | 174.623,88C |
| 01/12/2023                  | 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023                           | <a href="#">23419830</a> | 20068  |        | 4.438,10  | 179.061,98C |
| 01/12/2023                  | 38 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                                  | <a href="#">23419903</a> | 36897  |        | 602,76    | 179.664,74C |
| 01/12/2023                  | 276 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23419954</a> | 20068  |        | 930,00    | 180.594,74C |
| 01/12/2023                  | 567 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                               | <a href="#">23420065</a> | 20068  |        | 558,00    | 181.152,74C |
| 01/12/2023                  | 566 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                               | <a href="#">23420499</a> | 20068  |        | 503,36    | 181.656,10C |
| 01/12/2023                  | 809 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                    | <a href="#">23420537</a> | 20068  |        | 12.736,43 | 194.392,53C |
| 01/12/2023                  | 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                      | <a href="#">23420685</a> | 36081  |        | 55,80     | 194.448,33C |
| 01/12/2023                  | 1412 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - NOVEMBRO/2023 | <a href="#">23420782</a> | 20068  |        | 1.209,00  | 195.657,33C |
| 01/12/2023                  | 65773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023                              | <a href="#">23421401</a> | 36179  |        | 93,00     | 195.750,33C |
| 01/12/2023                  | 2630 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - NOVEMBRO/2023          | <a href="#">23421665</a> | 20068  |        | 154,37    | 195.904,70C |
| 01/12/2023                  | 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023                                      | <a href="#">23422432</a> | 20068  |        | 610,62    | 196.515,32C |
| 03/12/2023                  | 581 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                               | <a href="#">23420103</a> | 20068  |        | 6.231,00  | 202.746,32C |
| 03/12/2023                  | 582 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                               | <a href="#">23420146</a> | 20068  |        | 1.144,92  | 203.891,24C |
| 03/12/2023                  | 580 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                               | <a href="#">23420243</a> | 20068  |        | 5.511,42  | 209.402,66C |
| 03/12/2023                  | 579 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                               | <a href="#">23420740</a> | 20068  |        | 10.810,95 | 220.213,61C |
| 04/12/2023                  | 29498 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023        | <a href="#">23420014</a> | 36170  |        | 160,10    | 220.373,71C |
| 04/12/2023                  | 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23420200</a> | 20068  |        | 574,28    | 220.947,99C |
| 04/12/2023                  | 513 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA   | <a href="#">23420413</a> | 36897  |        | 444,17    | 221.392,16C |
| 04/12/2023                  | 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022                                      | <a href="#">23421215</a> | 20068  |        | 26,94     | 221.419,10C |
| 04/12/2023                  | 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022                                     | <a href="#">23421266</a> | 20068  |        | 13,47     | 221.432,57C |
| 04/12/2023                  | 4963 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022                                     | <a href="#">23421282</a> | 20068  |        | 13,47     | 221.446,04C |
| 04/12/2023                  | 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022                                    | <a href="#">23421312</a> | 20068  |        | 13,47     | 221.459,51C |
| 04/12/2023                  | 4965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022                                    | <a href="#">23421339</a> | 20068  |        | 13,47     | 221.472,98C |
| 04/12/2023                  | 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023                              | <a href="#">23421363</a> | 36179  |        | 1.387,87  | 222.860,85C |
| 05/12/2023                  | 228 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023                 | <a href="#">23420332</a> | 20068  |        | 732,38    | 223.593,23C |
| 05/12/2023                  | 5395 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2023                                      | <a href="#">23420944</a> | 20068  |        | 336,36    | 223.929,59C |
| 06/12/2023                  | 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | <a href="#">23420600</a> | 36897  |        | 544,05    | 224.473,64C |
| 06/12/2023                  | 165 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23421525</a> | 20068  |        | 14.593,25 | 239.066,89C |
| 06/12/2023                  | 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023                                    | <a href="#">23422122</a> | 20068  |        | 231,47    | 239.298,36C |
| 06/12/2023                  | 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023                                    | <a href="#">23422173</a> | 20068  |        | 588,01    | 239.886,37C |
| 07/12/2023                  | 3474 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023                                       | <a href="#">23421630</a> | 20068  |        | 701,20    | 240.587,57C |
| 08/12/2023                  | 817 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                    | <a href="#">23421827</a> | 36897  |        | 1.074,89  | 241.662,46C |
| 11/12/2023                  | 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23420820</a> | 20068  |        | 12.935,50 | 254.597,96C |
| 11/12/2023                  | 4983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023                                    | <a href="#">23421428</a> | 20068  |        | 15,19     | 254.613,15C |
| 11/12/2023                  | 4982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023                                    | <a href="#">23421444</a> | 20068  |        | 15,19     | 254.628,34C |
| 13/12/2023                  | 1573 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023 | <a href="#">23421070</a> | 20068  |        | 406,27    | 255.034,61C |



| Data  | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito           | Saldo atual          |
|---|---|--------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |                          |        |                        |                   |                      |
| 13/12/2023  | 24015 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023           | <a href="#">23421940</a> | 20068  |                        | 468,55            | 255.503,16C          |
| 13/12/2023  | 15988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS                                  | <a href="#">23421983</a> | 36078  |                        | 28,04             | 255.531,20C          |
| 13/12/2023  | 15988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS                                  | <a href="#">23421991</a> | 36078  |                        | 129,42            | 255.660,62C          |
| 13/12/2023  | 15989 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS                                  | <a href="#">23422041</a> | 20068  |                        | 475,50            | 256.136,12C          |
| 13/12/2023  | 15989 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS                                  | <a href="#">23422050</a> | 20068  |                        | 2.194,63          | 258.330,75C          |
| 19/12/2023  | 62602 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  | <a href="#">23634669</a> | 36617  | 1.387,87               |                   | 256.942,88C          |
| 19/12/2023  | 62603 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  | <a href="#">23634677</a> | 36617  | 93,00                  |                   | 256.849,88C          |
| 19/12/2023  | 41722 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA   | <a href="#">23634685</a> | 36617  | 15.971,36              |                   | 240.878,52C          |
| 19/12/2023  | 41723 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA   | <a href="#">23634693</a> | 36617  | 1.872,76               |                   | 239.005,76C          |
| 19/12/2023  | 2608 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA  | <a href="#">23634707</a> | 36617  | 154,37                 |                   | 238.851,39C          |
| 19/12/2023  | 721 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  | <a href="#">23634715</a> | 36617  | 2.289,23               |                   | 236.562,16C          |
| 19/12/2023  | 31536 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA                    | <a href="#">23634723</a> | 36617  | 610,62                 |                   | 235.951,54C          |
| 19/12/2023  | 1854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A   | <a href="#">23634731</a> | 36617  | 2.922,76               |                   | 233.028,78C          |
| 19/12/2023  | 14584 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   | <a href="#">23634740</a> | 36617  | 4.127,43               |                   | 228.901,35C          |
| 19/12/2023  | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  | <a href="#">23634758</a> | 36617  | 3.907,83               |                   | 224.993,52C          |
| 19/12/2023  | 32 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | <a href="#">23634766</a> | 36617  | 925,54                 |                   | 224.067,98C          |
| 19/12/2023  | 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | <a href="#">23634774</a> | 36617  | 465,00                 |                   | 223.602,98C          |
| 19/12/2023  | 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A  | <a href="#">23634782</a> | 36617  | 583,31                 |                   | 223.019,67C          |
| 19/12/2023  | 1391 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA | <a href="#">23634790</a> | 36617  | 1.209,00               |                   | 221.810,67C          |
| 19/12/2023  | 1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA   | <a href="#">23634804</a> | 36617  | 544,05                 |                   | 221.266,62C          |
| 19/12/2023  | 790 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | <a href="#">23634812</a> | 36617  | 1.018,35               |                   | 220.248,27C          |
| 19/12/2023  | 269 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA  | <a href="#">23634820</a> | 36617  | 930,00                 |                   | 219.318,27C          |
| 19/12/2023  | 548 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23634839</a> | 36617  | 558,00                 |                   | 218.760,27C          |
| 19/12/2023  | 547 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23634847</a> | 36617  | 503,36                 |                   | 218.256,91C          |
| 19/12/2023  | 565 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23634855</a> | 36617  | 1.321,07               |                   | 216.935,84C          |
| 19/12/2023  | 561 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23634863</a> | 36617  | 5.695,14               |                   | 211.240,70C          |
| 19/12/2023  | 560 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23634871</a> | 36617  | 11.178,38              |                   | 200.062,32C          |
| 19/12/2023  | 223 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA   | <a href="#">23634880</a> | 36617  | 732,38                 |                   | 199.329,94C          |
| 19/12/2023  | 784 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | <a href="#">23634898</a> | 36617  | 13.340,65              |                   | 185.989,29C          |
| 19/12/2023  | 783 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA   | <a href="#">23634901</a> | 36617  | 604,50                 |                   | 185.384,79C          |
| 19/12/2023  | 887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA   | <a href="#">23634910</a> | 36617  | 846,30                 |                   | 184.538,49C          |
| 19/12/2023  | 302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA  | <a href="#">23634928</a> | 36617  | 604,50                 |                   | 183.933,99C          |
| 19/12/2023  | 562 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23634936</a> | 36617  | 6.337,95               |                   | 177.596,04C          |
| 19/12/2023  | 5309 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                    | <a href="#">23634944</a> | 36617  | 336,36                 |                   | 177.259,68C          |
| 19/12/2023  | 496 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA  | <a href="#">23634952</a> | 36617  | 444,17                 |                   | 176.815,51C          |
| 19/12/2023  | 163 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  | <a href="#">23634960</a> | 36617  | 14.956,06              |                   | 161.859,45C          |
| 19/12/2023  | 3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   | <a href="#">23634979</a> | 36617  | 1.206,68               |                   | 160.652,77C          |
| 19/12/2023  | 3342 - NOXTEC SERVICOS LTDA   | <a href="#">23634987</a> | 36617  | 701,20                 |                   | 159.951,57C          |
| 19/12/2023  | 176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | <a href="#">23634995</a> | 36617  | 631,55                 |                   | 159.320,02C          |
| 19/12/2023  | 176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA  | <a href="#">23635002</a> | 36617  | 253,17                 |                   | 159.066,85C          |
| 19/12/2023  | 233 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA   | <a href="#">23635010</a> | 36617  | 12.327,33              |                   | 146.739,52C          |
| 27/12/2023  | 1750 - WORK7 AUDITORES  | <a href="#">23422211</a> | 36177  |                        | 251,22            | 146.990,74C          |
| 27/12/2023  | 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023                   | <a href="#">23422254</a> | 20068  |                        | 1.908,83          | 148.899,57C          |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>112.330,00</b>      | <b>119.514,44</b> | <b>148.899,57C</b>   |
| <b>Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha</b>        |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>25.772,24C</b>    |
| 21/12/2023  | 12/2023 - PARCELAMENTO IRRF   | <a href="#">23636122</a> | 36617  | 22.750,41              |                   | 3.021,83C            |
| 21/12/2023  | 12/2023 - PARCELAMENTO IRRF   | <a href="#">23804157</a> | 40410  | 3.021,83               |                   | 0,00                 |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>25.772,24</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>          |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>215.389,24C</b>   |
| 01/12/2023  | 11/2023 - RATEIO MATRIZ   | <a href="#">23638125</a> | 36617  | 215.389,24             |                   | 0,00                 |
| 31/12/2023  | RATEIO ISG/MATRIZ 12/2023   | <a href="#">23804530</a> | 36404  |                        | 260.660,95        | 260.660,95C          |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>215.389,24</b>      | <b>260.660,95</b> | <b>260.660,95C</b>   |
| <b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>4.635.439,77C</b> |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito     | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|------------|---------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |            |         |               |
| 01/12/2023                  | 49 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                 | <a href="#">23056150</a> | 20004  | 15.974,75  |         | 4.619.465,02C |
| 01/12/2023                  | 690 - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23371277</a> | 20004  | 16.597,80  |         | 4.602.867,22C |
| 01/12/2023                  | 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2023         | <a href="#">23371285</a> | 20006  | 12.200,50  |         | 4.590.666,72C |
| 01/12/2023                  | 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2023         | <a href="#">23371293</a> | 20043  | 195,00     |         | 4.590.471,72C |
| 01/12/2023                  | 307 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2023         | <a href="#">23371307</a> | 20056  | 604,50     |         | 4.589.867,22C |
| 01/12/2023                  | 806 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023              | <a href="#">23419407</a> | 20006  | 11.745,50  |         | 4.578.121,72C |
| 01/12/2023                  | 806 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023              | <a href="#">23419415</a> | 20043  | 195,00     |         | 4.577.926,72C |
| 01/12/2023                  | 806 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023              | <a href="#">23419423</a> | 20056  | 604,50     |         | 4.577.322,22C |
| 01/12/2023                  | 806 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023              | <a href="#">23419431</a> | 20051  | 455,00     |         | 4.576.867,22C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | <a href="#">23419440</a> | 36897  | 311,00     |         | 4.576.556,22C |
| 01/12/2023                  | 36 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419458</a> | 20006  | 16.855,73  |         | 4.559.700,49C |
| 01/12/2023                  | 36 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419466</a> | 20043  | 284,57     |         | 4.559.415,92C |
| 01/12/2023                  | 36 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419474</a> | 20056  | 882,15     |         | 4.558.533,77C |
| 01/12/2023                  | 36 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419482</a> | 20051  | 948,55     |         | 4.557.585,22C |
| 01/12/2023                  | 37 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419490</a> | 20006  | 8.885,00   |         | 4.548.700,22C |
| 01/12/2023                  | 37 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419504</a> | 20043  | 150,00     |         | 4.548.550,22C |
| 01/12/2023                  | 37 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419512</a> | 20056  | 465,00     |         | 4.548.085,22C |
| 01/12/2023                  | 37 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419520</a> | 20051  | 500,00     |         | 4.547.585,22C |
| 01/12/2023                  | 12 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23419539</a> | 20004  | 4.000,00   |         | 4.543.585,22C |
| 01/12/2023                  | 1874 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023               | <a href="#">23419547</a> | 20004  | 49.626,40  |         | 4.493.958,82C |
| 01/12/2023                  | 1874 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023               | <a href="#">23419555</a> | 20043  | 628,55     |         | 4.493.330,27C |
| 01/12/2023                  | 1874 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023               | <a href="#">23419563</a> | 20056  | 2.922,76   |         | 4.490.407,51C |
| 01/12/2023                  | 1874 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023               | <a href="#">23419571</a> | 20022  | 6.534,55   |         | 4.483.872,96C |
| 01/12/2023                  | 1874 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023               | <a href="#">23419580</a> | 20051  | 3.142,75   |         | 4.480.730,21C |
| 01/12/2023                  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                | <a href="#">23419598</a> | 20004  | 70.887,71  |         | 4.409.842,50C |
| 01/12/2023                  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                | <a href="#">23419601</a> | 20043  | 840,39     |         | 4.409.002,11C |
| 01/12/2023                  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                | <a href="#">23419610</a> | 20056  | 3.907,83   |         | 4.405.094,28C |
| 01/12/2023                  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                | <a href="#">23419628</a> | 20022  | 4.201,40   |         | 4.400.892,88C |
| 01/12/2023                  | 810 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                | <a href="#">23419636</a> | 20051  | 4.201,96   |         | 4.396.690,92C |
| 01/12/2023                  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                | <a href="#">23419644</a> | 20004  | 38.947,01  |         | 4.357.743,91C |
| 01/12/2023                  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                | <a href="#">23419652</a> | 20043  | 492,31     |         | 4.357.251,60C |
| 01/12/2023                  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                | <a href="#">23419660</a> | 20056  | 2.289,23   |         | 4.354.962,37C |
| 01/12/2023                  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                | <a href="#">23419679</a> | 20022  | 5.040,61   |         | 4.349.921,76C |
| 01/12/2023                  | 809 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023                | <a href="#">23419687</a> | 20051  | 2.461,54   |         | 4.347.460,22C |
| 01/12/2023                  | 413030 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2023                                  | <a href="#">23419695</a> | 20004  | 2.649,97   |         | 4.344.810,25C |
| 01/12/2023                  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23419709</a> | 20004  | 276.665,08 |         | 4.068.145,17C |
| 01/12/2023                  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23419717</a> | 20043  | 3.434,70   |         | 4.064.710,47C |
| 01/12/2023                  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23419725</a> | 20056  | 15.971,36  |         | 4.048.739,11C |
| 01/12/2023                  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23419733</a> | 20022  | 30.225,36  |         | 4.018.513,75C |
| 01/12/2023                  | 42009 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23419741</a> | 20051  | 17.173,50  |         | 4.001.340,25C |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito     | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|------------|---------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |            |         |               |
| 01/12/2023                  | 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419750</a> | 20004  | 32.441,02  |         | 3.968.899,23C |
| 01/12/2023                  | 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419768</a> | 20043  | 402,74     |         | 3.968.496,49C |
| 01/12/2023                  | 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419776</a> | 20056  | 1.872,76   |         | 3.966.623,73C |
| 01/12/2023                  | 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419784</a> | 20022  | 3.544,15   |         | 3.963.079,58C |
| 01/12/2023                  | 42010 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419792</a> | 20051  | 2.013,72   |         | 3.961.065,86C |
| 01/12/2023                  | 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419806</a> | 20004  | 78.865,04  |         | 3.882.200,82C |
| 01/12/2023                  | 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419814</a> | 20043  | 1.331,43   |         | 3.880.869,39C |
| 01/12/2023                  | 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419822</a> | 20056  | 4.127,43   |         | 3.876.741,96C |
| 01/12/2023                  | 14692 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23419830</a> | 20056  | 4.438,10   |         | 3.872.303,86C |
| 01/12/2023                  | 77 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023                       | <a href="#">23419849</a> | 20006  | 7.448,00   |         | 3.864.855,86C |
| 01/12/2023                  | 77 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023                       | <a href="#">23419857</a> | 20051  | 152,00     |         | 3.864.703,86C |
| 01/12/2023                  | 56 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23419865</a> | 20006  | 13.000,00  |         | 3.851.703,86C |
| 01/12/2023                  | 57 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23419873</a> | 20006  | 11.250,00  |         | 3.840.453,86C |
| 01/12/2023                  | 276 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23419938</a> | 20006  | 18.770,00  |         | 3.821.683,86C |
| 01/12/2023                  | 276 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23419946</a> | 20043  | 300,00     |         | 3.821.383,86C |
| 01/12/2023                  | 276 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23419954</a> | 20056  | 930,00     |         | 3.820.453,86C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO        | <a href="#">23419962</a> | 36897  | 3.900,00   |         | 3.816.553,86C |
| 01/12/2023                  | 67 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23419970</a> | 20006  | 6.369,35   |         | 3.810.184,51C |
| 01/12/2023                  | 67 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23419989</a> | 20051  | 130,65     |         | 3.810.053,86C |
| 01/12/2023                  | 567 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420049</a> | 20006  | 10.842,00  |         | 3.799.211,86C |
| 01/12/2023                  | 567 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420057</a> | 20043  | 180,00     |         | 3.799.031,86C |
| 01/12/2023                  | 567 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420065</a> | 20056  | 558,00     |         | 3.798.473,86C |
| 01/12/2023                  | 567 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420073</a> | 20051  | 420,00     |         | 3.798.053,86C |
| 01/12/2023                  | 223 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2023 | <a href="#">23420278</a> | 20006  | 13.448,40  |         | 3.784.605,46C |
| 01/12/2023                  | 223 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2023 | <a href="#">23420286</a> | 20051  | 551,60     |         | 3.784.053,86C |
| 01/12/2023                  | 566 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420472</a> | 20006  | 9.780,38   |         | 3.774.273,48C |
| 01/12/2023                  | 566 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420480</a> | 20043  | 162,38     |         | 3.774.111,10C |
| 01/12/2023                  | 566 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420499</a> | 20056  | 503,36     |         | 3.773.607,74C |
| 01/12/2023                  | 566 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420502</a> | 20051  | 378,88     |         | 3.773.228,86C |
| 01/12/2023                  | 809 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23420510</a> | 20006  | 247.470,20 |         | 3.525.758,66C |
| 01/12/2023                  | 809 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23420529</a> | 20043  | 4.108,53   |         | 3.521.650,13C |
| 01/12/2023                  | 809 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23420537</a> | 20056  | 12.736,43  |         | 3.508.913,70C |
| 01/12/2023                  | 809 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                     | <a href="#">23420545</a> | 20051  | 9.586,56   |         | 3.499.327,14C |
| 01/12/2023                  | 1412 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23420766</a> | 20006  | 23.491,00  |         | 3.475.836,14C |
| 01/12/2023                  | 1412 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23420774</a> | 20043  | 390,00     |         | 3.475.446,14C |
| 01/12/2023                  | 1412 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23420782</a> | 20056  | 1.209,00   |         | 3.474.237,14C |
| 01/12/2023                  | 1412 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23420790</a> | 20051  | 910,00     |         | 3.473.327,14C |
| 01/12/2023                  | 66 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023                                    | <a href="#">23420855</a> | 20004  | 5.000,00   |         | 3.468.327,14C |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|-----------|---------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |           |         |               |
| 01/12/2023                  | 67 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23420863</a> | 20004  | 5.000,00  |         | 3.463.327,14C |
| 01/12/2023                  | 68 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23420871</a> | 20004  | 3.190,00  |         | 3.460.137,14C |
| 01/12/2023                  | 3105 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2023                                      | <a href="#">23420880</a> | 20004  | 9.566,61  |         | 3.450.570,53C |
| 01/12/2023                  | 3105 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2023                                      | <a href="#">23420898</a> | 20051  | 426,72    |         | 3.450.143,81C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO | <a href="#">23421045</a> | 36179  |           | 983,06  | 3.451.126,87C |
| 01/12/2023                  | 6032 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421100</a> | 20004  | 5.272,26  |         | 3.445.854,61C |
| 01/12/2023                  | 12925 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421177</a> | 20004  | 923,14    |         | 3.444.931,47C |
| 01/12/2023                  | 12925 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421185</a> | 20051  | 36,86     |         | 3.444.894,61C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421371</a> | 36179  | 2.000,00  |         | 3.442.894,61C |
| 01/12/2023                  | 2630 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23421649</a> | 20004  | 3.115,65  |         | 3.439.778,96C |
| 01/12/2023                  | 2630 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23421657</a> | 20043  | 49,80     |         | 3.439.729,16C |
| 01/12/2023                  | 2630 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23421665</a> | 20056  | 154,37    |         | 3.439.574,79C |
| 01/12/2023                  | 126 - QUALITY PRIME LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23422378</a> | 20004  | 13.900,00 |         | 3.425.674,79C |
| 01/12/2023                  | 36 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23422394</a> | 20004  | 11.660,81 |         | 3.414.013,98C |
| 01/12/2023                  | 36 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23422408</a> | 20051  | 239,19    |         | 3.413.774,79C |
| 01/12/2023                  | 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23422416</a> | 20004  | 12.323,97 |         | 3.401.450,82C |
| 01/12/2023                  | 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23422424</a> | 20043  | 196,97    |         | 3.401.253,85C |
| 01/12/2023                  | 31828 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23422432</a> | 20056  | 610,62    |         | 3.400.643,23C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - TELEFONIA BRASIL S/A - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23422440</a> | 36160  | 12.350,00 |         | 3.388.293,23C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023  | <a href="#">23617128</a> | 36170  | 698,00    |         | 3.387.595,23C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JANEIRO/2023                                       | <a href="#">23617136</a> | 36065  | 2.830,20  |         | 3.384.765,03C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023   | <a href="#">23617144</a> | 36166  | 5.200,00  |         | 3.379.565,03C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023  | <a href="#">23617152</a> | 36170  | 6.226,86  |         | 3.373.338,17C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023  | <a href="#">23617160</a> | 36170  | 698,00    |         | 3.372.640,17C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - FEVEREIRO/2023                                     | <a href="#">23617179</a> | 36065  | 2.830,20  |         | 3.369.809,97C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023                                      | <a href="#">23617187</a> | 36065  | 6.597,04  |         | 3.363.212,93C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023                                      | <a href="#">23617195</a> | 36065  | 5.000,00  |         | 3.358.212,93C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023   | <a href="#">23617209</a> | 36166  | 5.200,00  |         | 3.353.012,93C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023  | <a href="#">23617217</a> | 36170  | 698,00    |         | 3.352.314,93C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARCO/2023  | <a href="#">23617225</a> | 36065  | 6.597,04  |         | 3.345.717,89C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARCO/2023  | <a href="#">23617233</a> | 36065  | 5.000,00  |         | 3.340.717,89C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023   | <a href="#">23617241</a> | 36166  | 5.200,00  |         | 3.335.517,89C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023  | <a href="#">23617250</a> | 36170  | 842,50    |         | 3.334.675,39C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2023  | <a href="#">23617268</a> | 36065  | 6.597,04  |         | 3.328.078,35C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2023  | <a href="#">23617276</a> | 36065  | 5.000,00  |         | 3.323.078,35C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023   | <a href="#">23617284</a> | 36166  | 5.200,00  |         | 3.317.878,35C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - ABRIL/2023                                 | <a href="#">23617292</a> | 36176  | 1.025,45  |         | 3.316.852,90C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2023   | <a href="#">23617306</a> | 36065  | 6.597,04  |         | 3.310.255,86C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023  | <a href="#">23617314</a> | 36166  | 5.200,00  |         | 3.305.055,86C |



| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|-----------|---------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |           |         |               |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MAIO/2023                    | <a href="#">23617322</a> | 36176  | 1.025,45  |         | 3.304.030,41C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023                             | <a href="#">23617330</a> | 36170  | 842,50    |         | 3.303.187,91C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023  | <a href="#">23617349</a> | 36170  | 579,34    |         | 3.302.608,57C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2023                            | <a href="#">23617357</a> | 36065  | 6.597,04  |         | 3.296.011,53C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2023                            | <a href="#">23617365</a> | 36065  | 5.000,00  |         | 3.291.011,53C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2023                   | <a href="#">23617373</a> | 36176  | 1.025,45  |         | 3.289.986,08C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023                                | <a href="#">23617381</a> | 36897  | 5.350,00  |         | 3.284.636,08C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - JUNHO/2023    | <a href="#">23617390</a> | 36170  | 1.692,24  |         | 3.282.943,84C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - AGOSTO/2023   | <a href="#">23617403</a> | 36170  | 1.692,24  |         | 3.281.251,60C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - SETEMBRO/2023 | <a href="#">23617411</a> | 36170  | 1.692,24  |         | 3.279.559,36C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2023                            | <a href="#">23617420</a> | 36065  | 6.597,04  |         | 3.272.962,32C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2023                            | <a href="#">23617438</a> | 36065  | 5.000,00  |         | 3.267.962,32C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023                                     | <a href="#">23617446</a> | 36166  | 5.200,00  |         | 3.262.762,32C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2023                   | <a href="#">23617454</a> | 36176  | 1.025,45  |         | 3.261.736,87C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023           | <a href="#">23617462</a> | 36179  | 12.038,88 |         | 3.249.697,99C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - AGOSTO/2023                          | <a href="#">23617470</a> | 36065  | 2.830,20  |         | 3.246.867,79C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2023                           | <a href="#">23617489</a> | 36065  | 6.597,04  |         | 3.240.270,75C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2023                           | <a href="#">23617497</a> | 36065  | 5.000,00  |         | 3.235.270,75C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023                                    | <a href="#">23617500</a> | 36166  | 5.200,00  |         | 3.230.070,75C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2023                  | <a href="#">23617519</a> | 36176  | 1.025,45  |         | 3.229.045,30C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2023   | <a href="#">23617527</a> | 36179  | 1.500,00  |         | 3.227.545,30C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023                         | <a href="#">23617535</a> | 36065  | 6.597,04  |         | 3.220.948,26C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023                         | <a href="#">23617543</a> | 36065  | 11.900,00 |         | 3.209.048,26C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023                                  | <a href="#">23617551</a> | 36166  | 5.200,00  |         | 3.203.848,26C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2023                | <a href="#">23617560</a> | 36176  | 1.025,45  |         | 3.202.822,81C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2023   | <a href="#">23617578</a> | 36065  | 2.400,00  |         | 3.200.422,81C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023         | <a href="#">23617586</a> | 36179  | 10.723,89 |         | 3.189.698,92C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023  | <a href="#">23617594</a> | 36170  | 12.674,61 |         | 3.177.024,31C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023  | <a href="#">23617608</a> | 36170  | 653,44    |         | 3.176.370,87C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023   | <a href="#">23617616</a> | 36065  | 9.982,70  |         | 3.166.388,17C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2023                 | <a href="#">23617624</a> | 36176  | 1.025,45  |         | 3.165.362,72C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2023  | <a href="#">23617632</a> | 36065  | 2.400,00  |         | 3.162.962,72C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2021                             | <a href="#">23805269</a> | 37486  | 2.022,00  |         | 3.160.940,72C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2021                             | <a href="#">23805277</a> | 37486  | 2.022,00  |         | 3.158.918,72C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021                              | <a href="#">23805285</a> | 37486  | 2.022,00  |         | 3.156.896,72C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021                             | <a href="#">23805293</a> | 37486  | 2.022,00  |         | 3.154.874,72C |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|---------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |         |               |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021                        | <a href="#">23805307</a> | 37486  | 2.022,00 |         | 3.152.852,72C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021                       | <a href="#">23805315</a> | 37486  | 2.022,00 |         | 3.150.830,72C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021                     | <a href="#">23805323</a> | 37486  | 2.022,00 |         | 3.148.808,72C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021                      | <a href="#">23805331</a> | 37486  | 2.022,00 |         | 3.146.786,72C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021                     | <a href="#">23805340</a> | 37486  | 2.022,00 |         | 3.144.764,72C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021                     | <a href="#">23805358</a> | 37486  | 2.022,00 |         | 3.142.742,72C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022                     | <a href="#">23805366</a> | 37486  | 620,00   |         | 3.142.122,72C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022                     | <a href="#">23805374</a> | 37486  | 698,00   |         | 3.141.424,72C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022                     | <a href="#">23805382</a> | 37486  | 620,00   |         | 3.140.804,72C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022                     | <a href="#">23805390</a> | 37486  | 698,00   |         | 3.140.106,72C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023                    | <a href="#">23805544</a> | 36065  | 6.597,04 |         | 3.133.509,68C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023                    | <a href="#">23805552</a> | 36065  | 5.000,00 |         | 3.128.509,68C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇOES JULHO/2020  | <a href="#">23805560</a> | 37486  | 1.650,00 |         | 3.126.859,68C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇOES AGOSTO/2020   | <a href="#">23805579</a> | 37486  | 3.675,00 |         | 3.123.184,68C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022                     | <a href="#">23805587</a> | 37486  | 3.000,00 |         | 3.120.184,68C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL                   | <a href="#">23805625</a> | 37486  | 6.352,92 |         | 3.113.831,76C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021  | <a href="#">23805641</a> | 37486  | 103,00   |         | 3.113.728,76C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022  | <a href="#">23805650</a> | 37486  | 116,00   |         | 3.113.612,76C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2022                                      | <a href="#">23805668</a> | 37486  | 400,00   |         | 3.113.212,76C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022                                     | <a href="#">23805676</a> | 37486  | 172,00   |         | 3.113.040,76C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | <a href="#">23805722</a> | 36897  |          | 600,00  | 3.113.640,76C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022                                    | <a href="#">23805730</a> | 37486  | 151,19   |         | 3.113.489,57C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022                                    | <a href="#">23805757</a> | 37486  | 8.060,00 |         | 3.105.429,57C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022                         | <a href="#">23805773</a> | 37486  | 4.450,00 |         | 3.100.979,57C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2022                         | <a href="#">23805781</a> | 37486  | 4.450,00 |         | 3.096.529,57C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2022                          | <a href="#">23805790</a> | 37486  | 4.450,00 |         | 3.092.079,57C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022                         | <a href="#">23805803</a> | 37486  | 3.207,84 |         | 3.088.871,73C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022                         | <a href="#">23805811</a> | 37486  | 4.000,00 |         | 3.084.871,73C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022                         | <a href="#">23805820</a> | 37486  | 1.200,00 |         | 3.083.671,73C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022                         | <a href="#">23805838</a> | 37486  | 4.000,00 |         | 3.079.671,73C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022                      | <a href="#">23805846</a> | 37486  | 6.632,40 |         | 3.073.039,33C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022                      | <a href="#">23805854</a> | 37486  | 3.400,00 |         | 3.069.639,33C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - MAIO/2020  | <a href="#">23805951</a> | 37486  | 165,00   |         | 3.069.474,33C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JUNHO/2020   | <a href="#">23805960</a> | 37486  | 165,00   |         | 3.069.309,33C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JULHO/2020   | <a href="#">23805978</a> | 37486  | 165,00   |         | 3.069.144,33C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2022   | <a href="#">23806010</a> | 37486  | 1.000,00 |         | 3.068.144,33C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2022   | <a href="#">23806044</a> | 37486  | 1.000,00 |         | 3.067.144,33C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023           | <a href="#">23806052</a> | 36176  | 1.025,45 |         | 3.066.118,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ABRIL/2020                               | <a href="#">23806060</a> | 37486  | 4.800,00 |         | 3.061.318,88C |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito     | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|------------|---------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |            |         |               |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MAIO/2020     | <a href="#">23806079</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 3.056.518,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JUNHO/2020    | <a href="#">23806087</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 3.051.718,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JULHO/2020    | <a href="#">23806095</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 3.046.918,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - AGOSTO/2020   | <a href="#">23806109</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 3.042.118,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SETEMBRO/2020 | <a href="#">23806117</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 3.037.318,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - OUTUBRO/2020  | <a href="#">23806125</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 3.032.518,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NOVEMBRO/2020 | <a href="#">23806133</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 3.027.718,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - DEZEMBRO/2020 | <a href="#">23806141</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 3.022.918,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JANEIRO/2021  | <a href="#">23806150</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 3.018.118,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - FEVEIREIRO/2021    | <a href="#">23806168</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 3.013.318,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MARÇO/2021         | <a href="#">23806176</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 3.008.518,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - ABRIL/2021         | <a href="#">23806184</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 3.003.718,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - MAIO/2021                     | <a href="#">23806192</a> | 37486  | 5.000,00   |         | 2.998.718,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MAIO/2021          | <a href="#">23806206</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 2.993.918,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JUNHO/2021         | <a href="#">23806214</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 2.989.118,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JUNHO/2021                    | <a href="#">23806222</a> | 37486  | 5.000,00   |         | 2.984.118,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JULHO/2021         | <a href="#">23806230</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 2.979.318,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JULHO/2021                    | <a href="#">23806249</a> | 37486  | 5.000,00   |         | 2.974.318,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - AGOSTO/2021        | <a href="#">23806257</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 2.969.518,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - AGOSTO/2021                   | <a href="#">23806265</a> | 37486  | 5.000,00   |         | 2.964.518,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - SETEMBRO/2021      | <a href="#">23806273</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 2.959.718,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - SETEMBRO/2021                 | <a href="#">23806281</a> | 37486  | 5.000,00   |         | 2.954.718,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - OUTUBRO/2021       | <a href="#">23806290</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 2.949.918,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - OUTUBRO/2021                  | <a href="#">23806303</a> | 37486  | 5.000,00   |         | 2.944.918,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - NOVEMBRO/2021      | <a href="#">23806311</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 2.940.118,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - NOVEMBRO/2021                 | <a href="#">23806320</a> | 37486  | 5.000,00   |         | 2.935.118,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - DEZEMBRO/2021      | <a href="#">23806338</a> | 37486  | 4.800,00   |         | 2.930.318,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - DEZEMBRO/2021                 | <a href="#">23806346</a> | 37486  | 5.000,00   |         | 2.925.318,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2022           | <a href="#">23806648</a> | 37486  | 9.100,00   |         | 2.916.218,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - NOVEMBRO/2023           | <a href="#">23806664</a> | 36065  | 2.400,00   |         | 2.913.818,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - ABRIL/2020                  | <a href="#">23806672</a> | 37486  | 1.620,00   |         | 2.912.198,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - MAIO/2020                   | <a href="#">23806680</a> | 37486  | 1.620,00   |         | 2.910.578,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JUNHO/2020                  | <a href="#">23806699</a> | 37486  | 1.620,00   |         | 2.908.958,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JULHO/2020                  | <a href="#">23806702</a> | 37486  | 1.620,00   |         | 2.907.338,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - AGOSTO/2020                 | <a href="#">23806710</a> | 37486  | 1.620,00   |         | 2.905.718,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - SETEMBRO/2020               | <a href="#">23806729</a> | 37486  | 1.620,00   |         | 2.904.098,88C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - OUTUBRO/2020                | <a href="#">23806737</a> | 37486  | 1.620,00   |         | 2.902.478,88C |
| 03/12/2023                  | 581 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023          | <a href="#">23420081</a> | 20006  | 121.069,00 |         | 2.781.409,88C |
| 03/12/2023                  | 581 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023          | <a href="#">23420090</a> | 20043  | 2.010,00   |         | 2.779.399,88C |
| 03/12/2023                  | 581 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023          | <a href="#">23420103</a> | 20056  | 6.231,00   |         | 2.773.168,88C |
| 03/12/2023                  | 581 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023          | <a href="#">23420111</a> | 20051  | 4.690,00   |         | 2.768.478,88C |
| 03/12/2023                  | 582 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023          | <a href="#">23420120</a> | 20006  | 22.245,98  |         | 2.746.232,90C |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito     | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|------------|---------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |            |         |               |
| 03/12/2023                  | 582 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | <a href="#">23420138</a> | 20043  | 369,33     |         | 2.745.863,57C |
| 03/12/2023                  | 582 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | <a href="#">23420146</a> | 20056  | 1.144,92   |         | 2.744.718,65C |
| 03/12/2023                  | 582 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | <a href="#">23420154</a> | 20051  | 861,77     |         | 2.743.856,88C |
| 03/12/2023                  | 580 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | <a href="#">23420227</a> | 20006  | 107.087,52 |         | 2.636.769,36C |
| 03/12/2023                  | 580 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | <a href="#">23420235</a> | 20043  | 1.777,88   |         | 2.634.991,48C |
| 03/12/2023                  | 580 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | <a href="#">23420243</a> | 20056  | 5.511,42   |         | 2.629.480,06C |
| 03/12/2023                  | 580 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | <a href="#">23420251</a> | 20051  | 4.148,38   |         | 2.625.331,68C |
| 03/12/2023                  | 579 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | <a href="#">23420723</a> | 20006  | 210.057,97 |         | 2.415.273,71C |
| 03/12/2023                  | 579 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | <a href="#">23420731</a> | 20043  | 3.487,40   |         | 2.411.786,31C |
| 03/12/2023                  | 579 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | <a href="#">23420740</a> | 20056  | 10.810,95  |         | 2.400.975,36C |
| 03/12/2023                  | 579 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023                                     | <a href="#">23420758</a> | 20051  | 8.137,28   |         | 2.392.838,08C |
| 04/12/2023                  | 28 - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23419920</a> | 20006  | 11.950,00  |         | 2.380.888,08C |
| 04/12/2023                  | PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | <a href="#">23420170</a> | 36081  | 12.650,00  |         | 2.368.238,08C |
| 04/12/2023                  | 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023                           | <a href="#">23420189</a> | 20006  | 11.158,22  |         | 2.357.079,86C |
| 04/12/2023                  | 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023                           | <a href="#">23420197</a> | 20043  | 185,25     |         | 2.356.894,61C |
| 04/12/2023                  | 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023                           | <a href="#">23420200</a> | 20056  | 574,28     |         | 2.356.320,33C |
| 04/12/2023                  | 899 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023                           | <a href="#">23420219</a> | 20051  | 432,25     |         | 2.355.888,08C |
| 04/12/2023                  | 2877 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23420308</a> | 20004  | 247.266,22 |         | 2.108.621,86C |
| 04/12/2023                  | 23899 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23420901</a> | 20004  | 7.731,65   |         | 2.100.890,21C |
| 04/12/2023                  | 23899 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023                                   | <a href="#">23420910</a> | 20051  | 406,93     |         | 2.100.483,28C |
| 04/12/2023                  | 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022  | <a href="#">23421207</a> | 20004  | 499,74     |         | 2.099.983,54C |
| 04/12/2023                  | 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022  | <a href="#">23421215</a> | 20056  | 26,94      |         | 2.099.956,60C |
| 04/12/2023                  | 51866 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022   | <a href="#">23421231</a> | 20004  | 10.542,28  |         | 2.089.414,32C |
| 04/12/2023                  | 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022   | <a href="#">23421258</a> | 20004  | 223,54     |         | 2.089.190,78C |
| 04/12/2023                  | 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022   | <a href="#">23421266</a> | 20056  | 13,47      |         | 2.089.177,31C |
| 04/12/2023                  | 4963 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022   | <a href="#">23421274</a> | 20004  | 276,20     |         | 2.088.901,11C |
| 04/12/2023                  | 4963 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022   | <a href="#">23421282</a> | 20056  | 13,47      |         | 2.088.887,64C |
| 04/12/2023                  | 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022  | <a href="#">23421304</a> | 20004  | 223,54     |         | 2.088.664,10C |
| 04/12/2023                  | 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022  | <a href="#">23421312</a> | 20056  | 13,47      |         | 2.088.650,63C |
| 04/12/2023                  | 4965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022  | <a href="#">23421320</a> | 20004  | 276,20     |         | 2.088.374,43C |
| 04/12/2023                  | 4965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022  | <a href="#">23421339</a> | 20056  | 13,47      |         | 2.088.360,96C |
| 04/12/2023                  | 11233 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023                        | <a href="#">23421860</a> | 20004  | 1.486,56   |         | 2.086.874,40C |
| 04/12/2023                  | 11233 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023                        | <a href="#">23421878</a> | 20051  | 53,44      |         | 2.086.820,96C |
| 04/12/2023                  | 11234 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023                        | <a href="#">23421894</a> | 20004  | 2.239,31   |         | 2.084.581,65C |
| 04/12/2023                  | 11234 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023                        | <a href="#">23421908</a> | 20051  | 82,29      |         | 2.084.499,36C |
| 05/12/2023                  | 69 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23420260</a> | 20004  | 300,00     |         | 2.084.199,36C |
| 05/12/2023                  | 28323 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023         | <a href="#">23420294</a> | 20004  | 1.287,00   |         | 2.082.912,36C |
| 05/12/2023                  | 228 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023                       | <a href="#">23420316</a> | 20004  | 14.230,12  |         | 2.068.682,24C |
| 05/12/2023                  | 228 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023                       | <a href="#">23420324</a> | 20043  | 236,25     |         | 2.068.445,99C |
| 05/12/2023                  | 228 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023                       | <a href="#">23420332</a> | 20056  | 732,38     |         | 2.067.713,61C |
| 05/12/2023                  | 228 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023                       | <a href="#">23420340</a> | 20051  | 551,25     |         | 2.067.162,36C |



| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito     | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|------------|---------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |            |         |               |
| 05/12/2023                  | 54 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2023                               | <a href="#">23420430</a> | 20006  | 11.760,00  |         | 2.055.402,36C |
| 05/12/2023                  | 54 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2023                               | <a href="#">23420448</a> | 20051  | 240,00     |         | 2.055.162,36C |
| 05/12/2023                  | 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420561</a> | 20006  | 4.195,31   |         | 2.050.967,05C |
| 05/12/2023                  | 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2023                                | <a href="#">23420570</a> | 20051  | 374,69     |         | 2.050.592,36C |
| 05/12/2023                  | 5395 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23420928</a> | 20004  | 6.643,93   |         | 2.043.948,43C |
| 05/12/2023                  | 5395 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23420936</a> | 20043  | 108,50     |         | 2.043.839,93C |
| 05/12/2023                  | 5395 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23420944</a> | 20056  | 336,36     |         | 2.043.503,57C |
| 05/12/2023                  | 5395 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23420952</a> | 20051  | 144,67     |         | 2.043.358,90C |
| 06/12/2023                  | 82742 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023                   | <a href="#">23420960</a> | 20004  | 11.690,00  |         | 2.031.668,90C |
| 06/12/2023                  | 7361 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23421134</a> | 20004  | 6.759,08   |         | 2.024.909,82C |
| 06/12/2023                  | 7362 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23421142</a> | 20004  | 7.520,09   |         | 2.017.389,73C |
| 06/12/2023                  | 7363 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23421150</a> | 20004  | 3.435,75   |         | 2.013.953,98C |
| 06/12/2023                  | 7363 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023                            | <a href="#">23421169</a> | 20051  | 180,83     |         | 2.013.773,15C |
| 06/12/2023                  | 712 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023               | <a href="#">23421479</a> | 20004  | 1.557,33   |         | 2.012.215,82C |
| 06/12/2023                  | 712 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023               | <a href="#">23421487</a> | 20051  | 81,96      |         | 2.012.133,86C |
| 06/12/2023                  | PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO              | <a href="#">23421495</a> | 36071  | 6.166,60   |         | 2.005.967,26C |
| 06/12/2023                  | 165 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421509</a> | 20004  | 266.287,64 |         | 1.739.679,62C |
| 06/12/2023                  | 165 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421517</a> | 20043  | 4.707,50   |         | 1.734.972,12C |
| 06/12/2023                  | 165 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421525</a> | 20056  | 14.593,25  |         | 1.720.378,87C |
| 06/12/2023                  | 165 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421533</a> | 20022  | 17.260,84  |         | 1.703.118,03C |
| 06/12/2023                  | 165 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421541</a> | 20051  | 10.984,17  |         | 1.692.133,86C |
| 06/12/2023                  | PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO                     | <a href="#">23422092</a> | 36064  | 522,06     |         | 1.691.611,80C |
| 06/12/2023                  | 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23422106</a> | 20004  | 4.447,79   |         | 1.687.164,01C |
| 06/12/2023                  | 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23422114</a> | 20043  | 49,78      |         | 1.687.114,23C |
| 06/12/2023                  | 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23422122</a> | 20056  | 231,47     |         | 1.686.882,76C |
| 06/12/2023                  | 177240 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23422130</a> | 20051  | 248,90     |         | 1.686.633,86C |
| 06/12/2023                  | PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO                     | <a href="#">23422149</a> | 36064  | 1.354,60   |         | 1.685.279,26C |
| 06/12/2023                  | 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23422157</a> | 20004  | 11.298,67  |         | 1.673.980,59C |
| 06/12/2023                  | 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23422165</a> | 20043  | 126,45     |         | 1.673.854,14C |
| 06/12/2023                  | 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23422173</a> | 20056  | 588,01     |         | 1.673.266,13C |
| 06/12/2023                  | 177239 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23422181</a> | 20051  | 632,27     |         | 1.672.633,86C |
| 07/12/2023                  | 301 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2023 | <a href="#">23420626</a> | 20004  | 370.770,54 |         | 1.301.863,32C |
| 07/12/2023                  | 3000476257 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2023                                      | <a href="#">23420715</a> | 20004  | 36.270,89  |         | 1.265.592,43C |
| 07/12/2023                  | 2175 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23421126</a> | 20004  | 45,95      |         | 1.265.546,48C |
| 07/12/2023                  | 3474 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23421614</a> | 20004  | 14.152,14  |         | 1.251.394,34C |
| 07/12/2023                  | 3474 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23421622</a> | 20043  | 226,19     |         | 1.251.168,15C |
| 07/12/2023                  | 3474 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23421630</a> | 20056  | 701,20     |         | 1.250.466,95C |
| 07/12/2023                  | 2175 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23804513</a> | 20051  | 4,05       |         | 1.250.462,90C |
| 11/12/2023                  | 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23420804</a> | 20004  | 251.338,26 |         | 999.124,64C   |
| 11/12/2023                  | 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23420812</a> | 20043  | 4.172,74   |         | 994.951,90C   |
| 11/12/2023                  | 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23420820</a> | 20056  | 12.935,50  |         | 982.016,40C   |
| 11/12/2023                  | 238 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23420839</a> | 20051  | 9.736,40   |         | 972.280,00C   |
| 11/12/2023                  | 4983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421410</a> | 20004  | 311,53     |         | 971.968,47C   |
| 11/12/2023                  | 4983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421428</a> | 20056  | 15,19      |         | 971.953,28C   |
| 11/12/2023                  | 4982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421436</a> | 20004  | 311,53     |         | 971.641,75C   |
| 11/12/2023                  | 4982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421444</a> | 20056  | 15,19      |         | 971.626,56C   |
| 11/12/2023                  | 52046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23421681</a> | 20004  | 12.674,61  |         | 958.951,95C   |
| 12/12/2023                  | PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO               | <a href="#">23420979</a> | 36897  | 3.457,00   |         | 955.494,95C   |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual   |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |           |           |               |
| 12/12/2023                  | 1106 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23420987</a> | 20006  | 20.614,50 |           | 934.880,45C   |
| 12/12/2023                  | 1106 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23420995</a> | 20051  | 928,50    |           | 933.951,95C   |
| 12/12/2023                  | 207648 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2023                               | <a href="#">23421673</a> | 20004  | 818,38    |           | 933.133,57C   |
| 13/12/2023                  | 1570 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23421029</a> | 20004  | 1.400,00  |           | 931.733,57C   |
| 13/12/2023                  | 1572 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23421037</a> | 20004  | 10.846,00 |           | 920.887,57C   |
| 13/12/2023                  | 1573 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23421053</a> | 20004  | 8.199,73  |           | 912.687,84C   |
| 13/12/2023                  | 1573 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23421061</a> | 20043  | 131,06    |           | 912.556,78C   |
| 13/12/2023                  | 1573 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23421070</a> | 20056  | 406,27    |           | 912.150,51C   |
| 13/12/2023                  | PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | <a href="#">23421916</a> | 36076  | 4.923,61  |           | 907.226,90C   |
| 13/12/2023                  | 24015 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23421924</a> | 20004  | 8.952,87  |           | 898.274,03C   |
| 13/12/2023                  | 24015 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23421932</a> | 20043  | 151,15    |           | 898.122,88C   |
| 13/12/2023                  | 24015 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23421940</a> | 20056  | 468,55    |           | 897.654,33C   |
| 13/12/2023                  | 24015 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023                         | <a href="#">23421959</a> | 20051  | 503,82    |           | 897.150,51C   |
| 13/12/2023                  | 15989 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS  | <a href="#">23422025</a> | 20006  | 56.232,55 |           | 840.917,96C   |
| 13/12/2023                  | 15989 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS  | <a href="#">23422033</a> | 20043  | 1.097,32  |           | 839.820,64C   |
| 13/12/2023                  | 15989 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS  | <a href="#">23422041</a> | 20056  | 475,50    |           | 839.345,14C   |
| 13/12/2023                  | 15989 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS  | <a href="#">23422050</a> | 20056  | 2.194,63  |           | 837.150,51C   |
| 27/12/2023                  | 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23422238</a> | 20006  | 22.038,67 |           | 815.111,84C   |
| 27/12/2023                  | 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23422246</a> | 20043  | 615,75    |           | 814.496,09C   |
| 27/12/2023                  | 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23422254</a> | 20056  | 1.908,83  |           | 812.587,26C   |
| 27/12/2023                  | 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23422262</a> | 20051  | 1.436,75  |           | 811.150,51C   |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804548</a> | 36897  |           | 20.000,00 | 831.150,51C   |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804556</a> | 36174  |           | 4.000,00  | 835.150,51C   |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | <a href="#">23804564</a> | 36170  |           | 1.540,00  | 836.690,51C   |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | <a href="#">23804572</a> | 36170  |           | 2.382,12  | 839.072,63C   |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23804580</a> | 36170  |           | 12.674,61 | 851.747,24C   |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23804599</a> | 36170  |           | 653,44    | 852.400,68C   |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23804602</a> | 36897  |           | 7.000,00  | 859.400,68C   |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23804610</a> | 36173  |           | 8.004,45  | 867.405,13C   |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP- DEZEMBRO/2023                                  | <a href="#">23804629</a> | 36065  |           | 9.993,33  | 877.398,46C   |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23804637</a> | 36179  |           | 2.649,97  | 880.048,43C   |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23804645</a> | 36176  |           | 7.233,46  | 887.281,89C   |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804653</a> | 36167  |           | 62.855,01 | 950.136,90C   |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804661</a> | 36167  |           | 49.230,70 | 999.367,60C   |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804670</a> | 36065  |           | 84.039,29 | 1.083.406,89C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804688</a> | 36167  |           | 15.967,82 | 1.099.374,71C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - DEZEMBRO/2023                      | <a href="#">23804696</a> | 36897  |           | 26.000,00 | 1.125.374,71C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2023                                  | <a href="#">23804700</a> | 36079  |           | 13.000,00 | 1.138.374,71C |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito    | Saldo atual   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|------------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |            |               |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023                            | <a href="#">23804718</a> | 36897  |        | 13.000,00  | 1.151.374,71C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023                            | <a href="#">23804726</a> | 36897  |        | 280.398,76 | 1.431.773,47C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023                               | <a href="#">23804734</a> | 36081  |        | 4.570,00   | 1.436.343,47C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23804742</a> | 36179  |        | 5.272,26   | 1.441.615,73C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2023                  | <a href="#">23804750</a> | 36078  |        | 60.000,00  | 1.501.615,73C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023                     | <a href="#">23804769</a> | 36194  |        | 11.690,00  | 1.513.305,73C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804777</a> | 36897  |        | 12.962,50  | 1.526.268,23C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804785</a> | 36897  |        | 19.282,00  | 1.545.550,23C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804793</a> | 36897  |        | 11.900,00  | 1.557.450,23C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23804807</a> | 36179  |        | 1.287,00   | 1.558.737,23C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23804815</a> | 36170  |        | 1.639,29   | 1.560.376,52C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023                  | <a href="#">23804823</a> | 36176  |        | 3.442,95   | 1.563.819,47C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | <a href="#">23804831</a> | 36897  |        | 147.800,00 | 1.711.619,47C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | <a href="#">23804840</a> | 36897  |        | 10.825,00  | 1.722.444,47C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | <a href="#">23804858</a> | 36897  |        | 122.476,04 | 1.844.920,51C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | <a href="#">23804866</a> | 36897  |        | 240.395,28 | 2.085.315,79C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | <a href="#">23804874</a> | 36897  |        | 27.463,00  | 2.112.778,79C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | <a href="#">23804882</a> | 36897  |        | 12.000,00  | 2.124.778,79C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804890</a> | 36064  |        | 5.000,00   | 2.129.778,79C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804904</a> | 36064  |        | 13.000,00  | 2.142.778,79C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23804912</a> | 36897  |        | 14.000,00  | 2.156.778,79C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - DEZEMBRO/2023                  | <a href="#">23804920</a> | 36897  |        | 44.050,00  | 2.200.828,79C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2023                               | <a href="#">23804939</a> | 36063  |        | 224.900,22 | 2.425.729,01C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23804947</a> | 36198  |        | 81,00      | 2.425.810,01C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2023                             | <a href="#">23804955</a> | 36170  |        | 3.616,58   | 2.429.426,59C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2023                             | <a href="#">23804963</a> | 36420  |        | 6.759,08   | 2.436.185,67C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2023                             | <a href="#">23804971</a> | 36420  |        | 7.520,09   | 2.443.705,76C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804980</a> | 36897  |        | 11.950,00  | 2.455.655,76C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804998</a> | 36065  |        | 2.400,00   | 2.458.055,76C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023                               | <a href="#">23805005</a> | 36897  |        | 13.000,00  | 2.471.055,76C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023                               | <a href="#">23805013</a> | 36897  |        | 15.000,00  | 2.486.055,76C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23805021</a> | 36897  |        | 10.400,00  | 2.496.455,76C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23805030</a> | 36165  |        | 393.531,29 | 2.889.987,05C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2023                                      | <a href="#">23805048</a> | 36179  |        | 700,00     | 2.890.687,05C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023                                     | <a href="#">23805056</a> | 36166  |        | 343.470,00 | 3.234.157,05C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023                                     | <a href="#">23805064</a> | 36166  |        | 40.274,39  | 3.274.431,44C |
| 31/12/2023                  | PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23805072</a> | 36179  |        | 20.607,22  | 3.295.038,66C |

| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito             | Saldo atual           |
|--|--|--------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |                          |        |                        |                     |                       |
| 31/12/2023   | PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023                                      | <a href="#">23805080</a> | 36179  |                        | 15.079,53           | 3.310.118,19C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23805099</a> | 36609  |                        | 15.750,00           | 3.325.868,19C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023                                      | <a href="#">23805102</a> | 36176  |                        | 13.131,56           | 3.338.999,75C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2023                                | <a href="#">23805110</a> | 36191  |                        | 500,00              | 3.339.499,75C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023                                | <a href="#">23805129</a> | 36170  |                        | 13.490,00           | 3.352.989,75C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023                               | <a href="#">23805137</a> | 36067  |                        | 280.000,00          | 3.632.989,75C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023                    | <a href="#">23805145</a> | 36897  |                        | 12.000,00           | 3.644.989,75C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023                              | <a href="#">23805153</a> | 36071  |                        | 320.000,00          | 3.964.989,75C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2023                                   | <a href="#">23805161</a> | 36159  |                        | 35.000,00           | 3.999.989,75C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23805170</a> | 36420  |                        | 818,38              | 4.000.808,13C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23805188</a> | 36076  |                        | 12.000,00           | 4.012.808,13C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2023                   | <a href="#">23805196</a> | 36081  |                        | 15.600,00           | 4.028.408,13C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23805200</a> | 36179  |                        | 3.319,82            | 4.031.727,95C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023                               | <a href="#">23805218</a> | 36179  |                        | 960,00              | 4.032.687,95C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023                           | <a href="#">23805226</a> | 36174  |                        | 88.762,00           | 4.121.449,95C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2023                               | <a href="#">23805234</a> | 36897  |                        | 25.000,00           | 4.146.449,95C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023                               | <a href="#">23805242</a> | 36897  |                        | 476,19              | 4.146.926,14C         |
| 31/12/2023   | PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023                               | <a href="#">23805250</a> | 36897  |                        | 15.142,86           | 4.162.069,00C         |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>3.825.872,32</b>    | <b>3.352.501,55</b> | <b>4.162.069,00C</b>  |
| <b>Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato</b>   |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>39.481,62C</b>     |
| 31/12/2023   | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                                  | <a href="#">23804351</a> | 10104  | 39.481,62              |                     | 0,00                  |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>39.481,62</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Conta: 20105 - 2.4.01.02.0001 Instalações</b>                   |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>6.179.545,25C</b>  |
| 31/12/2023   | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                                  | <a href="#">23804343</a> | 10106  | 6.179.545,25           |                     | 0,00                  |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>6.179.545,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>           |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>1.561.273,88C</b>  |
| 31/12/2023   | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                                  | <a href="#">23804360</a> | 10107  | 108.150,43             |                     | 1.453.123,45C         |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>108.150,43</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.453.123,45C</b>  |
| <b>Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>       |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>10.901.074,15C</b> |
| 31/12/2023   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23804130</a> | 10108  |                        | 900,00              | 10.901.974,15C        |
| 31/12/2023   | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                                  | <a href="#">23804378</a> | 10108  | 1.378.524,91           |                     | 9.523.449,24C         |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>1.378.524,91</b>    | <b>900,00</b>       | <b>9.523.449,24C</b>  |
| <b>Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>   |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>1.424.982,78C</b>  |
| 31/12/2023   | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                                  | <a href="#">23804386</a> | 10109  | 322.776,16             |                     | 1.102.206,62C         |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>322.776,16</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.102.206,62C</b>  |
| <b>Conta: 39500 - 2.4.01.02.0007 Veiculos</b>                      |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>39.944,77C</b>     |
| 31/12/2023   | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                                  | <a href="#">23804408</a> | 39497  |                        | 8.717,75            | 48.662,52C            |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>0,00</b>            | <b>8.717,75</b>     | <b>48.662,52C</b>     |
| <b>Conta: 20112 - 2.4.01.03.0001 Direitos de Uso de Software</b>   |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>9.424,00C</b>      |
| 31/12/2023   | ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2023                                  | <a href="#">23804394</a> | 10113  | 5.806,00               |                     | 3.618,00C             |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>5.806,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>3.618,00C</b>      |
| <b>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>0,00</b>           |



| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |           |           |             |
| 01/12/2023                  | ISS a Recolher - NF NF 212 - CLINCOR CLINICA DO CO  | <a href="#">23369990</a> | 20051  |           | 56,70     | 56,70C      |
| 01/12/2023                  | ISS a Recolher - NF NF 218 - CLINCOR CLINICA DO CO  | <a href="#">23370009</a> | 20051  |           | 133,92    | 190,62C     |
| 01/12/2023                  | ISS a Recolher - NF NF 212 - CLINCOR CLINICA DO CO  | <a href="#">23370017</a> | 10032  | 56,70     |           | 133,92C     |
| 01/12/2023                  | ISS a Recolher - NF NF 218 - CLINCOR CLINICA DO CO  | <a href="#">23370025</a> | 10032  | 133,92    |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23370610</a> | 20043  |           | 95,92     | 95,92C      |
| 01/12/2023                  | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23370629</a> | 10032  | 95,92     |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23370637</a> | 20056  |           | 297,35    | 297,35C     |
| 01/12/2023                  | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23370645</a> | 10032  | 297,35    |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23370653</a> | 20051  |           | 223,81    | 223,81C     |
| 01/12/2023                  | 288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA   | <a href="#">23370661</a> | 10032  | 223,81    |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA   | <a href="#">23370670</a> | 20043  |           | 10,20     | 10,20C      |
| 01/12/2023                  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA   | <a href="#">23370688</a> | 10032  | 10,20     |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA   | <a href="#">23370718</a> | 20051  |           | 23,80     | 23,80C      |
| 01/12/2023                  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA   | <a href="#">23370726</a> | 10032  | 23,80     |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA   | <a href="#">23370734</a> | 20056  |           | 31,62     | 31,62C      |
| 01/12/2023                  | 50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA   | <a href="#">23370742</a> | 10032  | 31,62     |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | <a href="#">23370785</a> | 20004  |           | 7.587,77  | 7.587,77C   |
| 01/12/2023                  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | <a href="#">23370793</a> | 10032  | 7.587,77  |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | <a href="#">23370807</a> | 20043  |           | 121,28    | 121,28C     |
| 01/12/2023                  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | <a href="#">23370815</a> | 10032  | 121,28    |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | <a href="#">23370823</a> | 20056  |           | 375,95    | 375,95C     |
| 01/12/2023                  | 1474 - WORK7 AUDITORES  | <a href="#">23370831</a> | 10032  | 375,95    |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 2363 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019  | <a href="#">23616458</a> | 20004  |           | 386,00    | 386,00C     |
| 01/12/2023                  | 2363 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019  | <a href="#">23616466</a> | 10032  | 386,00    |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019   | <a href="#">23616474</a> | 20004  |           | 6,00      | 6,00C       |
| 01/12/2023                  | 2270 BURITI PORTARIA - JUNHO/2019   | <a href="#">23616482</a> | 10032  | 6,00      |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 3624302142 - UNIVERSO ONLINE S/A AGOSTO/2019  | <a href="#">23616504</a> | 20004  |           | 717,67    | 717,67C     |
| 01/12/2023                  | 3624302142 - UNIVERSO ONLINE S/A AGOSTO/2019  | <a href="#">23616512</a> | 10032  | 717,67    |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 88 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2019  | <a href="#">23616539</a> | 20004  |           | 30,00     | 30,00C      |
| 01/12/2023                  | 88 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2019  | <a href="#">23616555</a> | 10032  | 30,00     |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 2355 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS  | <a href="#">23616571</a> | 20004  |           | 28,00     | 28,00C      |
| 01/12/2023                  | 2355 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS  | <a href="#">23616580</a> | 10032  | 28,00     |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 210913365885 - OI TELEFONIA   | <a href="#">23616644</a> | 20004  |           | 2.360,40  | 2.360,40C   |
| 01/12/2023                  | 210913365885 - OI TELEFONIA   | <a href="#">23616652</a> | 10032  | 2.360,40  |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 273730 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021  | <a href="#">23616679</a> | 20004  |           | 850,03    | 850,03C     |
| 01/12/2023                  | 273730 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021  | <a href="#">23616687</a> | 10032  | 850,03    |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 122147 - DROGARIA SANTA MARTA   | <a href="#">23616717</a> | 20005  |           | 7,70      | 7,70C       |
| 01/12/2023                  | 122147 - DROGARIA SANTA MARTA   | <a href="#">23616725</a> | 10032  | 7,70      |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | <a href="#">23616733</a> | 20005  |           | 12.400,00 | 12.400,00C  |
| 01/12/2023                  | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | <a href="#">23616741</a> | 10032  | 12.400,00 |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 1280 - 122019 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAGISTA E MAQUINAS  | <a href="#">23616750</a> | 20005  |           | 1.075,08  | 1.075,08C   |
| 01/12/2023                  | 1280 - 122019 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAGISTA E MAQUINAS  | <a href="#">23616768</a> | 10032  | 1.075,08  |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 112071 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA   | <a href="#">23616776</a> | 20005  |           | 174,10    | 174,10C     |
| 01/12/2023                  | 112071 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA   | <a href="#">23616784</a> | 10032  | 174,10    |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 36110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA  | <a href="#">23616792</a> | 20005  |           | 3.000,00  | 3.000,00C   |
| 01/12/2023                  | 36110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA  | <a href="#">23616806</a> | 10032  | 3.000,00  |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 15460 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA   | <a href="#">23616814</a> | 20005  |           | 210,00    | 210,00C     |
| 01/12/2023                  | 15460 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA   | <a href="#">23616822</a> | 10032  | 210,00    |           | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | <a href="#">23616830</a> | 20005  |           | 33,60     | 33,60C      |
| 01/12/2023                  | 179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   | <a href="#">23616849</a> | 10032  | 33,60     |           | 0,00        |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |          |          |             |
| 01/12/2023                  | 1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                                  | <a href="#">23616857</a> | 20005  |          | 37,80    | 37,80C      |
| 01/12/2023                  | 1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                                  | <a href="#">23616865</a> | 10032  | 37,80    |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 506 - PM DOS REIS LTDA   | <a href="#">23616873</a> | 20005  |          | 1.290,00 | 1.290,00C   |
| 01/12/2023                  | 506 - PM DOS REIS LTDA   | <a href="#">23616881</a> | 10032  | 1.290,00 |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 15212 - VD VIDROS TEMPERADOS - devolvido pelo<br>fornecedor            | <a href="#">23616890</a> | 20005  |          | 1.000,00 | 1.000,00C   |
| 01/12/2023                  | 15212 - VD VIDROS TEMPERADOS - devolvido pelo<br>fornecedor            | <a href="#">23616903</a> | 10032  | 1.000,00 |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 15214 - VD VIDROS TEMPERADOS   | <a href="#">23616911</a> | 20005  |          | 2.780,00 | 2.780,00C   |
| 01/12/2023                  | 15214 - VD VIDROS TEMPERADOS   | <a href="#">23616920</a> | 10032  | 2.780,00 |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 25032022 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME                                    | <a href="#">23616938</a> | 20005  |          | 33,00    | 33,00C      |
| 01/12/2023                  | 25032022 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME                                    | <a href="#">23616946</a> | 10032  | 33,00    |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 25177 - REI DOS COMPRESSORES EIRELI                                    | <a href="#">23616954</a> | 20005  |          | 45,00    | 45,00C      |
| 01/12/2023                  | 25177 - REI DOS COMPRESSORES EIRELI                                    | <a href="#">23616962</a> | 10032  | 45,00    |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 103171/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP<br>LTDA                   | <a href="#">23616970</a> | 20005  |          | 46,35    | 46,35C      |
| 01/12/2023                  | 103171/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP<br>LTDA                   | <a href="#">23616989</a> | 10032  | 46,35    |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 1560648/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                     | <a href="#">23616997</a> | 20005  |          | 200,00   | 200,00C     |
| 01/12/2023                  | 1560648/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                     | <a href="#">23617004</a> | 10032  | 200,00   |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 198318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                                  | <a href="#">23617012</a> | 20005  |          | 2.944,00 | 2.944,00C   |
| 01/12/2023                  | 198318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                                  | <a href="#">23617020</a> | 10032  | 2.944,00 |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 381871 - JALLLES MACHADO S.A   | <a href="#">23617039</a> | 20005  |          | 522,80   | 522,80C     |
| 01/12/2023                  | 381871 - JALLLES MACHADO S.A   | <a href="#">23617047</a> | 10032  | 522,80   |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | 517 - FERRAGISTA JOCA LTDA   | <a href="#">23617055</a> | 20005  |          | 44,00    | 44,00C      |
| 01/12/2023                  | 517 - FERRAGISTA JOCA LTDA   | <a href="#">23617063</a> | 10032  | 44,00    |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - MARÇO/2021    | <a href="#">23805269</a> | 20068  |          | 2.022,00 | 2.022,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - ABRIL/2021    | <a href="#">23805277</a> | 20068  |          | 2.022,00 | 4.044,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - MAIO/2021     | <a href="#">23805285</a> | 20068  |          | 2.022,00 | 6.066,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - JUNHO/2021    | <a href="#">23805293</a> | 20068  |          | 2.022,00 | 8.088,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - JULHO/2021    | <a href="#">23805307</a> | 20068  |          | 2.022,00 | 10.110,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - AGOSTO/2021   | <a href="#">23805315</a> | 20068  |          | 2.022,00 | 12.132,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - SETEMBRO/2021 | <a href="#">23805323</a> | 20068  |          | 2.022,00 | 14.154,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - OUTUBRO/2021  | <a href="#">23805331</a> | 20068  |          | 2.022,00 | 16.176,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - NOVEMBRO/2021 | <a href="#">23805340</a> | 20068  |          | 2.022,00 | 18.198,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - DEZEMBRO/2021 | <a href="#">23805358</a> | 20068  |          | 2.022,00 | 20.220,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - NOVEMBRO/2022 | <a href="#">23805366</a> | 20068  |          | 620,00   | 20.840,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - NOVEMBRO/2022 | <a href="#">23805374</a> | 20068  |          | 698,00   | 21.538,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - DEZEMBRO/2022 | <a href="#">23805382</a> | 20068  |          | 620,00   | 22.158,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - DEZEMBRO/2022 | <a href="#">23805390</a> | 20068  |          | 698,00   | 22.856,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - MARÇO/2021    | <a href="#">23805404</a> | 10032  | 2.022,00 |          | 20.834,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - ABRIL/2021    | <a href="#">23805412</a> | 10032  | 2.022,00 |          | 18.812,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - MAIO/2021     | <a href="#">23805420</a> | 10032  | 2.022,00 |          | 16.790,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - JUNHO/2021    | <a href="#">23805439</a> | 10032  | 2.022,00 |          | 14.768,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - JULHO/2021    | <a href="#">23805447</a> | 10032  | 2.022,00 |          | 12.746,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - AGOSTO/2021   | <a href="#">23805455</a> | 10032  | 2.022,00 |          | 10.724,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS<br>LTDA - SETEMBRO/2021 | <a href="#">23805463</a> | 10032  | 2.022,00 |          | 8.702,00C   |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021    | <a href="#">23805471</a> | 10032  | 2.022,00 |          | 6.680,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021   | <a href="#">23805480</a> | 10032  | 2.022,00 |          | 4.658,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021   | <a href="#">23805498</a> | 10032  | 2.022,00 |          | 2.636,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022   | <a href="#">23805501</a> | 10032  | 620,00   |          | 2.016,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022   | <a href="#">23805510</a> | 10032  | 698,00   |          | 1.318,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022   | <a href="#">23805528</a> | 10032  | 620,00   |          | 698,00C     |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022   | <a href="#">23805536</a> | 10032  | 698,00   |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES JULHO/2020                              | <a href="#">23805560</a> | 20068  |          | 1.650,00 | 1.650,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES AGOSTO/2020                             | <a href="#">23805579</a> | 20068  |          | 3.675,00 | 5.325,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022   | <a href="#">23805587</a> | 20068  |          | 3.000,00 | 8.325,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES JULHO/2020                              | <a href="#">23805595</a> | 10032  | 1.650,00 |          | 6.675,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES AGOSTO/2020                             | <a href="#">23805609</a> | 10032  | 3.675,00 |          | 3.000,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022   | <a href="#">23805617</a> | 10032  | 3.000,00 |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL | <a href="#">23805625</a> | 20068  |          | 6.352,92 | 6.352,92C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL | <a href="#">23805633</a> | 10032  | 6.352,92 |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021                      | <a href="#">23805641</a> | 20068  |          | 103,00   | 103,00C     |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022                      | <a href="#">23805650</a> | 20068  |          | 116,00   | 219,00C     |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2022                    | <a href="#">23805668</a> | 20068  |          | 400,00   | 619,00C     |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022                   | <a href="#">23805676</a> | 20068  |          | 172,00   | 791,00C     |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021                      | <a href="#">23805684</a> | 10032  | 103,00   |          | 688,00C     |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022                      | <a href="#">23805692</a> | 10032  | 116,00   |          | 572,00C     |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2022                    | <a href="#">23805706</a> | 10032  | 400,00   |          | 172,00C     |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022                   | <a href="#">23805714</a> | 10032  | 172,00   |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022                  | <a href="#">23805730</a> | 20068  |          | 151,19   | 151,19C     |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022                  | <a href="#">23805749</a> | 10032  | 151,19   |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022                  | <a href="#">23805757</a> | 20068  |          | 8.060,00 | 8.060,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022                  | <a href="#">23805765</a> | 10032  | 8.060,00 |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022       | <a href="#">23805773</a> | 20068  |          | 4.450,00 | 4.450,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2022       | <a href="#">23805781</a> | 20068  |          | 4.450,00 | 8.900,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2022        | <a href="#">23805790</a> | 20068  |          | 4.450,00 | 13.350,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022       | <a href="#">23805803</a> | 20068  |          | 3.207,84 | 16.557,84C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022       | <a href="#">23805811</a> | 20068  |          | 4.000,00 | 20.557,84C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022       | <a href="#">23805820</a> | 20068  |          | 1.200,00 | 21.757,84C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022       | <a href="#">23805838</a> | 20068  |          | 4.000,00 | 25.757,84C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022    | <a href="#">23805846</a> | 20068  |          | 6.632,40 | 32.390,24C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022    | <a href="#">23805854</a> | 20068  |          | 3.400,00 | 35.790,24C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022       | <a href="#">23805862</a> | 10032  | 4.450,00 |          | 31.340,24C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2022       | <a href="#">23805870</a> | 10032  | 4.450,00 |          | 26.890,24C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2022        | <a href="#">23805889</a> | 10032  | 4.450,00 |          | 22.440,24C  |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |          |          |             |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022    | <a href="#">23805897</a> | 10032  | 3.207,84 |          | 19.232,40C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022    | <a href="#">23805900</a> | 10032  | 4.000,00 |          | 15.232,40C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022    | <a href="#">23805919</a> | 10032  | 1.200,00 |          | 14.032,40C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022    | <a href="#">23805927</a> | 10032  | 4.000,00 |          | 10.032,40C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022 | <a href="#">23805935</a> | 10032  | 6.632,40 |          | 3.400,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022 | <a href="#">23805943</a> | 10032  | 3.400,00 |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - MAIO/2020                     | <a href="#">23805951</a> | 20068  |          | 165,00   | 165,00C     |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JUNHO/2020                    | <a href="#">23805960</a> | 20068  |          | 165,00   | 330,00C     |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JULHO/2020                    | <a href="#">23805978</a> | 20068  |          | 165,00   | 495,00C     |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JULHO/2020                    | <a href="#">23805986</a> | 10032  | 165,00   |          | 330,00C     |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JUNHO/2020                    | <a href="#">23805994</a> | 10032  | 165,00   |          | 165,00C     |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - MAIO/2020                     | <a href="#">23806001</a> | 10032  | 165,00   |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2022                        | <a href="#">23806010</a> | 20068  |          | 1.000,00 | 1.000,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2022                        | <a href="#">23806028</a> | 10032  | 1.000,00 |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2022                        | <a href="#">23806036</a> | 10032  | 1.000,00 |          | 1.000,00D   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2022                        | <a href="#">23806044</a> | 20068  |          | 1.000,00 | 0,00        |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ABRIL/2020          | <a href="#">23806060</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 4.800,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MAIO/2020           | <a href="#">23806079</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 9.600,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JUNHO/2020          | <a href="#">23806087</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 14.400,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JULHO/2020          | <a href="#">23806095</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 19.200,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - AGOSTO/2020         | <a href="#">23806109</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 24.000,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SETEMBRO/2020       | <a href="#">23806117</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 28.800,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - OUTUBRO/2020        | <a href="#">23806125</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 33.600,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NOVEMBRO/2020       | <a href="#">23806133</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 38.400,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - DEZEMBRO/2020       | <a href="#">23806141</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 43.200,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JANEIRO/2021        | <a href="#">23806150</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 48.000,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - FEVEREIRO/2021           | <a href="#">23806168</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 52.800,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MARÇO/2021               | <a href="#">23806176</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 57.600,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - ABRIL/2021               | <a href="#">23806184</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 62.400,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - MAIO/2021                           | <a href="#">23806192</a> | 20068  |          | 5.000,00 | 67.400,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MAIO/2021                | <a href="#">23806206</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 72.200,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JUNHO/2021               | <a href="#">23806214</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 77.000,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JUNHO/2021                          | <a href="#">23806222</a> | 20068  |          | 5.000,00 | 82.000,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JULHO/2021               | <a href="#">23806230</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 86.800,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JULHO/2021                          | <a href="#">23806249</a> | 20068  |          | 5.000,00 | 91.800,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - AGOSTO/2021              | <a href="#">23806257</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 96.600,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - AGOSTO/2021                         | <a href="#">23806265</a> | 20068  |          | 5.000,00 | 101.600,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - SETEMBRO/2021            | <a href="#">23806273</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 106.400,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - SETEMBRO/2021                       | <a href="#">23806281</a> | 20068  |          | 5.000,00 | 111.400,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - OUTUBRO/2021             | <a href="#">23806290</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 116.200,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - OUTUBRO/2021                        | <a href="#">23806303</a> | 20068  |          | 5.000,00 | 121.200,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - NOVEMBRO/2021            | <a href="#">23806311</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 126.000,00C |



| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |          |          |             |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - NOVEMBRO/2021                 | <a href="#">23806320</a> | 20068  |          | 5.000,00 | 131.000,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - DEZEMBRO/2021      | <a href="#">23806338</a> | 20068  |          | 4.800,00 | 135.800,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - DEZEMBRO/2021                 | <a href="#">23806346</a> | 20068  |          | 5.000,00 | 140.800,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ABRIL/2020    | <a href="#">23806354</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 136.000,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MAIO/2020     | <a href="#">23806362</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 131.200,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JUNHO/2020    | <a href="#">23806370</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 126.400,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JULHO/2020    | <a href="#">23806389</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 121.600,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - AGOSTO/2020   | <a href="#">23806397</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 116.800,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SETEMBRO/2020 | <a href="#">23806400</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 112.000,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - OUTUBRO/2020  | <a href="#">23806419</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 107.200,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NOVEMBRO/2020 | <a href="#">23806427</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 102.400,00C |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - DEZEMBRO/2020 | <a href="#">23806435</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 97.600,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JANEIRO/2021  | <a href="#">23806443</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 92.800,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - FEVEREIRO/2021     | <a href="#">23806451</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 88.000,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MARÇO/2021         | <a href="#">23806460</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 83.200,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - ABRIL/2021         | <a href="#">23806478</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 78.400,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - MAIO/2021                     | <a href="#">23806486</a> | 10032  | 5.000,00 |          | 73.400,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MAIO/2021          | <a href="#">23806494</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 68.600,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JUNHO/2021         | <a href="#">23806508</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 63.800,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JUNHO/2021                    | <a href="#">23806516</a> | 10032  | 5.000,00 |          | 58.800,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JULHO/2021         | <a href="#">23806524</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 54.000,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JULHO/2021                    | <a href="#">23806532</a> | 10032  | 5.000,00 |          | 49.000,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - AGOSTO/2021        | <a href="#">23806540</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 44.200,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - AGOSTO/2021                   | <a href="#">23806559</a> | 10032  | 5.000,00 |          | 39.200,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - SETEMBRO/2021      | <a href="#">23806567</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 34.400,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - SETEMBRO/2021                 | <a href="#">23806575</a> | 10032  | 5.000,00 |          | 29.400,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - OUTUBRO/2021       | <a href="#">23806583</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 24.600,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - OUTUBRO/2021                  | <a href="#">23806591</a> | 10032  | 5.000,00 |          | 19.600,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - NOVEMBRO/2021      | <a href="#">23806605</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 14.800,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - NOVEMBRO/2021                 | <a href="#">23806613</a> | 10032  | 5.000,00 |          | 9.800,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - DEZEMBRO/2021      | <a href="#">23806621</a> | 10032  | 4.800,00 |          | 5.000,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - DEZEMBRO/2021                 | <a href="#">23806630</a> | 10032  | 5.000,00 |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2022           | <a href="#">23806648</a> | 20068  |          | 9.100,00 | 9.100,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2022           | <a href="#">23806656</a> | 10032  | 9.100,00 |          | 0,00        |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - ABRIL/2020                  | <a href="#">23806672</a> | 20068  |          | 1.620,00 | 1.620,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - MAIO/2020                   | <a href="#">23806680</a> | 20068  |          | 1.620,00 | 3.240,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JUNHO/2020                  | <a href="#">23806699</a> | 20068  |          | 1.620,00 | 4.860,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JULHO/2020                  | <a href="#">23806702</a> | 20068  |          | 1.620,00 | 6.480,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - AGOSTO/2020                 | <a href="#">23806710</a> | 20068  |          | 1.620,00 | 8.100,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - SETEMBRO/2020               | <a href="#">23806729</a> | 20068  |          | 1.620,00 | 9.720,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - OUTUBRO/2020                | <a href="#">23806737</a> | 20068  |          | 1.620,00 | 11.340,00C  |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - ABRIL/2020                  | <a href="#">23806745</a> | 10032  | 1.620,00 |          | 9.720,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - MAIO/2020                   | <a href="#">23806753</a> | 10032  | 1.620,00 |          | 8.100,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JUNHO/2020                  | <a href="#">23806761</a> | 10032  | 1.620,00 |          | 6.480,00C   |
| 01/12/2023                  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JULHO/2020                  | <a href="#">23806770</a> | 10032  | 1.620,00 |          | 4.860,00C   |

| Data  | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito              | Crédito                | Saldo atual            |
|---|---|--------------------------|--------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |                          |        |                     |                        |                        |
| 01/12/2023  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - AGOSTO/2020                  | <a href="#">23806788</a> | 10032  | 1.620,00            |                        | 3.240,00C              |
| 01/12/2023  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - SETEMBRO/2020                | <a href="#">23806796</a> | 10032  | 1.620,00            |                        | 1.620,00C              |
| 01/12/2023  | PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - OUTUBRO/2020                 | <a href="#">23806800</a> | 10032  | 1.620,00            |                        | 0,00                   |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>285.241,20</b>   | <b>285.241,20</b>      | <b>0,00</b>            |
| <b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>             |   |                          |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>103.645.876,85C</b> |
| 31/12/2023  | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2023 | <a href="#">23806818</a> | 10032  |                     | 8.970.388,20           | 112.616.265,05C        |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>0,00</b>         | <b>8.970.388,20</b>    |                        |
| <b>Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações</b>                  |   |                          |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>4.830.662,97C</b>   |
| 31/12/2023  | DOAÇÃO 12/2023  | <a href="#">23804041</a> | 10053  |                     | 570.519,23             | 5.401.182,20C          |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>0,00</b>         | <b>570.519,23</b>      | <b>5.401.182,20C</b>   |
| <b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b> |   |                          |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>505.981,18C</b>     |
| 31/12/2023  | RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA                              | <a href="#">23722339</a> | 36625  |                     | 111,02                 | 506.092,20C            |
| 31/12/2023  | RENDIMENTOS APLICACAO CDB                                     | <a href="#">23722347</a> | 37656  |                     | 11.487,66              | 517.579,86C            |
| 31/12/2023  | RENDIMENTOS APLICACAO - VERBA INVESTIMENTO                    | <a href="#">23722355</a> | 40401  |                     | 1.562,30               | 519.142,16C            |
| 31/12/2023  | RENDIMENTOS APLICACAO - RESERVA                               | <a href="#">23722363</a> | 40452  |                     | 1.633,97               | 520.776,13C            |
| 31/12/2023  | RENDIMENTOS APLICACAO - CEF CUSTEIO                           | <a href="#">23722371</a> | 40630  |                     | 20.763,50              | 541.539,63C            |
| 31/12/2023  | RENDIMENTOS APLICACAO - CEF FUNDO RESCISORIO TRABALHISTA      | <a href="#">23722380</a> | 40649  |                     | 324,62                 | 541.864,25C            |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>0,00</b>         | <b>35.883,07</b>       | <b>541.864,25C</b>     |
| <b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>                        |   |                          |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>13.801,41C</b>      |
| 01/12/2023  | 410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023              | <a href="#">23617101</a> | 20006  |                     | 35.550,45              | 49.351,86C             |
| 01/12/2023  | 426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023              | <a href="#">23617110</a> | 20006  |                     | 23.827,00              | 73.178,86C             |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>0,00</b>         | <b>59.377,45</b>       | <b>73.178,86C</b>      |
| <b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>      |   |                          |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>16.725.447,19D</b>  |
| 31/12/2023  | PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023     | <a href="#">23806826</a> | 37036  | 1.384.917,49        |                        | 18.110.364,68D         |
| 31/12/2023  | PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2023     | <a href="#">23806834</a> | 37036  | 37.447,55           |                        | 18.147.812,23D         |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>1.422.365,04</b> | <b>0,00</b>            |                        |
| <b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>                                 |   |                          |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>13.994.481,62D</b>  |
| 01/12/2023  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                  | <a href="#">23369957</a> | 36019  |                     | 3.113,00               | 13.991.368,62D         |
| 01/12/2023  | 47794 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR                       | <a href="#">23370840</a> | 20043  |                     | 447,70                 | 13.990.920,92D         |
| 01/12/2023  | 47794 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR                       | <a href="#">23370858</a> | 36225  |                     | 66,52                  | 13.990.854,40D         |
| 01/12/2023  | 47795 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR                       | <a href="#">23370866</a> | 20043  |                     | 30,00                  | 13.990.824,40D         |
| 01/12/2023  | 47795 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR                       | <a href="#">23370874</a> | 36225  |                     | 6,94                   | 13.990.817,46D         |
| 01/12/2023  | 45340 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR                       | <a href="#">23370882</a> | 20043  |                     | 30,00                  | 13.990.787,46D         |
| 01/12/2023  | 45340 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR                       | <a href="#">23370890</a> | 36225  |                     | 4,45                   | 13.990.783,01D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722398</a> | 36233  | 83.700,23           |                        | 14.074.483,24D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722410</a> | 36233  | 75.190,68           |                        | 14.149.673,92D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722436</a> | 36233  | 63.930,74           |                        | 14.213.604,66D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722452</a> | 36233  | 60.748,61           |                        | 14.274.353,27D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722517</a> | 36233  | 50.296,61           |                        | 14.324.649,88D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722533</a> | 36233  | 48.732,09           |                        | 14.373.381,97D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722550</a> | 36233  | 48.618,27           |                        | 14.422.000,24D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722576</a> | 36233  | 44.821,46           |                        | 14.466.821,70D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722592</a> | 36233  | 44.224,45           |                        | 14.511.046,15D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722614</a> | 36233  | 43.347,56           |                        | 14.554.393,71D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722630</a> | 36233  | 42.392,58           |                        | 14.596.786,29D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722657</a> | 36233  | 41.103,54           |                        | 14.637.889,83D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722673</a> | 36233  | 39.954,13           |                        | 14.677.843,96D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722690</a> | 36233  | 35.316,59           |                        | 14.713.160,55D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722754</a> | 36233  | 31.815,77           |                        | 14.744.976,32D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722770</a> | 36233  | 30.827,33           |                        | 14.775.803,65D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722851</a> | 36233  | 25.647,48           |                        | 14.801.451,13D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722878</a> | 36233  | 25.041,71           |                        | 14.826.492,84D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722959</a> | 36233  | 21.397,35           |                        | 14.847.890,19D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23722975</a> | 36233  | 20.660,39           |                        | 14.868.550,58D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23723017</a> | 36233  | 19.279,32           |                        | 14.887.829,90D         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                       | <a href="#">23723033</a> | 36233  | 19.235,47           |                        | 14.907.065,37D         |

| Data                        | Histórico                                | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito | Saldo atual    |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|-----------|---------|----------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |           |         |                |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23723092</a> | 36233  | 17.292,53 |         | 14.924.357,90D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23723114</a> | 36233  | 17.272,13 |         | 14.941.630,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23723130</a> | 36233  | 15.852,07 |         | 14.957.482,10D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23723416</a> | 36233  | 11.633,12 |         | 14.969.115,22D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23723432</a> | 36233  | 11.466,60 |         | 14.980.581,82D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23723831</a> | 36233  | 8.700,56  |         | 14.989.282,38D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23723890</a> | 36233  | 8.543,05  |         | 14.997.825,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23724153</a> | 36233  | 7.639,44  |         | 15.005.464,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23725079</a> | 36233  | 4.798,68  |         | 15.010.263,55D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23725095</a> | 36233  | 4.798,68  |         | 15.015.062,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23725990</a> | 36233  | 3.670,10  |         | 15.018.732,33D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23726156</a> | 36233  | 3.488,05  |         | 15.022.220,38D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23726253</a> | 36233  | 3.366,07  |         | 15.025.586,45D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23727039</a> | 36233  | 2.726,49  |         | 15.028.312,94D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | <a href="#">23727276</a> | 36233  | 2.560,80  |         | 15.030.873,74D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | <a href="#">23727373</a> | 36233  | 2.516,80  |         | 15.033.390,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO         | <a href="#">23727837</a> | 36233  | 2.146,67  |         | 15.035.537,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23728531</a> | 36233  | 1.787,28  |         | 15.037.324,49D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23729015</a> | 36233  | 1.559,63  |         | 15.038.884,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO         | <a href="#">23729074</a> | 36233  | 1.525,22  |         | 15.040.409,34D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23729279</a> | 36233  | 1.454,14  |         | 15.041.863,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | <a href="#">23729295</a> | 36233  | 1.454,14  |         | 15.043.317,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | <a href="#">23729317</a> | 36233  | 1.447,60  |         | 15.044.765,22D |
| 31/12/2023                  | 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%           | <a href="#">23729392</a> | 36233  | 1.429,03  |         | 15.046.194,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO         | <a href="#">23730137</a> | 36233  | 1.223,37  |         | 15.047.417,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | <a href="#">23730234</a> | 36233  | 1.166,00  |         | 15.048.583,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL            | <a href="#">23730315</a> | 36233  | 1.116,79  |         | 15.049.700,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23730331</a> | 36233  | 1.115,69  |         | 15.050.816,10D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23730374</a> | 36233  | 1.097,86  |         | 15.051.913,96D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23730498</a> | 36233  | 1.085,58  |         | 15.052.999,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23730536</a> | 36233  | 1.084,05  |         | 15.054.083,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO      | <a href="#">23731664</a> | 36233  |           | 839,67  | 15.053.243,92D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | <a href="#">23732210</a> | 36233  | 721,31    |         | 15.053.965,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23732270</a> | 36233  | 707,09    |         | 15.054.672,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23732415</a> | 36233  | 676,93    |         | 15.055.349,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | <a href="#">23732598</a> | 36233  | 660,00    |         | 15.056.009,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | <a href="#">23732610</a> | 36233  | 660,00    |         | 15.056.669,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23732750</a> | 36233  | 653,76    |         | 15.057.323,01D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23733276</a> | 36233  | 595,85    |         | 15.057.918,86D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23733497</a> | 36233  | 551,26    |         | 15.058.470,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23733594</a> | 36233  | 539,94    |         | 15.059.010,06D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23734159</a> | 36233  | 517,43    |         | 15.059.527,49D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23734230</a> | 36233  | 508,50    |         | 15.060.035,99D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23734337</a> | 36233  | 475,73    |         | 15.060.511,72D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | <a href="#">23734558</a> | 36233  | 456,59    |         | 15.060.968,31D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23735139</a> | 36233  | 413,82    |         | 15.061.382,13D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23735171</a> | 36233  | 403,57    |         | 15.061.785,70D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23735210</a> | 36233  | 400,00    |         | 15.062.185,70D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23735252</a> | 36233  | 399,89    |         | 15.062.585,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23735279</a> | 36233  | 399,89    |         | 15.062.985,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO      | <a href="#">23735295</a> | 36233  | 396,00    |         | 15.063.381,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23735350</a> | 36233  | 392,64    |         | 15.063.774,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO       | <a href="#">23735384</a> | 36233  |           | 391,83  | 15.063.382,29D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | <a href="#">23735430</a> | 36233  | 388,93    |         | 15.063.771,22D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23735538</a> | 36233  | 368,38    |         | 15.064.139,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23735597</a> | 36233  | 363,54    |         | 15.064.503,14D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23735635</a> | 36233  | 360,28    |         | 15.064.863,42D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23735678</a> | 36233  | 355,85    |         | 15.065.219,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | <a href="#">23735910</a> | 36233  | 323,11    |         | 15.065.542,38D |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual    |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|----------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |                |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23736259</a> | 36233  | 299,24 |         | 15.065.841,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23736291</a> | 36233  | 293,85 |         | 15.066.135,47D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23736313</a> | 36233  | 293,85 |         | 15.066.429,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23736372</a> | 36233  | 289,51 |         | 15.066.718,83D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23736674</a> | 36233  | 261,74 |         | 15.066.980,57D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23736852</a> | 36233  | 250,84 |         | 15.067.231,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23736879</a> | 36233  | 248,29 |         | 15.067.479,70D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23736895</a> | 36233  | 248,29 |         | 15.067.727,99D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23736976</a> | 36233  | 239,94 |         | 15.067.967,93D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23737018</a> | 36233  | 234,78 |         | 15.068.202,71D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23737034</a> | 36233  | 231,05 |         | 15.068.433,76D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23737050</a> | 36233  | 229,62 |         | 15.068.663,38D |
| 31/12/2023                  | EVT9962  | <a href="#">23737085</a> | 36233  |        | 229,06  | 15.068.434,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23737174</a> | 36233  | 218,13 |         | 15.068.652,45D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23737255</a> | 36233  | 215,94 |         | 15.068.868,39D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23737271</a> | 36233  | 215,94 |         | 15.069.084,33D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23737310</a> | 36233  | 213,29 |         | 15.069.297,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23737638</a> | 36233  | 187,58 |         | 15.069.485,20D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23737719</a> | 36233  | 180,00 |         | 15.069.665,20D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23737778</a> | 36233  | 176,31 |         | 15.069.841,51D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23737956</a> | 36233  | 174,40 |         | 15.070.015,91D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23737999</a> | 36233  | 173,88 |         | 15.070.189,79D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738014</a> | 36233  | 173,88 |         | 15.070.363,67D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738030</a> | 36233  | 168,30 |         | 15.070.531,97D |
| 31/12/2023                  | EVT 0008 - FALTAS                                      | <a href="#">23738103</a> | 36233  |        | 167,53  | 15.070.364,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23738235</a> | 36233  | 151,75 |         | 15.070.516,19D |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                                     | <a href="#">23738448</a> | 36233  |        | 138,27  | 15.070.377,92D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738510</a> | 36233  | 136,32 |         | 15.070.514,24D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738537</a> | 36233  | 136,32 |         | 15.070.650,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | <a href="#">23738596</a> | 36233  | 132,00 |         | 15.070.782,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | <a href="#">23738618</a> | 36233  | 132,00 |         | 15.070.914,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23738774</a> | 36233  | 121,18 |         | 15.071.035,74D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738871</a> | 36233  | 119,97 |         | 15.071.155,71D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738898</a> | 36233  | 119,97 |         | 15.071.275,68D |
| 31/12/2023                  | 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO | <a href="#">23738952</a> | 36233  | 115,92 |         | 15.071.391,60D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23738979</a> | 36233  | 115,92 |         | 15.071.507,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23739118</a> | 36233  | 109,06 |         | 15.071.616,58D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23739134</a> | 36233  | 109,06 |         | 15.071.725,64D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23739150</a> | 36233  | 108,94 |         | 15.071.834,58D |
| 31/12/2023                  | EVT 0008 - FALTAS                                      | <a href="#">23739380</a> | 36233  |        | 97,59   | 15.071.736,99D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23739398</a> | 36233  | 96,94  |         | 15.071.833,93D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23739452</a> | 36233  | 96,94  |         | 15.071.930,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23740132</a> | 36233  | 79,98  |         | 15.072.010,85D |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                                     | <a href="#">23740183</a> | 36233  |        | 79,58   | 15.071.931,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23740396</a> | 36233  | 71,98  |         | 15.072.003,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23740418</a> | 36233  | 71,98  |         | 15.072.075,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23740434</a> | 36233  | 71,98  |         | 15.072.147,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23740450</a> | 36233  | 71,98  |         | 15.072.219,19D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23740477</a> | 36233  | 71,98  |         | 15.072.291,17D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | <a href="#">23740515</a> | 36233  | 70,40  |         | 15.072.361,57D |
| 31/12/2023                  | EVT 0008 - FALTAS                                      | <a href="#">23740540</a> | 36233  |        | 68,50   | 15.072.293,07D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23740795</a> | 36233  | 48,47  |         | 15.072.341,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           | <a href="#">23741082</a> | 36233  |        | 29,00   | 15.072.312,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           | <a href="#">23741147</a> | 36233  |        | 27,00   | 15.072.285,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           | <a href="#">23741201</a> | 36233  |        | 25,00   | 15.072.260,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           | <a href="#">23741309</a> | 36233  |        | 23,00   | 15.072.237,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           | <a href="#">23741325</a> | 36233  |        | 22,00   | 15.072.215,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO                              | <a href="#">23741376</a> | 36233  | 20,00  |         | 15.072.235,54D |



| Data   | Histórico                               | Chave                    | Contra | Débito              | Crédito         | Saldo atual                        |
|--|---|--------------------------|--------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                          |   |                          |        |                     |                 |                                    |
| 31/12/2023   | EVT 0314 - ATRASOS                      | <a href="#">23741600</a> | 36233  |                     | 19,16           | 15.072.216,38D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23741643</a> | 36233  |                     | 17,00           | 15.072.199,38D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23741660</a> | 36233  |                     | 15,00           | 15.072.184,38D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23741686</a> | 36233  |                     | 15,00           | 15.072.169,38D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23741740</a> | 36233  |                     | 14,00           | 15.072.155,38D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23741767</a> | 36233  |                     | 12,00           | 15.072.143,38D                     |
| 31/12/2023   | EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ             | <a href="#">23741805</a> | 36233  |                     | 10,00           | 15.072.133,38D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23741821</a> | 36233  |                     | 10,00           | 15.072.123,38D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23741848</a> | 36233  |                     | 9,00            | 15.072.114,38D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23741864</a> | 36233  |                     | 9,00            | 15.072.105,38D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23741902</a> | 36233  |                     | 8,00            | 15.072.097,38D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23741929</a> | 36233  |                     | 8,00            | 15.072.089,38D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23741945</a> | 36233  |                     | 7,00            | 15.072.082,38D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742020</a> | 36233  |                     | 6,00            | 15.072.076,38D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742046</a> | 36233  |                     | 6,00            | 15.072.070,38D                     |
| 31/12/2023   | EVT 0314 - ATRASOS                      | <a href="#">23742062</a> | 36233  |                     | 5,59            | 15.072.064,79D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742089</a> | 36233  |                     | 5,00            | 15.072.059,79D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742100</a> | 36233  |                     | 5,00            | 15.072.054,79D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742127</a> | 36233  |                     | 5,00            | 15.072.049,79D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742160</a> | 36233  |                     | 5,00            | 15.072.044,79D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742186</a> | 36233  |                     | 5,00            | 15.072.039,79D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742208</a> | 36233  |                     | 5,00            | 15.072.034,79D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742240</a> | 36233  |                     | 5,00            | 15.072.029,79D                     |
| 31/12/2023   | EVT 0314 - ATRASOS                      | <a href="#">23742267</a> | 36233  |                     | 4,19            | 15.072.025,60D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742321</a> | 36233  |                     | 4,00            | 15.072.021,60D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742526</a> | 36233  |                     | 3,00            | 15.072.018,60D                     |
| 31/12/2023   | EVT 0314 - ATRASOS                      | <a href="#">23742542</a> | 36233  |                     | 2,40            | 15.072.016,20D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742585</a> | 36233  |                     | 2,00            | 15.072.014,20D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742607</a> | 36233  |                     | 2,00            | 15.072.012,20D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742623</a> | 36233  |                     | 2,00            | 15.072.010,20D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742704</a> | 36233  |                     | 1,00            | 15.072.009,20D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742747</a> | 36233  |                     | 1,00            | 15.072.008,20D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742801</a> | 36233  |                     | 1,00            | 15.072.007,20D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742828</a> | 36233  |                     | 1,00            | 15.072.006,20D                     |
| 31/12/2023   | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO               | <a href="#">23742887</a> | 36233  |                     | 1,00            | 15.072.005,20D                     |
| 31/12/2023   | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO               | <a href="#">23742895</a> | 36233  | 1,00                |                 | 15.072.006,20D                     |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | <a href="#">23742968</a> | 36233  |                     | 1,00            | 15.072.005,20D                     |
| 31/12/2023   | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO          | <a href="#">23804521</a> | 20012  |                     | 3.116,58        | 15.068.888,62D                     |
| <b>Total conta:</b>                                  |   |                          |        | <b>1.083.591,56</b> | <b>9.184,56</b> |                                    |
| <b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>  |   |                          |        |                     |                 | <b>Saldo anterior: 95.104,01D</b>  |
| 31/12/2023   | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                | <a href="#">23731818</a> | 36233  | 786,60              |                 | 95.890,61D                         |
| 31/12/2023   | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%               | <a href="#">23732911</a> | 36233  | 628,86              |                 | 96.519,47D                         |
| 31/12/2023   | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                | <a href="#">23735317</a> | 36233  | 393,30              |                 | 96.912,77D                         |
| 31/12/2023   | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                | <a href="#">23735333</a> | 36233  | 393,30              |                 | 97.306,07D                         |
| <b>Total conta:</b>                                  |   |                          |        | <b>2.202,06</b>     | <b>0,00</b>     | <b>97.306,07D</b>                  |
| <b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b> |   |                          |        |                     |                 | <b>Saldo anterior: 765.905,82D</b> |
| 31/12/2023   | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO      | <a href="#">23725656</a> | 36233  | 4.023,92            |                 | 769.929,74D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA    | <a href="#">23725893</a> | 36233  | 3.717,45            |                 | 773.647,19D                        |
| 31/12/2023   | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA      | <a href="#">23726113</a> | 36233  | 3.513,38            |                 | 777.160,57D                        |
| 31/12/2023   | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO      | <a href="#">23726555</a> | 36233  | 3.025,50            |                 | 780.186,07D                        |
| 31/12/2023   | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO      | <a href="#">23726571</a> | 36233  | 3.025,50            |                 | 783.211,57D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23727217</a> | 36233  | 2.620,27            |                 | 785.831,84D                        |
| 31/12/2023   | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO      | <a href="#">23727357</a> | 36233  | 2.522,39            |                 | 788.354,23D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23727454</a> | 36233  | 2.472,11            |                 | 790.826,34D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | <a href="#">23727616</a> | 36233  | 2.353,87            |                 | 793.180,21D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23727853</a> | 36233  | 2.145,65            |                 | 795.325,86D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | <a href="#">23727896</a> | 36233  | 2.138,73            |                 | 797.464,59D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23727934</a> | 36233  | 2.119,63            |                 | 799.584,22D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | <a href="#">23728191</a> | 36233  | 1.991,04            |                 | 801.575,26D                        |

| Data                        | Histórico                               | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | <a href="#">23728574</a> | 36233  | 1.738,80 |         | 803.314,06D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23728710</a> | 36233  | 1.656,68 |         | 804.970,74D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23728795</a> | 36233  | 1.608,98 |         | 806.579,72D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO      | <a href="#">23728817</a> | 36233  | 1.603,51 |         | 808.183,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | <a href="#">23729058</a> | 36233  | 1.526,31 |         | 809.709,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23729376</a> | 36233  | 1.431,11 |         | 811.140,65D |
| 31/12/2023                  | ASSIDUIDADE 5% - FISIO                  | <a href="#">23729570</a> | 36233  | 1.371,01 |         | 812.511,66D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA      | <a href="#">23729619</a> | 36233  | 1.345,21 |         | 813.856,87D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23729651</a> | 36233  | 1.340,82 |         | 815.197,69D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23729899</a> | 36233  | 1.269,25 |         | 816.466,94D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23730153</a> | 36233  | 1.205,79 |         | 817.672,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23730510</a> | 36233  | 1.085,02 |         | 818.757,75D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23730650</a> | 36233  | 1.064,57 |         | 819.822,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23730773</a> | 36233  | 1.042,11 |         | 820.864,43D |
| 31/12/2023                  | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT         | <a href="#">23731095</a> | 36233  | 955,62   |         | 821.820,05D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA      | <a href="#">23731133</a> | 36233  | 949,56   |         | 822.769,61D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA      | <a href="#">23731150</a> | 36233  | 949,56   |         | 823.719,17D |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | <a href="#">23731397</a> | 36233  | 899,76   |         | 824.618,93D |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | <a href="#">23731559</a> | 36233  | 869,40   |         | 825.488,33D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23731770</a> | 36233  | 792,53   |         | 826.280,86D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23731796</a> | 36233  | 792,53   |         | 827.073,39D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA      | <a href="#">23731990</a> | 36233  | 759,64   |         | 827.833,03D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23732113</a> | 36233  | 736,25   |         | 828.569,28D |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | <a href="#">23732490</a> | 36233  | 660,74   |         | 829.230,02D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23732776</a> | 36233  | 648,00   |         | 829.878,02D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23732938</a> | 36233  | 621,15   |         | 830.499,17D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23732954</a> | 36233  | 618,03   |         | 831.117,20D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23733012</a> | 36233  | 612,65   |         | 831.729,85D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO      | <a href="#">23733110</a> | 36233  | 605,10   |         | 832.334,95D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO      | <a href="#">23733136</a> | 36233  | 605,10   |         | 832.940,05D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO      | <a href="#">23733152</a> | 36233  | 605,10   |         | 833.545,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO      | <a href="#">23733179</a> | 36233  | 605,10   |         | 834.150,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23733217</a> | 36233  | 599,85   |         | 834.750,10D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23733233</a> | 36233  | 599,85   |         | 835.349,95D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23733250</a> | 36233  | 599,85   |         | 835.949,80D |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO      | <a href="#">23734175</a> | 36233  | 514,34   |         | 836.464,14D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA      | <a href="#">23734370</a> | 36233  | 474,78   |         | 836.938,92D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA      | <a href="#">23734396</a> | 36233  | 474,78   |         | 837.413,70D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA      | <a href="#">23734434</a> | 36233  | 474,78   |         | 837.888,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA      | <a href="#">23734450</a> | 36233  | 474,78   |         | 838.363,26D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA      | <a href="#">23734477</a> | 36233  | 474,78   |         | 838.838,04D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23734892</a> | 36233  | 435,04   |         | 839.273,08D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23734914</a> | 36233  | 427,16   |         | 839.700,24D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23735155</a> | 36233  | 409,06   |         | 840.109,30D |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | <a href="#">23735236</a> | 36233  | 399,93   |         | 840.509,23D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23736356</a> | 36233  | 290,84   |         | 840.800,07D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA      | <a href="#">23736410</a> | 36233  | 284,86   |         | 841.084,93D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA      | <a href="#">23736836</a> | 36233  | 251,63   |         | 841.336,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23736933</a> | 36233  | 239,94   |         | 841.576,50D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23736950</a> | 36233  | 239,94   |         | 841.816,44D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23737557</a> | 36233  | 192,68   |         | 842.009,12D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA      | <a href="#">23737573</a> | 36233  | 189,92   |         | 842.199,04D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA      | <a href="#">23737590</a> | 36233  | 189,91   |         | 842.388,95D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23737654</a> | 36233  | 186,67   |         | 842.575,62D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23737930</a> | 36233  | 174,40   |         | 842.750,02D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23738057</a> | 36233  | 168,30   |         | 842.918,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA      | <a href="#">23738197</a> | 36233  | 156,68   |         | 843.075,00D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23738316</a> | 36233  | 145,42   |         | 843.220,42D |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | <a href="#">23738553</a> | 36233  | 136,32   |         | 843.356,74D |

| Data   | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito     | Saldo atual          |
|--|---|--------------------------|--------|------------------------|-------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                              |   |                          |        |                        |             |                      |
| 31/12/2023   | EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE               | <a href="#">23738855</a> | 36233  | 119,97                 |             | 843.476,71D          |
| 31/12/2023   | EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE               | <a href="#">23738910</a> | 36233  | 119,97                 |             | 843.596,68D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23739096</a> | 36233  | 109,06                 |             | 843.705,74D          |
| 31/12/2023   | EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR             | <a href="#">23739177</a> | 36233  | 107,97                 |             | 843.813,71D          |
| 31/12/2023   | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                | <a href="#">23739517</a> | 36233  | 94,96                  |             | 843.908,67D          |
| 31/12/2023   | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                | <a href="#">23739533</a> | 36233  | 94,95                  |             | 844.003,62D          |
| 31/12/2023   | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                | <a href="#">23740116</a> | 36233  | 80,72                  |             | 844.084,34D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23740353</a> | 36233  | 72,71                  |             | 844.157,05D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23740370</a> | 36233  | 72,71                  |             | 844.229,76D          |
| <b>Total conta:</b>                                      |   |                          |        | <b>78.323,94</b>       | <b>0,00</b> | <b>844.229,76D</b>   |
| <b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>2.809.353,03D</b> |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23723173</a> | 36233  | 15.389,39              |             | 2.824.742,42D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23723238</a> | 36233  | 13.945,54              |             | 2.838.687,96D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23723270</a> | 36233  | 13.241,22              |             | 2.851.929,18D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23723475</a> | 36233  | 11.110,63              |             | 2.863.039,81D        |
| 31/12/2023   | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE             | <a href="#">23723815</a> | 36233  | 8.773,20               |             | 2.871.813,01D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23724030</a> | 36233  | 7.989,34               |             | 2.879.802,35D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23724099</a> | 36233  | 7.800,34               |             | 2.887.602,69D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23724218</a> | 36233  | 7.395,36               |             | 2.894.998,05D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23724234</a> | 36233  | 7.360,15               |             | 2.902.358,20D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23724358</a> | 36233  | 6.884,73               |             | 2.909.242,93D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23724390</a> | 36233  | 6.849,51               |             | 2.916.092,44D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23724510</a> | 36233  | 6.338,88               |             | 2.922.431,32D        |
| 31/12/2023   | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23724536</a> | 36233  | 6.274,91               |             | 2.928.706,23D        |
| 31/12/2023   | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23724757</a> | 36233  | 5.533,57               |             | 2.934.239,80D        |
| 31/12/2023   | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23724773</a> | 36233  | 5.522,08               |             | 2.939.761,88D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23724838</a> | 36233  | 5.282,40               |             | 2.945.044,28D        |
| 31/12/2023   | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23725117</a> | 36233  | 4.756,02               |             | 2.949.800,30D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23725150</a> | 36233  | 4.736,56               |             | 2.954.536,86D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23725273</a> | 36233  | 4.402,00               |             | 2.958.938,86D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23725451</a> | 36233  | 4.225,92               |             | 2.963.164,78D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23725478</a> | 36233  | 4.225,92               |             | 2.967.390,70D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23725494</a> | 36233  | 4.225,92               |             | 2.971.616,62D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23725532</a> | 36233  | 4.173,10               |             | 2.975.789,72D        |
| 31/12/2023   | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23725630</a> | 36233  | 4.035,10               |             | 2.979.824,82D        |
| 31/12/2023   | EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO                      | <a href="#">23725753</a> | 36233  | 3.878,38               |             | 2.983.703,20D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23725931</a> | 36233  | 3.697,68               |             | 2.987.400,88D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23726032</a> | 36233  | 3.644,86               |             | 2.991.045,74D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23726431</a> | 36233  | 3.169,44               |             | 2.994.215,18D        |
| 31/12/2023   | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | <a href="#">23726733</a> | 36233  | 2.870,83               |             | 2.997.086,01D        |
| 31/12/2023   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23726830</a> | 36233  | 2.814,24               |             | 2.999.900,25D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23726873</a> | 36233  | 2.799,67               |             | 3.002.699,92D        |
| 31/12/2023   | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%                   | <a href="#">23726938</a> | 36233  | 2.778,01               |             | 3.005.477,93D        |
| 31/12/2023   | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23726970</a> | 36233  | 2.758,90               |             | 3.008.236,83D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727110</a> | 36233  | 2.641,20               |             | 3.010.878,03D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727136</a> | 36233  | 2.641,20               |             | 3.013.519,23D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727152</a> | 36233  | 2.641,20               |             | 3.016.160,43D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727179</a> | 36233  | 2.641,20               |             | 3.018.801,63D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727195</a> | 36233  | 2.641,20               |             | 3.021.442,83D        |
| 31/12/2023   | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23727390</a> | 36233  | 2.500,42               |             | 3.023.943,25D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727578</a> | 36233  | 2.394,69               |             | 3.026.337,94D        |
| 31/12/2023   | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23728051</a> | 36233  | 2.086,56               |             | 3.028.424,50D        |
| 31/12/2023   | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23728094</a> | 36233  | 2.063,38               |             | 3.030.487,88D        |
| 31/12/2023   | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23728272</a> | 36233  | 1.960,52               |             | 3.032.448,40D        |
| 31/12/2023   | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23728310</a> | 36233  | 1.900,40               |             | 3.034.348,80D        |
| 31/12/2023   | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23728353</a> | 36233  | 1.866,92               |             | 3.036.215,72D        |
| 31/12/2023   | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23728450</a> | 36233  | 1.828,53               |             | 3.038.044,25D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23728876</a> | 36233  | 1.584,72               |             | 3.039.628,97D        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23728892</a> | 36233  | 1.584,72               |             | 3.041.213,69D        |

| Data  | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito     | Saldo atual          |
|---|---|--------------------------|--------|------------------------|-------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                   |   |                          |        |                        |             |                      |
| 31/12/2023                                    | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO    | <a href="#">23728914</a> | 36233  | 1.584,72               |             | 3.042.798,41D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23729090</a> | 36233  | 1.506,96               |             | 3.044.305,37D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23729430</a> | 36233  | 1.422,09               |             | 3.045.727,46D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23729538</a> | 36233  | 1.391,04               |             | 3.047.118,50D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | <a href="#">23729678</a> | 36233  | 1.340,23               |             | 3.048.458,73D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23729791</a> | 36233  | 1.295,81               |             | 3.049.754,54D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23729910</a> | 36233  | 1.267,00               |             | 3.051.021,54D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23729937</a> | 36233  | 1.264,58               |             | 3.052.286,12D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23729970</a> | 36233  | 1.257,41               |             | 3.053.543,53D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23730277</a> | 36233  | 1.149,21               |             | 3.054.692,74D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO              | <a href="#">23730390</a> | 36233  | 1.096,62               |             | 3.055.789,36D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23730617</a> | 36233  | 1.065,38               |             | 3.056.854,74D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23730676</a> | 36233  | 1.056,48               |             | 3.057.911,22D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23730714</a> | 36233  | 1.056,48               |             | 3.058.967,70D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23730757</a> | 36233  | 1.056,00               |             | 3.060.023,70D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE             | <a href="#">23730978</a> | 36233  | 996,95                 |             | 3.061.020,65D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23731370</a> | 36233  | 903,92                 |             | 3.061.924,57D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23731630</a> | 36233  | 844,80                 |             | 3.062.769,37D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23732091</a> | 36233  | 739,20                 |             | 3.063.508,57D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23732350</a> | 36233  | 695,52                 |             | 3.064.204,09D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23732377</a> | 36233  | 695,52                 |             | 3.064.899,61D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23733039</a> | 36233  | 609,51                 |             | 3.065.509,12D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9089 - AD.NOTURNO                             | <a href="#">23733314</a> | 36233  | 588,81                 |             | 3.066.097,93D        |
| 31/12/2023                                    | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS             | <a href="#">23733578</a> | 36233  | 542,57                 |             | 3.066.640,50D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23733691</a> | 36233  | 528,24                 |             | 3.067.168,74D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23733756</a> | 36233  | 528,24                 |             | 3.067.696,98D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23733799</a> | 36233  | 528,24                 |             | 3.068.225,22D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23733810</a> | 36233  | 528,24                 |             | 3.068.753,46D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23733837</a> | 36233  | 528,24                 |             | 3.069.281,70D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23733853</a> | 36233  | 528,24                 |             | 3.069.809,94D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23733870</a> | 36233  | 528,24                 |             | 3.070.338,18D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23733896</a> | 36233  | 528,00                 |             | 3.070.866,18D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23733918</a> | 36233  | 528,00                 |             | 3.071.394,18D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23733934</a> | 36233  | 528,00                 |             | 3.071.922,18D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23733977</a> | 36233  | 528,00                 |             | 3.072.450,18D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23734736</a> | 36233  | 446,14                 |             | 3.072.896,32D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23735651</a> | 36233  | 358,20                 |             | 3.073.254,52D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23736011</a> | 36233  | 316,80                 |             | 3.073.571,32D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23736437</a> | 36233  | 279,84                 |             | 3.073.851,16D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23737379</a> | 36233  | 211,20                 |             | 3.074.062,36D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23737395</a> | 36233  | 211,20                 |             | 3.074.273,56D        |
| 31/12/2023                                    | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS             | <a href="#">23738790</a> | 36233  | 121,07                 |             | 3.074.394,63D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23739231</a> | 36233  | 105,60                 |             | 3.074.500,23D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23739258</a> | 36233  | 105,60                 |             | 3.074.605,83D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23739690</a> | 36233  | 89,76                  |             | 3.074.695,59D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23740892</a> | 36233  | 46,37                  |             | 3.074.741,96D        |
| <b>Total conta:</b>                           |   |                          |        | <b>265.388,93</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.074.741,96D</b> |
| <b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>2.312.538,88D</b> |
| 01/12/2023                                    | Diferença pagamento férias 09/2023                | <a href="#">23369981</a> | 10045  |                        | 544,25      | 2.311.994,63D        |
| 31/12/2023                                    | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO       | <a href="#">23740299</a> | 36233  | 79,13                  |             | 2.312.073,76D        |
| 31/12/2023                                    | ENC 012 - Prov. Férias                            | <a href="#">23743719</a> | 36233  | 15.384,17              |             | 2.327.457,93D        |
| 31/12/2023                                    | ENC 012 - Prov. Férias                            | <a href="#">23743832</a> | 36233  | 12.703,65              |             | 2.340.161,58D        |
| 31/12/2023                                    | ENC 012 - Prov. Férias                            | <a href="#">23743891</a> | 36233  | 11.986,75              |             | 2.352.148,33D        |
| 31/12/2023                                    | ENC 012 - Prov. Férias                            | <a href="#">23744154</a> | 36233  | 9.949,16               |             | 2.362.097,49D        |
| 31/12/2023                                    | ENC 012 - Prov. Férias                            | <a href="#">23744391</a> | 36233  | 8.522,93               |             | 2.370.620,42D        |
| 31/12/2023                                    | ENC 012 - Prov. Férias                            | <a href="#">23744499</a> | 36233  | 8.196,66               |             | 2.378.817,08D        |
| 31/12/2023                                    | ENC 012 - Prov. Férias                            | <a href="#">23744553</a> | 36233  | 7.986,25               |             | 2.386.803,33D        |
| 31/12/2023                                    | ENC 012 - Prov. Férias                            | <a href="#">23744634</a> | 36233  | 7.558,90               |             | 2.394.362,23D        |
| 31/12/2023                                    | ENC 012 - Prov. Férias                            | <a href="#">23744650</a> | 36233  | 7.542,44               |             | 2.401.904,67D        |



| Data   | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito       | Saldo atual          |
|--|---|--------------------------|--------|------------------------|---------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                        |   |                          |        |                        |               |                      |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23744677</a> | 36233  | 7.538,64               |               | 2.409.443,31D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23744812</a> | 36233  | 7.039,99               |               | 2.416.483,30D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23744898</a> | 36233  | 6.559,99               |               | 2.423.043,29D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23744936</a> | 36233  | 6.504,49               |               | 2.429.547,78D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23744952</a> | 36233  | 6.479,43               |               | 2.436.027,21D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23744995</a> | 36233  | 6.261,80               |               | 2.442.289,01D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23745770</a> | 36233  | 4.745,47               |               | 2.447.034,48D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23745975</a> | 36233  | 4.321,12               |               | 2.451.355,60D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23746092</a> | 36233  | 4.171,17               |               | 2.455.526,77D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23746130</a> | 36233  | 4.129,73               |               | 2.459.656,50D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23746238</a> | 36233  | 4.044,90               |               | 2.463.701,40D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23746750</a> | 36233  | 3.358,02               |               | 2.467.059,42D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23746955</a> | 36233  | 3.189,72               |               | 2.470.249,14D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23747137</a> | 36233  | 3.026,19               |               | 2.473.275,33D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23747293</a> | 36233  | 2.914,20               |               | 2.476.189,53D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23747498</a> | 36233  | 2.737,31               |               | 2.478.926,84D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23747773</a> | 36233  | 2.438,77               |               | 2.481.365,61D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23747978</a> | 36233  | 2.283,71               |               | 2.483.649,32D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23748494</a> | 36233  | 2.105,05               |               | 2.485.754,37D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23749237</a> | 36233  | 1.642,70               |               | 2.487.397,07D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23749750</a> | 36233  | 1.412,05               |               | 2.488.809,12D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23750057</a> | 36233  | 1.305,29               |               | 2.490.114,41D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23750570</a> | 36233  | 1.199,15               |               | 2.491.313,56D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23750715</a> | 36233  | 1.165,42               |               | 2.492.478,98D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23750855</a> | 36233  | 1.099,80               |               | 2.493.578,78D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23751258</a> | 36233  | 995,41                 |               | 2.494.574,19D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23751495</a> | 36233  | 958,67                 |               | 2.495.532,86D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23752815</a> | 36233  | 710,40                 |               | 2.496.243,26D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23753099</a> | 36233  | 677,24                 |               | 2.496.920,50D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23753773</a> | 36233  | 552,87                 |               | 2.497.473,37D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23754397</a> | 36233  | 484,20                 |               | 2.497.957,57D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23754494</a> | 36233  | 470,11                 |               | 2.498.427,68D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23755172</a> | 36233  | 408,69                 |               | 2.498.836,37D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23755210</a> | 36233  | 405,80                 |               | 2.499.242,17D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23755237</a> | 36233  | 405,78                 |               | 2.499.647,95D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23755393</a> | 36233  | 391,64                 |               | 2.500.039,59D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23757434</a> | 36233  | 250,34                 |               | 2.500.289,93D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                              | <a href="#">23757850</a> | 36233  | 228,32                 |               | 2.500.518,25D        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Ferias                              | <a href="#">23787864</a> | 20034  | 41.540,89              |               | 2.542.059,14D        |
| <b>Total conta:</b>                                |   |                          |        | <b>230.064,51</b>      | <b>544,25</b> | <b>2.542.059,14D</b> |
| <b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |               | <b>1.715.187,86D</b> |
| 31/12/2023   | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | <a href="#">23739754</a> | 36233  | 87,95                  |               | 1.715.275,81D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23743930</a> | 36233  | 11.573,61              |               | 1.726.849,42D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23744316</a> | 36233  | 9.116,57               |               | 1.735.965,99D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23744332</a> | 36233  | 9.005,00               |               | 1.744.970,99D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23744693</a> | 36233  | 7.461,16               |               | 1.752.432,15D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23745037</a> | 36233  | 6.193,33               |               | 1.758.625,48D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23745053</a> | 36233  | 6.190,08               |               | 1.764.815,56D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23745177</a> | 36233  | 5.912,74               |               | 1.770.728,30D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23745231</a> | 36233  | 5.665,03               |               | 1.776.393,33D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23745258</a> | 36233  | 5.664,87               |               | 1.782.058,20D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23745274</a> | 36233  | 5.642,63               |               | 1.787.700,83D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23745436</a> | 36233  | 5.285,51               |               | 1.792.986,34D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23745630</a> | 36233  | 4.897,86               |               | 1.797.884,20D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23745690</a> | 36233  | 4.877,33               |               | 1.802.761,53D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23745819</a> | 36233  | 4.649,60               |               | 1.807.411,13D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23745916</a> | 36233  | 4.453,49               |               | 1.811.864,62D        |
| 31/12/2023   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                         | <a href="#">23746319</a> | 36233  | 3.999,81               |               | 1.815.864,43D        |

| Data  | Histórico                                      | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito           | Saldo atual          |
|---|--|--------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                         |  |                          |        |                        |                   |                      |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23746874</a> | 36233  | 3.295,06               |                   | 1.819.159,49D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23746939</a> | 36233  | 3.216,49               |                   | 1.822.375,98D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23747030</a> | 36233  | 3.131,89               |                   | 1.825.507,87D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23747170</a> | 36233  | 3.020,43               |                   | 1.828.528,30D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23747714</a> | 36233  | 2.498,40               |                   | 1.831.026,70D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23747854</a> | 36233  | 2.384,20               |                   | 1.833.410,90D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23748036</a> | 36233  | 2.271,04               |                   | 1.835.681,94D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23748214</a> | 36233  | 2.185,83               |                   | 1.837.867,77D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23748338</a> | 36233  | 2.161,06               |                   | 1.840.028,83D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23748915</a> | 36233  | 1.855,39               |                   | 1.841.884,22D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23749091</a> | 36233  | 1.712,79               |                   | 1.843.597,01D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23749377</a> | 36233  | 1.578,99               |                   | 1.845.176,00D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23750375</a> | 36233  | 1.232,02               |                   | 1.846.408,02D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23751010</a> | 36233  | 1.058,85               |                   | 1.847.466,87D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23751398</a> | 36233  | 978,99                 |                   | 1.848.445,86D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23751797</a> | 36233  | 896,93                 |                   | 1.849.342,79D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23751878</a> | 36233  | 874,04                 |                   | 1.850.216,83D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23751975</a> | 36233  | 824,86                 |                   | 1.851.041,69D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23752513</a> | 36233  | 749,16                 |                   | 1.851.790,85D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23752696</a> | 36233  | 726,65                 |                   | 1.852.517,50D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23754079</a> | 36233  | 523,89                 |                   | 1.853.041,39D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23754192</a> | 36233  | 507,93                 |                   | 1.853.549,32D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23754958</a> | 36233  | 424,72                 |                   | 1.853.974,04D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23755679</a> | 36233  | 363,75                 |                   | 1.854.337,79D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23755750</a> | 36233  | 352,58                 |                   | 1.854.690,37D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23756535</a> | 36233  | 306,52                 |                   | 1.854.996,89D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23756616</a> | 36233  | 301,92                 |                   | 1.855.298,81D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23756632</a> | 36233  | 301,90                 |                   | 1.855.600,71D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23756799</a> | 36233  | 293,95                 |                   | 1.855.894,66D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23758392</a> | 36233  | 182,41                 |                   | 1.856.077,07D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23758716</a> | 36233  | 171,27                 |                   | 1.856.248,34D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    | <a href="#">23761407</a> | 36233  |                        | 85,30             | 1.856.163,04D        |
| 31/12/2023  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ     | <a href="#">23766999</a> | 36233  | 4,55                   |                   | 1.856.167,59D        |
| 31/12/2023  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ     | <a href="#">23767073</a> | 36233  | 4,25                   |                   | 1.856.171,84D        |
| 31/12/2023  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                      | <a href="#">23767294</a> | 36233  | 3,41                   |                   | 1.856.175,25D        |
| 31/12/2023  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                      | <a href="#">23767391</a> | 36233  | 3,19                   |                   | 1.856.178,44D        |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                | <a href="#">23767740</a> | 36233  |                        | 0,85              | 1.856.177,59D        |
| 31/12/2023  | EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO                    | <a href="#">23782919</a> | 36233  | 151,17                 |                   | 1.856.328,76D        |
| 31/12/2023  | EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO | <a href="#">23786019</a> | 10044  |                        | 2.988,62          | 1.853.340,14D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13 Salario                     | <a href="#">23788127</a> | 20029  |                        | 253.012,96        | 1.600.327,18D        |
| <b>Total conta:</b>                                 |  |                          |        | <b>141.227,05</b>      | <b>256.087,73</b> | <b>1.600.327,18D</b> |
| <b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>221.180,11D</b>   |
| 31/12/2023  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO             | <a href="#">23723211</a> | 36233  | 14.369,18              |                   | 235.549,29D          |
| 31/12/2023  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO      | <a href="#">23733055</a> | 36233  | 608,22                 |                   | 236.157,51D          |
| <b>Total conta:</b>                                 |  |                          |        | <b>14.977,40</b>       | <b>0,00</b>       | <b>236.157,51D</b>   |
| <b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>       |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>147.840,13D</b>   |
| 31/12/2023  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23727918</a> | 36233  | 2.128,72               |                   | 149.968,85D          |
| 31/12/2023  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23728434</a> | 36233  | 1.839,81               |                   | 151.808,66D          |
| 31/12/2023  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23728639</a> | 36233  | 1.689,70               |                   | 153.498,36D          |
| 31/12/2023  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23730099</a> | 36233  | 1.227,40               |                   | 154.725,76D          |
| 31/12/2023  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23730919</a> | 36233  | 1.008,01               |                   | 155.733,77D          |
| 31/12/2023  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23731036</a> | 36233  | 971,28                 |                   | 156.705,05D          |
| 31/12/2023  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23731052</a> | 36233  | 968,42                 |                   | 157.673,47D          |
| 31/12/2023  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23731214</a> | 36233  | 930,82                 |                   | 158.604,29D          |
| 31/12/2023  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23731974</a> | 36233  | 767,02                 |                   | 159.371,31D          |
| 31/12/2023  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23732997</a> | 36233  | 614,98                 |                   | 159.986,29D          |
| 31/12/2023  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23734272</a> | 36233  | 495,20                 |                   | 160.481,49D          |
| 31/12/2023  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23734574</a> | 36233  | 456,10                 |                   | 160.937,59D          |
| 31/12/2023  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23734671</a> | 36233  | 449,77                 |                   | 161.387,36D          |

| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito           | Crédito         | Saldo atual                          |
|--|--|--------------------------|--------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                      |  |                          |        |                  |                 |                                      |
| 31/12/2023   | EVT 0159 - DSR EM HORAS  | <a href="#">23734795</a> | 36233  | 438,84           |                 | 161.826,20D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0159 - DSR EM HORAS  | <a href="#">23736135</a> | 36233  | 311,00           |                 | 162.137,20D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0159 - DSR EM HORAS  | <a href="#">23736178</a> | 36233  | 304,08           |                 | 162.441,28D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0159 - DSR EM HORAS  | <a href="#">23736232</a> | 36233  | 301,78           |                 | 162.743,06D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0159 - DSR EM HORAS  | <a href="#">23736399</a> | 36233  | 286,94           |                 | 163.030,00D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0159 - DSR EM HORAS  | <a href="#">23736739</a> | 36233  | 255,69           |                 | 163.285,69D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0159 - DSR EM HORAS  | <a href="#">23737212</a> | 36233  | 216,94           |                 | 163.502,63D                          |
| 31/12/2023   | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS  | <a href="#">23738081</a> | 36233  |                  | 167,53          | 163.335,10D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0159 - DSR EM HORAS  | <a href="#">23739193</a> | 36233  | 107,07           |                 | 163.442,17D                          |
| 31/12/2023   | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS  | <a href="#">23739363</a> | 36233  |                  | 97,59           | 163.344,58D                          |
| 31/12/2023   | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS  | <a href="#">23740566</a> | 36233  |                  | 68,50           | 163.276,08D                          |
| 31/12/2023   | EVT 0159 - DSR EM HORAS  | <a href="#">23740973</a> | 36233  | 40,25            |                 | 163.316,33D                          |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>15.809,82</b> | <b>333,62</b>   | <b>163.316,33D</b>                   |
| <b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação</b>          |  |                          |        |                  |                 | <b>Saldo anterior: 48.516,00D</b>    |
| 31/12/2023   | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE  | <a href="#">23729716</a> | 36233  | 1.320,00         |                 | 49.836,00D                           |
| 31/12/2023   | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE  | <a href="#">23732555</a> | 36233  | 660,00           |                 | 50.496,00D                           |
| 31/12/2023   | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE  | <a href="#">23732571</a> | 36233  | 660,00           |                 | 51.156,00D                           |
| 31/12/2023   | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE  | <a href="#">23732636</a> | 36233  | 660,00           |                 | 51.816,00D                           |
| 31/12/2023   | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE  | <a href="#">23732652</a> | 36233  | 660,00           |                 | 52.476,00D                           |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>3.960,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>52.476,00D</b>                    |
| <b>Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b> |  |                          |        |                  |                 | <b>Saldo anterior: 3.113,00C</b>     |
| 01/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   | <a href="#">23369957</a> | 36007  | 3.113,00         |                 | 0,00                                 |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>3.113,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                          |
| <b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>           |  |                          |        |                  |                 | <b>Saldo anterior: 48.648,03D</b>    |
| 01/12/2023   | 12/2023 - VALE TRANSPORTE  | <a href="#">23786370</a> | 10057  | 8.815,65         |                 | 57.463,68D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23731907</a> | 36233  |                  | 773,01          | 56.690,67D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23734140</a> | 36233  |                  | 517,85          | 56.172,82D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23734264</a> | 36233  |                  | 503,14          | 55.669,68D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23734302</a> | 36233  |                  | 492,41          | 55.177,27D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23736666</a> | 36233  |                  | 263,46          | 54.913,81D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23737247</a> | 36233  |                  | 216,80          | 54.697,01D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23737441</a> | 36233  |                  | 207,22          | 54.489,79D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23737506</a> | 36233  |                  | 201,96          | 54.287,83D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23737867</a> | 36233  |                  | 174,50          | 54.113,33D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23737883</a> | 36233  |                  | 174,50          | 53.938,83D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23738340</a> | 36233  |                  | 143,96          | 53.794,87D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23738367</a> | 36233  |                  | 143,96          | 53.650,91D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23738464</a> | 36233  |                  | 137,60          | 53.513,31D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23738480</a> | 36233  |                  | 137,60          | 53.375,71D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23738642</a> | 36233  |                  | 130,87          | 53.244,84D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23738685</a> | 36233  |                  | 130,87          | 53.113,97D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23738740</a> | 36233  |                  | 129,00          | 52.984,97D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23739800</a> | 36233  |                  | 87,25           | 52.897,72D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23739827</a> | 36233  |                  | 87,25           | 52.810,47D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23739843</a> | 36233  |                  | 87,25           | 52.723,22D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23739924</a> | 36233  |                  | 87,25           | 52.635,97D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23739940</a> | 36233  |                  | 87,25           | 52.548,72D                           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE   | <a href="#">23740060</a> | 36233  |                  | 84,34           | 52.464,38D                           |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>8.815,65</b>  | <b>4.999,30</b> | <b>52.464,38D</b>                    |
| <b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>                      |  |                          |        |                  |                 | <b>Saldo anterior: 5.276.025,97D</b> |
| 01/12/2023   | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23788194</a> | 20017  | 486,45           |                 | 5.276.512,42D                        |
| 08/12/2023   | GPS 12/2023 - INSS - 12/2023 - AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA (GPS JUDICIAL) | <a href="#">23721960</a> | 40592  | 61.371,63        |                 | 5.337.884,05D                        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS   | <a href="#">23743018</a> | 36233  | 50.159,94        |                 | 5.388.043,99D                        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS   | <a href="#">23743050</a> | 36233  | 37.462,59        |                 | 5.425.506,58D                        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS   | <a href="#">23743077</a> | 36233  | 36.017,25        |                 | 5.461.523,83D                        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS   | <a href="#">23743131</a> | 36233  | 30.393,85        |                 | 5.491.917,68D                        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS   | <a href="#">23743158</a> | 36233  | 27.827,60        |                 | 5.519.745,28D                        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS   | <a href="#">23743212</a> | 36233  | 25.616,40        |                 | 5.545.361,68D                        |

| Data   | Histórico                   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito          | Saldo atual          |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                             |                          |        |                        |                  |                      |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23743239</a> | 36233  | 23.510,56              |                  | 5.568.872,24D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23743255</a> | 36233  | 23.403,80              |                  | 5.592.276,04D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23743310</a> | 36233  | 22.628,26              |                  | 5.614.904,30D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23743352</a> | 36233  | 22.288,55              |                  | 5.637.192,85D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23743379</a> | 36233  | 21.899,00              |                  | 5.659.091,85D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23743433</a> | 36233  | 20.083,54              |                  | 5.679.175,39D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23743514</a> | 36233  | 18.399,22              |                  | 5.697.574,61D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23743530</a> | 36233  | 18.238,43              |                  | 5.715.813,04D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23743557</a> | 36233  | 18.062,16              |                  | 5.733.875,20D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23743611</a> | 36233  | 17.231,28              |                  | 5.751.106,48D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23743778</a> | 36233  | 13.673,17              |                  | 5.764.779,65D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23743794</a> | 36233  | 12.998,12              |                  | 5.777.777,77D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23743875</a> | 36233  | 12.096,32              |                  | 5.789.874,09D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23744014</a> | 36233  | 10.750,03              |                  | 5.800.624,12D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23744138</a> | 36233  | 10.127,81              |                  | 5.810.751,93D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23744197</a> | 36233  | 9.382,68               |                  | 5.820.134,61D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23744219</a> | 36233  | 9.376,73               |                  | 5.829.511,34D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23744359</a> | 36233  | 8.960,81               |                  | 5.838.472,15D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23744570</a> | 36233  | 7.762,95               |                  | 5.846.235,10D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23744596</a> | 36233  | 7.665,42               |                  | 5.853.900,52D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23744790</a> | 36233  | 7.076,18               |                  | 5.860.976,70D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23745193</a> | 36233  | 5.826,06               |                  | 5.866.802,76D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23745550</a> | 36233  | 5.089,98               |                  | 5.871.892,74D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23745894</a> | 36233  | 4.495,86               |                  | 5.876.388,60D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23746254</a> | 36233  | 4.044,54               |                  | 5.880.433,14D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23746513</a> | 36233  | 3.705,54               |                  | 5.884.138,68D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23746572</a> | 36233  | 3.611,09               |                  | 5.887.749,77D        |
| 31/12/2023   | ENC 067 - INSS 13º          | <a href="#">23746610</a> | 36233  | 3.504,26               |                  | 5.891.254,03D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23746696</a> | 36233  | 3.407,87               |                  | 5.894.661,90D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23747099</a> | 36233  | 3.095,04               |                  | 5.897.756,94D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23747218</a> | 36233  | 3.002,02               |                  | 5.900.758,96D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23748290</a> | 36233  | 2.164,53               |                  | 5.902.923,49D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23748516</a> | 36233  | 2.096,52               |                  | 5.905.020,01D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23749032</a> | 36233  | 1.754,70               |                  | 5.906.774,71D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23749474</a> | 36233  | 1.502,83               |                  | 5.908.277,54D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23749610</a> | 36233  | 1.456,63               |                  | 5.909.734,17D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23750251</a> | 36233  | 1.266,35               |                  | 5.911.000,52D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23750294</a> | 36233  | 1.247,35               |                  | 5.912.247,87D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23750316</a> | 36233  | 1.247,33               |                  | 5.913.495,20D        |
| 31/12/2023   | ENC 067 - INSS 13º          | <a href="#">23750332</a> | 36233  | 1.236,37               |                  | 5.914.731,57D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23750430</a> | 36233  | 1.214,42               |                  | 5.915.945,99D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23752459</a> | 36233  | 752,98                 |                  | 5.916.698,97D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS              | <a href="#">23752831</a> | 36233  | 707,53                 |                  | 5.917.406,50D        |
| 31/12/2023   | EVT 0003 - INSS             | <a href="#">23787830</a> | 20017  |                        | 88.203,26        | 5.829.203,24D        |
| <b>Total conta:</b>  |                             |                          |        | <b>641.380,53</b>      | <b>88.203,26</b> | <b>5.829.203,24D</b> |
| <b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b> |                             |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>670.814,51D</b>   |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | <a href="#">23745410</a> | 36233  | 5.296,54               |                  | 676.111,05D          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | <a href="#">23745959</a> | 36233  | 4.373,65               |                  | 680.484,70D          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | <a href="#">23746157</a> | 36233  | 4.126,85               |                  | 684.611,55D          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | <a href="#">23746670</a> | 36233  | 3.425,37               |                  | 688.036,92D          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | <a href="#">23747250</a> | 36233  | 2.934,31               |                  | 690.971,23D          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | <a href="#">23747412</a> | 36233  | 2.821,97               |                  | 693.793,20D          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | <a href="#">23747471</a> | 36233  | 2.749,54               |                  | 696.542,74D          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | <a href="#">23747579</a> | 36233  | 2.602,41               |                  | 699.145,15D          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | <a href="#">23747595</a> | 36233  | 2.596,74               |                  | 701.741,89D          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | <a href="#">23747617</a> | 36233  | 2.595,45               |                  | 704.337,34D          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | <a href="#">23747790</a> | 36233  | 2.423,75               |                  | 706.761,09D          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | <a href="#">23748079</a> | 36233  | 2.258,49               |                  | 709.019,58D          |
| 31/12/2023   | ENC 065 - INSS Prov. Férias | <a href="#">23748095</a> | 36233  | 2.239,42               |                  | 711.259,00D          |



| Data  | Histórico                        | Chave                    | Contra | Débito           | Crédito     | Saldo atual                        |
|---|----------------------------------|--------------------------|--------|------------------|-------------|------------------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |                                  |                          |        |                  |             |                                    |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23748133</a> | 36233  | 2.230,77         |             | 713.489,77D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23748370</a> | 36233  | 2.155,83         |             | 715.645,60D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23749270</a> | 36233  | 1.633,78         |             | 717.279,38D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23749555</a> | 36233  | 1.487,68         |             | 718.767,06D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23749695</a> | 36233  | 1.436,08         |             | 720.203,14D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23749717</a> | 36233  | 1.421,81         |             | 721.624,95D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23749814</a> | 36233  | 1.392,59         |             | 723.017,54D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23750731</a> | 36233  | 1.156,11         |             | 724.173,65D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23750871</a> | 36233  | 1.098,17         |             | 725.271,82D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23751053</a> | 36233  | 1.041,85         |             | 726.313,67D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23751177</a> | 36233  | 1.003,31         |             | 727.316,98D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23751592</a> | 36233  | 942,41           |             | 728.259,39D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23751959</a> | 36233  | 839,63           |             | 729.099,02D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23752130</a> | 36233  | 786,24           |             | 729.885,26D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23752718</a> | 36233  | 724,72           |             | 730.609,98D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23753692</a> | 36233  | 565,56           |             | 731.175,54D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23754354</a> | 36233  | 486,15           |             | 731.661,69D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23754753</a> | 36233  | 449,40           |             | 732.111,09D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23755091</a> | 36233  | 412,85           |             | 732.523,94D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23755270</a> | 36233  | 401,24           |             | 732.925,18D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23755512</a> | 36233  | 378,64           |             | 733.303,82D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23755911</a> | 36233  | 342,70           |             | 733.646,52D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23756179</a> | 36233  | 330,06           |             | 733.976,58D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23757493</a> | 36233  | 244,58           |             | 734.221,16D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23757710</a> | 36233  | 233,16           |             | 734.454,32D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23758279</a> | 36233  | 190,34           |             | 734.644,66D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23758937</a> | 36233  | 166,70           |             | 734.811,36D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23759038</a> | 36233  | 161,85           |             | 734.973,21D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23759534</a> | 36233  | 140,71           |             | 735.113,92D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23759550</a> | 36233  | 139,71           |             | 735.253,63D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23759577</a> | 36233  | 139,71           |             | 735.393,34D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23759674</a> | 36233  | 134,84           |             | 735.528,18D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23761334</a> | 36233  | 86,19            |             | 735.614,37D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23761679</a> | 36233  | 78,61            |             | 735.692,98D                        |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23787872</a> | 20035  | 18.487,78        |             | 754.180,76D                        |
| <b>Total conta:</b>   |                                  |                          |        | <b>83.366,25</b> | <b>0,00</b> | <b>754.180,76D</b>                 |
| <b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b> |                                  |                          |        |                  |             | <b>Saldo anterior: 639.127,09D</b> |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23746335</a> | 36233  | 3.984,60         |             | 643.111,69D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23747013</a> | 36233  | 3.138,66         |             | 646.250,35D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23747072</a> | 36233  | 3.100,27         |             | 649.350,62D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23747650</a> | 36233  | 2.568,78         |             | 651.919,40D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23748419</a> | 36233  | 2.132,27         |             | 654.051,67D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23748435</a> | 36233  | 2.131,13         |             | 656.182,80D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23748613</a> | 36233  | 2.035,65         |             | 658.218,45D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23748753</a> | 36233  | 1.950,36         |             | 660.168,81D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23748770</a> | 36233  | 1.950,32         |             | 662.119,13D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23748796</a> | 36233  | 1.942,65         |             | 664.061,78D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23748958</a> | 36233  | 1.819,71         |             | 665.881,49D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23749130</a> | 36233  | 1.686,25         |             | 667.567,74D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23749172</a> | 36233  | 1.679,18         |             | 669.246,92D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23749318</a> | 36233  | 1.600,77         |             | 670.847,69D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23749431</a> | 36233  | 1.533,26         |             | 672.380,95D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23749873</a> | 36233  | 1.377,06         |             | 673.758,01D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23750758</a> | 36233  | 1.134,43         |             | 674.892,44D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23750839</a> | 36233  | 1.107,38         |             | 675.999,82D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23750952</a> | 36233  | 1.078,26         |             | 677.078,08D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23751070</a> | 36233  | 1.039,88         |             | 678.117,96D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23751916</a> | 36233  | 860,15           |             | 678.978,11D                        |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23752017</a> | 36233  | 820,84           |             | 679.798,95D                        |

| Data  | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito          | Saldo atual          |
|---|--|--------------------------|--------|------------------------|------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                 |  |                          |        |                        |                  |                      |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23752190</a> | 36233  | 781,87                 |                  | 680.580,82D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23752475</a> | 36233  | 752,53                 |                  | 681.333,35D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23752530</a> | 36233  | 744,03                 |                  | 682.077,38D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23753315</a> | 36233  | 638,79                 |                  | 682.716,17D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23753498</a> | 36233  | 589,69                 |                  | 683.305,86D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23753854</a> | 36233  | 543,63                 |                  | 683.849,49D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23754990</a> | 36233  | 424,16                 |                  | 684.273,65D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23755652</a> | 36233  | 364,55                 |                  | 684.638,20D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23755970</a> | 36233  | 337,04                 |                  | 684.975,24D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23756470</a> | 36233  | 308,79                 |                  | 685.284,03D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23756691</a> | 36233  | 300,92                 |                  | 685.584,95D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23756918</a> | 36233  | 283,99                 |                  | 685.868,94D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23757310</a> | 36233  | 257,92                 |                  | 686.126,86D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23757450</a> | 36233  | 250,17                 |                  | 686.377,03D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23758457</a> | 36233  | 180,37                 |                  | 686.557,40D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23758554</a> | 36233  | 174,87                 |                  | 686.732,27D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23759410</a> | 36233  | 146,22                 |                  | 686.878,49D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23759917</a> | 36233  | 125,23                 |                  | 687.003,72D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23760079</a> | 36233  | 121,39                 |                  | 687.125,11D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23760478</a> | 36233  | 105,53                 |                  | 687.230,64D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23760559</a> | 36233  | 103,96                 |                  | 687.334,60D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23760575</a> | 36233  | 103,94                 |                  | 687.438,54D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23760737</a> | 36233  | 101,20                 |                  | 687.539,74D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23762314</a> | 36233  | 62,80                  |                  | 687.602,54D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23762551</a> | 36233  | 58,97                  |                  | 687.661,51D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                 | <a href="#">23764660</a> | 36233  |                        | 29,37            | 687.632,14D          |
| 31/12/2023                                  | ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                                  | <a href="#">23788143</a> | 20030  |                        | 54.734,41        | 632.897,73D          |
| <b>Total conta:</b>                         |  |                          |        | <b>48.534,42</b>       | <b>54.763,78</b> | <b>632.897,73D</b>   |
| <b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>1.769.198,23D</b> |
| 15/12/2023                                  | 00828002193 - FGTS RESCISÓRIO - MILTON SENA BENEVIDES FILHO      | <a href="#">23634464</a> | 40584  | 4.668,66               |                  | 1.773.866,89D        |
| 15/12/2023                                  | 02933287145 - FGTS RESCISÓRIO - RHAFANELLA VALERIA DO NASCIMENTO | <a href="#">23634472</a> | 40584  | 22.164,63              |                  | 1.796.031,52D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23745070</a> | 36233  | 6.166,66               |                  | 1.802.198,18D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23745738</a> | 36233  | 4.773,50               |                  | 1.806.971,68D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23745797</a> | 36233  | 4.663,93               |                  | 1.811.635,61D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23746556</a> | 36233  | 3.654,55               |                  | 1.815.290,16D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23746912</a> | 36233  | 3.237,84               |                  | 1.818.528,00D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747056</a> | 36233  | 3.126,59               |                  | 1.821.654,59D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747277</a> | 36233  | 2.926,27               |                  | 1.824.580,86D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747390</a> | 36233  | 2.829,75               |                  | 1.827.410,61D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747439</a> | 36233  | 2.817,31               |                  | 1.830.227,92D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747455</a> | 36233  | 2.764,85               |                  | 1.832.992,77D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747757</a> | 36233  | 2.471,02               |                  | 1.835.463,79D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747897</a> | 36233  | 2.351,74               |                  | 1.837.815,53D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747935</a> | 36233  | 2.307,82               |                  | 1.840.123,35D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23747994</a> | 36233  | 2.278,92               |                  | 1.842.402,27D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23748150</a> | 36233  | 2.224,75               |                  | 1.844.627,02D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23748532</a> | 36233  | 2.088,27               |                  | 1.846.715,29D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23749512</a> | 36233  | 1.499,82               |                  | 1.848.215,11D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23749776</a> | 36233  | 1.397,23               |                  | 1.849.612,34D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23749890</a> | 36233  | 1.375,71               |                  | 1.850.988,05D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23750537</a> | 36233  | 1.200,06               |                  | 1.852.188,11D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23750677</a> | 36233  | 1.170,40               |                  | 1.853.358,51D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23750979</a> | 36233  | 1.076,64               |                  | 1.854.435,15D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23751312</a> | 36233  | 983,84                 |                  | 1.855.418,99D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23751690</a> | 36233  | 918,87                 |                  | 1.856.337,86D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23751894</a> | 36233  | 864,70                 |                  | 1.857.202,56D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23751991</a> | 36233  | 821,77                 |                  | 1.858.024,33D        |
| 31/12/2023                                  | ENC.022 - FGTS 13º   | <a href="#">23752173</a> | 36233  | 783,97                 |                  | 1.858.808,30D        |

| Data   | Histórico                   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito     | Saldo atual          |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------|------------------------|-------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                             |                          |        |                        |             |                      |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23752297</a> | 36233  | 767,30                 |             | 1.859.575,60D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23753331</a> | 36233  | 634,97                 |             | 1.860.210,57D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23754478</a> | 36233  | 472,53                 |             | 1.860.683,10D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23754591</a> | 36233  | 463,53                 |             | 1.861.146,63D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23754915</a> | 36233  | 430,16                 |             | 1.861.576,79D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23755199</a> | 36233  | 407,90                 |             | 1.861.984,69D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23755555</a> | 36233  | 376,23                 |             | 1.862.360,92D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23755695</a> | 36233  | 362,04                 |             | 1.862.722,96D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23756136</a> | 36233  | 330,64                 |             | 1.863.053,60D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23756993</a> | 36233  | 278,08                 |             | 1.863.331,68D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23758112</a> | 36233  | 206,40                 |             | 1.863.538,08D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23758473</a> | 36233  | 179,25                 |             | 1.863.717,33D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23758597</a> | 36233  | 173,72                 |             | 1.863.891,05D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23758791</a> | 36233  | 169,84                 |             | 1.864.060,89D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23758813</a> | 36233  | 169,83                 |             | 1.864.230,72D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23759119</a> | 36233  | 155,95                 |             | 1.864.386,67D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23759194</a> | 36233  | 151,30                 |             | 1.864.537,97D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23759453</a> | 36233  | 144,55                 |             | 1.864.682,52D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23761172</a> | 36233  | 90,61                  |             | 1.864.773,13D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23762098</a> | 36233  | 69,45                  |             | 1.864.842,58D        |
| 31/12/2023   | ENC 061 - FGTS APRENDIZ     | <a href="#">23763639</a> | 36233  | 40,92                  |             | 1.864.883,50D        |
| 31/12/2023   | ENC 061 - FGTS APRENDIZ     | <a href="#">23763817</a> | 36233  | 38,28                  |             | 1.864.921,78D        |
| 31/12/2023   | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ | <a href="#">23767456</a> | 36233  | 3,17                   |             | 1.864.924,95D        |
| 31/12/2023   | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ | <a href="#">23767472</a> | 36233  | 3,17                   |             | 1.864.928,12D        |
| 31/12/2023   | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ | <a href="#">23785837</a> | 36233  | 3,17                   |             | 1.864.931,29D        |
| 31/12/2023   | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ | <a href="#">23785853</a> | 36233  | 3,17                   |             | 1.864.934,46D        |
| 31/12/2023   | ENC 003 - FGTS              | <a href="#">23787848</a> | 20020  | 224,28                 |             | 1.865.158,74D        |
| <b>Total conta:</b>  |                             |                          |        | <b>95.960,51</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.865.158,74D</b> |
| <b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b> |                             |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>38.741,65D</b>    |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23750391</a> | 36233  | 1.230,71               |             | 39.972,36D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23751150</a> | 36233  | 1.016,31               |             | 40.988,67D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23751479</a> | 36233  | 958,94                 |             | 41.947,61D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23752076</a> | 36233  | 795,93                 |             | 42.743,54D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23753013</a> | 36233  | 681,85                 |             | 43.425,39D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23753218</a> | 36233  | 655,73                 |             | 44.081,12D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23753293</a> | 36233  | 638,88                 |             | 44.720,00D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23753374</a> | 36233  | 604,72                 |             | 45.324,72D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23753390</a> | 36233  | 603,39                 |             | 45.928,11D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23753536</a> | 36233  | 586,08                 |             | 46.514,19D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23753838</a> | 36233  | 545,00                 |             | 47.059,19D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23754036</a> | 36233  | 524,80                 |             | 47.583,99D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23754117</a> | 36233  | 520,36                 |             | 48.104,35D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23754150</a> | 36233  | 518,34                 |             | 48.622,69D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23754230</a> | 36233  | 500,95                 |             | 49.123,64D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23755490</a> | 36233  | 379,64                 |             | 49.503,28D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23755873</a> | 36233  | 345,69                 |             | 49.848,97D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23756071</a> | 36233  | 333,69                 |             | 50.182,66D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23756152</a> | 36233  | 330,37                 |             | 50.513,03D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23756250</a> | 36233  | 323,62                 |             | 50.836,65D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23757159</a> | 36233  | 268,65                 |             | 51.105,30D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23757353</a> | 36233  | 255,17                 |             | 51.360,47D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23757590</a> | 36233  | 242,11                 |             | 51.602,58D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23757736</a> | 36233  | 233,14                 |             | 51.835,72D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23757973</a> | 36233  | 218,98                 |             | 52.054,70D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23758210</a> | 36233  | 195,11                 |             | 52.249,81D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23758376</a> | 36233  | 182,69                 |             | 52.432,50D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23758856</a> | 36233  | 168,41                 |             | 52.600,91D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23759771</a> | 36233  | 131,42                 |             | 52.732,33D           |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23760257</a> | 36233  | 112,96                 |             | 52.845,29D           |

| Data  | Histórico                        | Chave                    | Contra | Débito           | Crédito     | Saldo atual                        |
|---|----------------------------------|--------------------------|--------|------------------|-------------|------------------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |                                  |                          |        |                  |             |                                    |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23760532</a> | 36233  | 104,43           |             | 52.949,72D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23761016</a> | 36233  | 95,93            |             | 53.045,65D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23761113</a> | 36233  | 93,24            |             | 53.138,89D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23761210</a> | 36233  | 87,99            |             | 53.226,88D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23761610</a> | 36233  | 79,62            |             | 53.306,50D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23761776</a> | 36233  | 76,69            |             | 53.383,19D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23762713</a> | 36233  | 56,83            |             | 53.440,02D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23762870</a> | 36233  | 54,18            |             | 53.494,20D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23763310</a> | 36233  | 44,23            |             | 53.538,43D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23763795</a> | 36233  | 38,74            |             | 53.577,17D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23763930</a> | 36233  | 37,61            |             | 53.614,78D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23764350</a> | 36233  | 32,70            |             | 53.647,48D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23764414</a> | 36233  | 32,48            |             | 53.679,96D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23764430</a> | 36233  | 32,46            |             | 53.712,42D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23764538</a> | 36233  | 31,33            |             | 53.743,75D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23765534</a> | 36233  | 20,03            |             | 53.763,78D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23765690</a> | 36233  | 18,27            |             | 53.782,05D                         |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23787899</a> | 20036  | 4.855,99         |             | 58.638,04D                         |
| <b>Total conta:</b>   |                                  |                          |        | <b>19.896,39</b> | <b>0,00</b> | <b>58.638,04D</b>                  |
| <b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b> |                                  |                          |        |                  |             | <b>Saldo anterior: 136.632,07D</b> |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23751630</a> | 36233  | 925,90           |             | 137.557,97D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23752670</a> | 36233  | 729,37           |             | 138.287,34D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23752734</a> | 36233  | 720,40           |             | 139.007,74D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23753439</a> | 36233  | 596,93           |             | 139.604,67D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23754290</a> | 36233  | 495,48           |             | 140.100,15D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23754311</a> | 36233  | 495,20           |             | 140.595,35D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23754451</a> | 36233  | 473,03           |             | 141.068,38D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23754672</a> | 36233  | 453,21           |             | 141.521,59D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23754699</a> | 36233  | 453,20           |             | 141.974,79D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23754850</a> | 36233  | 438,65           |             | 142.413,44D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23755156</a> | 36233  | 409,20           |             | 142.822,64D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23755377</a> | 36233  | 391,82           |             | 143.214,46D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23755431</a> | 36233  | 390,19           |             | 143.604,65D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23755571</a> | 36233  | 371,98           |             | 143.976,63D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23755717</a> | 36233  | 356,29           |             | 144.332,92D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23756314</a> | 36233  | 319,98           |             | 144.652,90D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23757175</a> | 36233  | 263,62           |             | 144.916,52D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23757337</a> | 36233  | 257,32           |             | 145.173,84D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23757396</a> | 36233  | 250,56           |             | 145.424,40D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23757612</a> | 36233  | 241,65           |             | 145.666,05D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23758171</a> | 36233  | 199,88           |             | 145.865,93D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23758252</a> | 36233  | 190,72           |             | 146.056,65D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23758430</a> | 36233  | 181,70           |             | 146.238,35D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23758538</a> | 36233  | 174,87           |             | 146.413,22D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23758619</a> | 36233  | 172,88           |             | 146.586,10D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23759291</a> | 36233  | 148,43           |             | 146.734,53D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23759615</a> | 36233  | 137,03           |             | 146.871,56D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23759879</a> | 36233  | 126,33           |             | 146.997,89D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23760850</a> | 36233  | 98,56            |             | 147.096,45D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23761415</a> | 36233  | 84,71            |             | 147.181,16D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23761733</a> | 36233  | 78,32            |             | 147.259,48D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23761954</a> | 36233  | 71,75            |             | 147.331,23D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23762039</a> | 36233  | 69,93            |             | 147.401,16D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23762195</a> | 36233  | 65,99            |             | 147.467,15D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23762497</a> | 36233  | 59,93            |             | 147.527,08D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23762659</a> | 36233  | 58,12            |             | 147.585,20D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23763590</a> | 36233  | 41,92            |             | 147.627,12D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23763655</a> | 36233  | 40,64            |             | 147.667,76D                        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23764317</a> | 36233  | 33,98            |             | 147.701,74D                        |



| Data                                       | Histórico                        | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito          | Saldo atual        |
|--|----------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                |                                  |                          |        |                        |                  |                    |
| 31/12/2023                                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23764716</a> | 36233  | 29,10                  |                  | 147.730,84D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23764759</a> | 36233  | 28,21                  |                  | 147.759,05D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765054</a> | 36233  | 24,52                  |                  | 147.783,57D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765097</a> | 36233  | 24,17                  |                  | 147.807,74D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765119</a> | 36233  | 24,15                  |                  | 147.831,89D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765194</a> | 36233  | 23,52                  |                  | 147.855,41D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765992</a> | 36233  | 14,59                  |                  | 147.870,00D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23766034</a> | 36233  | 13,70                  |                  | 147.883,70D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23766786</a> | 36233  |                        | 6,82             | 147.876,88D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario  | <a href="#">23788178</a> | 20031  |                        | 20.306,18        | 127.570,70D        |
| <b>Total conta:</b>                        |                                  |                          |        | <b>11.251,63</b>       | <b>20.313,00</b> | <b>127.570,70D</b> |
| <b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b> |                                  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>150.567,08D</b> |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23749571</a> | 36233  | 1.477,68               |                  | 152.044,76D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23750790</a> | 36233  | 1.126,42               |                  | 153.171,18D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23750812</a> | 36233  | 1.116,38               |                  | 154.287,56D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23751533</a> | 36233  | 956,99                 |                  | 155.244,55D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23751835</a> | 36233  | 885,92                 |                  | 156.130,47D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23752157</a> | 36233  | 785,76                 |                  | 156.916,23D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23752432</a> | 36233  | 753,56                 |                  | 157.669,79D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23752750</a> | 36233  | 716,40                 |                  | 158.386,19D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23752998</a> | 36233  | 682,05                 |                  | 159.068,24D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23753056</a> | 36233  | 679,79                 |                  | 159.748,03D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23753250</a> | 36233  | 647,40                 |                  | 160.395,43D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23753358</a> | 36233  | 616,91                 |                  | 161.012,34D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23753552</a> | 36233  | 583,34                 |                  | 161.595,68D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23753595</a> | 36233  | 577,75                 |                  | 162.173,43D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23753951</a> | 36233  | 534,42                 |                  | 162.707,85D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23754257</a> | 36233  | 500,49                 |                  | 163.208,34D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23755016</a> | 36233  | 423,09                 |                  | 163.631,43D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23755334</a> | 36233  | 397,13                 |                  | 164.028,56D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23755350</a> | 36233  | 395,99                 |                  | 164.424,55D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23755474</a> | 36233  | 381,57                 |                  | 164.806,12D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23756373</a> | 36233  | 312,24                 |                  | 165.118,36D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23756772</a> | 36233  | 294,18                 |                  | 165.412,54D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23756837</a> | 36233  | 289,94                 |                  | 165.702,48D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23757094</a> | 36233  | 272,53                 |                  | 165.975,01D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23757230</a> | 36233  | 260,29                 |                  | 166.235,30D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23757914</a> | 36233  | 222,65                 |                  | 166.457,95D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23758139</a> | 36233  | 205,54                 |                  | 166.663,49D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23758236</a> | 36233  | 191,89                 |                  | 166.855,38D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23759313</a> | 36233  | 147,84                 |                  | 167.003,22D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23759437</a> | 36233  | 145,17                 |                  | 167.148,39D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23760150</a> | 36233  | 117,47                 |                  | 167.265,86D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23760435</a> | 36233  | 107,63                 |                  | 167.373,49D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23760494</a> | 36233  | 104,89                 |                  | 167.478,38D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23760796</a> | 36233  | 98,98                  |                  | 167.577,36D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23761199</a> | 36233  | 89,89                  |                  | 167.667,25D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23761296</a> | 36233  | 87,20                  |                  | 167.754,45D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23762276</a> | 36233  | 62,88                  |                  | 167.817,33D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23762411</a> | 36233  | 60,90                  |                  | 167.878,23D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23763035</a> | 36233  | 50,97                  |                  | 167.929,20D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23763370</a> | 36233  | 43,65                  |                  | 167.972,85D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23763515</a> | 36233  | 42,31                  |                  | 168.015,16D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23763973</a> | 36233  | 36,78                  |                  | 168.051,94D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23764031</a> | 36233  | 36,23                  |                  | 168.088,17D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23764058</a> | 36233  | 36,23                  |                  | 168.124,40D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23764090</a> | 36233  | 35,27                  |                  | 168.159,67D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23765313</a> | 36233  | 21,87                  |                  | 168.181,54D        |
| 31/12/2023                                 | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23765470</a> | 36233  | 20,55                  |                  | 168.202,09D        |

| Data   | Histórico                       | Chave                    | Contra | Débito              | Crédito                | Saldo atual        |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------|---------------------|------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                                 |                          |        |                     |                        |                    |
| 31/12/2023   | ENC 009 - PIS                   | <a href="#">23787856</a> | 20046  |                     | 1.853,04               | 166.349,05D        |
|  |                                 |                          |        | <b>Total conta:</b> | <b>17.635,01</b>       | <b>166.349,05D</b> |
|  |                                 |                          |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>22.159,94D</b>  |
| <b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>      |                                 |                          |        |                     |                        |                    |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23758996</a> | 36233  | 163,59              |                        | 22.323,53D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23759631</a> | 36233  | 136,98              |                        | 22.460,51D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23759798</a> | 36233  | 128,94              |                        | 22.589,45D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23760451</a> | 36233  | 106,81              |                        | 22.696,26D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23761091</a> | 36233  | 95,28               |                        | 22.791,54D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23761318</a> | 36233  | 87,12               |                        | 22.878,66D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23761539</a> | 36233  | 81,36               |                        | 22.960,02D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23761598</a> | 36233  | 80,10               |                        | 23.040,12D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23761652</a> | 36233  | 78,62               |                        | 23.118,74D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23761857</a> | 36233  | 75,55               |                        | 23.194,29D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23761873</a> | 36233  | 74,58               |                        | 23.268,87D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23761970</a> | 36233  | 71,61               |                        | 23.340,48D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23762055</a> | 36233  | 69,69               |                        | 23.410,17D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23762110</a> | 36233  | 68,58               |                        | 23.478,75D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23762152</a> | 36233  | 66,23               |                        | 23.544,98D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23763078</a> | 36233  | 50,60               |                        | 23.595,58D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23763256</a> | 36233  | 46,09               |                        | 23.641,67D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23763272</a> | 36233  | 45,81               |                        | 23.687,48D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23763353</a> | 36233  | 43,72               |                        | 23.731,20D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23763418</a> | 36233  | 43,46               |                        | 23.774,66D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23764074</a> | 36233  | 35,85               |                        | 23.810,51D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23764376</a> | 36233  | 32,67               |                        | 23.843,18D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23764490</a> | 36233  | 31,90               |                        | 23.875,08D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23764554</a> | 36233  | 30,77               |                        | 23.905,85D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23764775</a> | 36233  | 28,19               |                        | 23.934,04D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23765038</a> | 36233  | 24,78               |                        | 23.958,82D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23765070</a> | 36233  | 24,40               |                        | 23.983,22D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23765151</a> | 36233  | 23,64               |                        | 24.006,86D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23765810</a> | 36233  | 17,00               |                        | 24.023,86D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23765852</a> | 36233  | 16,39               |                        | 24.040,25D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23765976</a> | 36233  | 14,93               |                        | 24.055,18D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766239</a> | 36233  | 12,26               |                        | 24.067,44D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766271</a> | 36233  | 12,13               |                        | 24.079,57D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766298</a> | 36233  | 11,61               |                        | 24.091,18D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766492</a> | 36233  | 10,20               |                        | 24.101,38D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766530</a> | 36233  | 9,59                |                        | 24.110,97D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766654</a> | 36233  | 8,48                |                        | 24.119,45D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766735</a> | 36233  | 7,38                |                        | 24.126,83D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766913</a> | 36233  | 5,53                |                        | 24.132,36D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766930</a> | 36233  | 5,45                |                        | 24.137,81D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766956</a> | 36233  | 5,39                |                        | 24.143,20D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767138</a> | 36233  | 4,20                |                        | 24.147,40D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767154</a> | 36233  | 4,16                |                        | 24.151,56D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767197</a> | 36233  | 4,06                |                        | 24.155,62D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767219</a> | 36233  | 4,05                |                        | 24.159,67D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767553</a> | 36233  | 3,01                |                        | 24.162,68D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767596</a> | 36233  | 2,83                |                        | 24.165,51D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767634</a> | 36233  | 2,69                |                        | 24.168,20D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23787902</a> | 20037  | 414,58              |                        | 24.582,78D         |
|  |                                 |                          |        | <b>Total conta:</b> | <b>2.422,84</b>        | <b>24.582,78D</b>  |
|  |                                 |                          |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>7.356,09D</b>   |
| <b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b> |                                 |                          |        |                     |                        |                    |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23759976</a> | 36233  | 124,64              |                        | 7.480,73D          |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23760770</a> | 36233  | 99,89               |                        | 7.580,62D          |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23760931</a> | 36233  | 97,92               |                        | 7.678,54D          |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23761571</a> | 36233  | 80,46               |                        | 7.759,00D          |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23762071</a> | 36233  | 69,50               |                        | 7.828,50D          |

| Data  | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito         | Saldo atual          |
|---|--|--------------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                         |  |                          |        |                        |                 |                      |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23762357</a> | 36233  | 62,28                  |                 | 7.890,78D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23762373</a> | 36233  | 61,99                  |                 | 7.952,77D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23762390</a> | 36233  | 60,99                  |                 | 8.013,76D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23762519</a> | 36233  | 59,34                  |                 | 8.073,10D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23762730</a> | 36233  | 56,76                  |                 | 8.129,86D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23762810</a> | 36233  | 56,11                  |                 | 8.185,97D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23762934</a> | 36233  | 52,72                  |                 | 8.238,69D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23762993</a> | 36233  | 51,69                  |                 | 8.290,38D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23763051</a> | 36233  | 50,94                  |                 | 8.341,32D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23763213</a> | 36233  | 46,46                  |                 | 8.387,78D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23763558</a> | 36233  | 42,10                  |                 | 8.429,88D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23764171</a> | 36233  | 34,99                  |                 | 8.464,87D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23764210</a> | 36233  | 34,71                  |                 | 8.499,58D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23764236</a> | 36233  | 34,63                  |                 | 8.534,21D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23764473</a> | 36233  | 32,14                  |                 | 8.566,35D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23764856</a> | 36233  | 26,83                  |                 | 8.593,18D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23764970</a> | 36233  | 25,01                  |                 | 8.618,19D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23765135</a> | 36233  | 23,85                  |                 | 8.642,04D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23765216</a> | 36233  | 23,45                  |                 | 8.665,49D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23765291</a> | 36233  | 22,18                  |                 | 8.687,67D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23765658</a> | 36233  | 18,56                  |                 | 8.706,23D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23765674</a> | 36233  | 18,51                  |                 | 8.724,74D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23765755</a> | 36233  | 17,54                  |                 | 8.742,28D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23766190</a> | 36233  | 12,69                  |                 | 8.754,97D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23766255</a> | 36233  | 12,19                  |                 | 8.767,16D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23766352</a> | 36233  | 11,11                  |                 | 8.778,27D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23766557</a> | 36233  | 9,42                   |                 | 8.787,69D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23766573</a> | 36233  | 9,09                   |                 | 8.796,78D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23766590</a> | 36233  | 8,99                   |                 | 8.805,77D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23766697</a> | 36233  | 7,67                   |                 | 8.813,44D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23766751</a> | 36233  | 7,27                   |                 | 8.820,71D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23766859</a> | 36233  | 5,98                   |                 | 8.826,69D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23766891</a> | 36233  | 5,54                   |                 | 8.832,23D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23767111</a> | 36233  | 4,25                   |                 | 8.836,48D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23767235</a> | 36233  | 4,00                   |                 | 8.840,48D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23767251</a> | 36233  | 3,89                   |                 | 8.844,37D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23767332</a> | 36233  | 3,31                   |                 | 8.847,68D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23767499</a> | 36233  | 3,13                   |                 | 8.850,81D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23767510</a> | 36233  | 3,02                   |                 | 8.853,83D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23767537</a> | 36233  | 3,02                   |                 | 8.856,85D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23767650</a> | 36233  | 2,10                   |                 | 8.858,95D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                              | <a href="#">23767693</a> | 36233  | 2,08                   |                 | 8.861,03D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario                               | <a href="#">23788186</a> | 20032  |                        | 2.676,42        | 6.184,61D            |
| <b>Total conta:</b>                                 |  |                          |        | <b>1.504,94</b>        | <b>2.676,42</b> | <b>6.184,61D</b>     |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>7.403.058,75D</b> |
| 31/12/2023  | MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23801956</a> | 10053  | 4,43                   |                 | 7.403.063,18D        |
| 31/12/2023  | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23801964</a> | 10053  | 4,43                   |                 | 7.403.067,61D        |
| 31/12/2023  | MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23801972</a> | 10053  | 4,43                   |                 | 7.403.072,04D        |
| 31/12/2023  | MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23801980</a> | 10053  | 8,86                   |                 | 7.403.080,90D        |
| 31/12/2023  | MEDICAMENTOS - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23801999</a> | 10053  | 8,86                   |                 | 7.403.089,76D        |
| 31/12/2023  | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23802006</a> | 10053  | 8,86                   |                 | 7.403.098,62D        |
| 31/12/2023  | MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23802014</a> | 10053  | 8,86                   |                 | 7.403.107,48D        |
| 31/12/2023  | MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23802022</a> | 10053  | 8,86                   |                 | 7.403.116,34D        |
| 31/12/2023  | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23802030</a> | 10053  | 8,90                   |                 | 7.403.125,24D        |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito     | Saldo atual          |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|------------------------|-------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |                        |             |                      |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2023                     | <a href="#">23802049</a> | 10053  | 13,29                  |             | 7.403.138,53D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23802057</a> | 10053  | 17,73                  |             | 7.403.156,26D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23802065</a> | 10053  | 17,73                  |             | 7.403.173,99D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23802073</a> | 10053  | 59,91                  |             | 7.403.233,90D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23802081</a> | 10053  | 61,72                  |             | 7.403.295,62D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - DEZEMBRO/2023                     | <a href="#">23802090</a> | 10053  | 71,99                  |             | 7.403.367,61D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23802103</a> | 10053  | 93,06                  |             | 7.403.460,67D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23802111</a> | 10053  | 167,27                 |             | 7.403.627,94D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23802120</a> | 10053  | 293,11                 |             | 7.403.921,05D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23802138</a> | 10053  | 315,05                 |             | 7.404.236,10D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23802146</a> | 10053  | 467,35                 |             | 7.404.703,45D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23802154</a> | 10053  | 1.149,67               |             | 7.405.853,12D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2023         | <a href="#">23802162</a> | 10053  | 1.864,81               |             | 7.407.717,93D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23802170</a> | 10053  | 3.828,51               |             | 7.411.546,44D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23802189</a> | 10053  | 7.578,12               |             | 7.419.124,56D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23802197</a> | 10053  | 8.085,28               |             | 7.427.209,84D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23802200</a> | 10053  | 13.966,43              |             | 7.441.176,27D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23802219</a> | 10053  | 16.601,45              |             | 7.457.777,72D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23802227</a> | 10053  | 18.868,18              |             | 7.476.645,90D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23802235</a> | 10053  | 26.670,29              |             | 7.503.316,19D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23802243</a> | 10053  | 28.083,80              |             | 7.531.399,99D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23802251</a> | 10053  | 29.530,92              |             | 7.560.930,91D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23802260</a> | 10053  | 33.770,07              |             | 7.594.700,98D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23802278</a> | 10053  | 37.941,21              |             | 7.632.642,19D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23802286</a> | 10053  | 38.936,23              |             | 7.671.578,42D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23802294</a> | 10053  | 44.690,70              |             | 7.716.269,12D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23802308</a> | 10053  | 121.469,35             |             | 7.837.738,47D        |
| 31/12/2023                  | MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                | <a href="#">23802316</a> | 10053  | 154.378,68             |             | 7.992.117,15D        |
| 31/12/2023                  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23803959</a> | 10053  | 0,71                   |             | 7.992.117,86D        |
| 31/12/2023                  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23803967</a> | 10053  | 273,75                 |             | 7.992.391,61D        |
| 31/12/2023                  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23803975</a> | 10053  | 409,56                 |             | 7.992.801,17D        |
| 31/12/2023                  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23803983</a> | 10053  | 546,08                 |             | 7.993.347,25D        |
| 31/12/2023                  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23803991</a> | 10053  | 955,81                 |             | 7.994.303,06D        |
| 31/12/2023                  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23804009</a> | 10053  | 2.346,37               |             | 7.996.649,43D        |
| 31/12/2023                  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23804017</a> | 10053  | 5.637,62               |             | 8.002.287,05D        |
| 31/12/2023                  | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23804025</a> | 10053  | 276.447,13             |             | 8.278.734,18D        |
| <b>Total conta:</b>         |  |                          |        | <b>875.675,43</b>      | <b>0,00</b> | <b>8.278.734,18D</b> |
|                             |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>2.304.282,74D</b> |
| 01/12/2023                  | 237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L                          | <a href="#">23617071</a> | 20005  |                        | 488,00      | 2.303.794,74D        |



| Data  | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito         | Saldo atual          |
|---|---|--------------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |                          |        |                        |                 |                      |
| 01/12/2023  | 1767182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | <a href="#">23617080</a> | 20005  |                        | 2.886,00        | 2.300.908,74D        |
| 01/12/2023  | 240727/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL                                | <a href="#">23617098</a> | 20005  |                        | 430,20          | 2.300.478,54D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23803304</a> | 10053  | 3,00                   |                 | 2.300.481,54D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23803312</a> | 10053  | 6,11                   |                 | 2.300.487,65D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23803320</a> | 10053  | 10,94                  |                 | 2.300.498,59D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803339</a> | 10053  | 11,40                  |                 | 2.300.509,99D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803347</a> | 10053  | 11,40                  |                 | 2.300.521,39D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23803355</a> | 10053  | 17,51                  |                 | 2.300.538,90D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PRESCRICAO MEDICA DAS - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803363</a> | 10053  | 130,87                 |                 | 2.300.669,77D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23803371</a> | 10053  | 183,87                 |                 | 2.300.853,64D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23803380</a> | 10053  | 365,09                 |                 | 2.301.218,73D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23803398</a> | 10053  | 400,00                 |                 | 2.301.618,73D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23803401</a> | 10053  | 828,66                 |                 | 2.302.447,39D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23803410</a> | 10053  | 1.037,68               |                 | 2.303.485,07D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2023         | <a href="#">23803428</a> | 10053  | 1.089,71               |                 | 2.304.574,78D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803436</a> | 10053  | 1.602,65               |                 | 2.306.177,43D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803444</a> | 10053  | 2.435,01               |                 | 2.308.612,44D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803452</a> | 10053  | 2.500,79               |                 | 2.311.113,23D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803460</a> | 10053  | 2.700,00               |                 | 2.313.813,23D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23803479</a> | 10053  | 3.471,04               |                 | 2.317.284,27D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803487</a> | 10053  | 4.385,97               |                 | 2.321.670,24D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803495</a> | 10053  | 4.480,18               |                 | 2.326.150,42D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023                | <a href="#">23803509</a> | 10053  | 8.064,18               |                 | 2.334.214,60D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23803517</a> | 10053  | 8.439,52               |                 | 2.342.654,12D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23803525</a> | 10053  | 10.557,34              |                 | 2.353.211,46D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803533</a> | 10053  | 12.588,57              |                 | 2.365.800,03D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803541</a> | 10053  | 13.547,41              |                 | 2.379.347,44D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23803550</a> | 10053  | 16.311,54              |                 | 2.395.658,98D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803568</a> | 10053  | 21.551,23              |                 | 2.417.210,21D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23803576</a> | 10053  | 26.435,61              |                 | 2.443.645,82D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803584</a> | 10053  | 26.961,95              |                 | 2.470.607,77D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                | <a href="#">23803592</a> | 10053  | 45.909,38              |                 | 2.516.517,15D        |
| 31/12/2023  | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23803606</a> | 10053  | 289,76                 |                 | 2.516.806,91D        |
| 31/12/2023  | BAIXA ESTOQUE 12/2023   | <a href="#">23804114</a> | 10053  | 8.268,68               |                 | 2.525.075,59D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>224.597,05</b>      | <b>3.804,20</b> | <b>2.525.075,59D</b> |
| <b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>71.788,40D</b>    |
| 31/12/2023  | DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023                    | <a href="#">23801433</a> | 10053  | 703,80                 |                 | 72.492,20D           |
| 31/12/2023  | DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023                    | <a href="#">23801441</a> | 10053  | 703,80                 |                 | 73.196,00D           |
| 31/12/2023  | DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                           | <a href="#">23801450</a> | 10053  | 941,30                 |                 | 74.137,30D           |

| Data   | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito           | Crédito     | Saldo atual                        |
|--|---|--------------------------|--------|------------------|-------------|------------------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                    |   |                          |        |                  |             |                                    |
| 31/12/2023   | DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023                          | <a href="#">23801468</a> | 10053  | 2.656,56         |             | 76.793,86D                         |
| 31/12/2023   | DIETAS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                                   | <a href="#">23801476</a> | 10053  | 2.907,28         |             | 79.701,14D                         |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>7.912,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>79.701,14D</b>                  |
| <b>Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente</b>     |   |                          |        |                  |             | <b>Saldo anterior: 22.386,30D</b>  |
| 31/12/2023   | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803878</a> | 10053  | 84,02            |             | 22.470,32D                         |
| 31/12/2023   | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23803886</a> | 10053  | 168,05           |             | 22.638,37D                         |
| 31/12/2023   | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23803894</a> | 10053  | 168,05           |             | 22.806,42D                         |
| 31/12/2023   | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23803908</a> | 10053  | 168,05           |             | 22.974,47D                         |
| 31/12/2023   | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23803916</a> | 10053  | 168,05           |             | 23.142,52D                         |
| 31/12/2023   | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23803924</a> | 10053  | 336,10           |             | 23.478,62D                         |
| 31/12/2023   | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                   | <a href="#">23803932</a> | 10053  | 336,10           |             | 23.814,72D                         |
| 31/12/2023   | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23803940</a> | 10053  | 420,12           |             | 24.234,84D                         |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>1.848,54</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.234,84D</b>                  |
| <b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b> |   |                          |        |                  |             | <b>Saldo anterior: 370.833,31D</b> |
| 31/12/2023   | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23803630</a> | 10053  | 335,00           |             | 371.168,31D                        |
| 31/12/2023   | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803649</a> | 10053  | 420,00           |             | 371.588,31D                        |
| 31/12/2023   | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023                   | <a href="#">23803657</a> | 10053  | 635,33           |             | 372.223,64D                        |
| 31/12/2023   | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803665</a> | 10053  | 743,00           |             | 372.966,64D                        |
| 31/12/2023   | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23803673</a> | 10053  | 1.430,00         |             | 374.396,64D                        |
| 31/12/2023   | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - NECROTERIO - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23803681</a> | 10053  | 1.750,00         |             | 376.146,64D                        |
| 31/12/2023   | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803690</a> | 10053  | 2.085,00         |             | 378.231,64D                        |
| 31/12/2023   | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23803703</a> | 10053  | 3.205,73         |             | 381.437,37D                        |
| 31/12/2023   | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23803711</a> | 10053  | 3.980,00         |             | 385.417,37D                        |
| 31/12/2023   | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23803720</a> | 10053  | 4.655,76         |             | 390.073,13D                        |
| 31/12/2023   | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803738</a> | 10053  | 5.671,32         |             | 395.744,45D                        |
| 31/12/2023   | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23803746</a> | 10053  | 6.350,00         |             | 402.094,45D                        |
| 31/12/2023   | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23803754</a> | 10053  | 13.231,68        |             | 415.326,13D                        |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>44.492,82</b> | <b>0,00</b> | <b>415.326,13D</b>                 |
| <b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>  |   |                          |        |                  |             | <b>Saldo anterior: 91.186,20D</b>  |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2023                               | <a href="#">23802545</a> | 10053  | 0,65             |             | 91.186,85D                         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2023                                | <a href="#">23802553</a> | 10053  | 0,65             |             | 91.187,50D                         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2023                                 | <a href="#">23802561</a> | 10053  | 0,65             |             | 91.188,15D                         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23802570</a> | 10053  | 0,65             |             | 91.188,80D                         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2023                        | <a href="#">23802588</a> | 10053  | 1,29             |             | 91.190,09D                         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023                                 | <a href="#">23802596</a> | 10053  | 3,29             |             | 91.193,38D                         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023                   | <a href="#">23802600</a> | 10053  | 3,93             |             | 91.197,31D                         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23802618</a> | 10053  | 5,17             |             | 91.202,48D                         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2023                     | <a href="#">23802626</a> | 10053  | 6,58             |             | 91.209,06D                         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2023                          | <a href="#">23802634</a> | 10053  | 6,58             |             | 91.215,64D                         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2023                                     | <a href="#">23802642</a> | 10053  | 7,22             |             | 91.222,86D                         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2023                                | <a href="#">23802650</a> | 10053  | 7,76             |             | 91.230,62D                         |

| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito     | Saldo atual        |
|--|--|--------------------------|--------|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |                          |        |                        |             |                    |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23802669</a> | 10053  | 9,82                   |             | 91.240,44D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23802677</a> | 10053  | 10,99                  |             | 91.251,43D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23802685</a> | 10053  | 11,16                  |             | 91.262,59D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23802693</a> | 10053  | 11,75                  |             | 91.274,34D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023                | <a href="#">23802707</a> | 10053  | 11,75                  |             | 91.286,09D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23802715</a> | 10053  | 12,29                  |             | 91.298,38D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23802723</a> | 10053  | 13,15                  |             | 91.311,53D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23802731</a> | 10053  | 13,80                  |             | 91.325,33D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23802740</a> | 10053  | 15,04                  |             | 91.340,37D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23802758</a> | 10053  | 17,09                  |             | 91.357,46D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23802766</a> | 10053  | 17,46                  |             | 91.374,92D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23802774</a> | 10053  | 19,40                  |             | 91.394,32D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023                  | <a href="#">23802782</a> | 10053  | 20,38                  |             | 91.414,70D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2023                         | <a href="#">23802790</a> | 10053  | 22,85                  |             | 91.437,55D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2023                | <a href="#">23802804</a> | 10053  | 24,31                  |             | 91.461,86D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23802812</a> | 10053  | 25,98                  |             | 91.487,84D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23802820</a> | 10053  | 27,27                  |             | 91.515,11D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23802839</a> | 10053  | 34,38                  |             | 91.549,49D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23802847</a> | 10053  | 39,02                  |             | 91.588,51D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23802855</a> | 10053  | 40,00                  |             | 91.628,51D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23802863</a> | 10053  | 44,78                  |             | 91.673,29D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23802871</a> | 10053  | 72,71                  |             | 91.746,00D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23802880</a> | 10053  | 119,61                 |             | 91.865,61D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23802898</a> | 10053  | 130,70                 |             | 91.996,31D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23802901</a> | 10053  | 142,70                 |             | 92.139,01D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23802910</a> | 10053  | 190,78                 |             | 92.329,79D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23802928</a> | 10053  | 240,72                 |             | 92.570,51D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23802936</a> | 10053  | 249,90                 |             | 92.820,41D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23802944</a> | 10053  | 267,71                 |             | 93.088,12D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023                   | <a href="#">23802952</a> | 10053  | 307,88                 |             | 93.396,00D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23802960</a> | 10053  | 387,87                 |             | 93.783,87D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                   | <a href="#">23802979</a> | 10053  | 475,98                 |             | 94.259,85D         |
| 31/12/2023   | SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23802987</a> | 10053  | 2.700,83               |             | 96.960,68D         |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>5.774,48</b>        | <b>0,00</b> | <b>96.960,68D</b>  |
| <b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>126.411,70D</b> |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23802324</a> | 10053  | 18,57                  |             | 126.430,27D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23802332</a> | 10053  | 18,57                  |             | 126.448,84D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23802340</a> | 10053  | 20,22                  |             | 126.469,06D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23802359</a> | 10053  | 25,77                  |             | 126.494,83D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23802367</a> | 10053  | 37,05                  |             | 126.531,88D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23802375</a> | 10053  | 38,00                  |             | 126.569,88D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23802383</a> | 10053  | 45,98                  |             | 126.615,86D        |

| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito     | Saldo atual        |
|--|--|--------------------------|--------|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                    |  |                          |        |                        |             |                    |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023                | <a href="#">23802391</a> | 10053  | 51,75                  |             | 126.667,61D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023                 | <a href="#">23802405</a> | 10053  | 103,91                 |             | 126.771,52D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023                         | <a href="#">23802413</a> | 10053  | 103,91                 |             | 126.875,43D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023                  | <a href="#">23802421</a> | 10053  | 128,84                 |             | 127.004,27D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23802430</a> | 10053  | 147,58                 |             | 127.151,85D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023                        | <a href="#">23802448</a> | 10053  | 149,89                 |             | 127.301,74D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                             | <a href="#">23802456</a> | 10053  | 175,88                 |             | 127.477,62D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2023                        | <a href="#">23802464</a> | 10053  | 189,65                 |             | 127.667,27D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023                    | <a href="#">23802472</a> | 10053  | 228,03                 |             | 127.895,30D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023                    | <a href="#">23802480</a> | 10053  | 401,45                 |             | 128.296,75D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023                    | <a href="#">23802499</a> | 10053  | 453,64                 |             | 128.750,39D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23802502</a> | 10053  | 549,77                 |             | 129.300,16D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23802510</a> | 10053  | 664,52                 |             | 129.964,68D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                                    | <a href="#">23802529</a> | 10053  | 1.439,62               |             | 131.404,30D        |
| 31/12/2023   | MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023                             | <a href="#">23802537</a> | 10053  | 4.988,66               |             | 136.392,96D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>9.981,26</b>        | <b>0,00</b> | <b>136.392,96D</b> |
| <b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>293.346,82D</b> |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23801484</a> | 10053  | 1,84                   |             | 293.348,66D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23801492</a> | 10053  | 2,21                   |             | 293.350,87D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23801506</a> | 10053  | 8,94                   |             | 293.359,81D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23801514</a> | 10053  | 13,94                  |             | 293.373,75D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23801522</a> | 10053  | 17,53                  |             | 293.391,28D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23801530</a> | 10053  | 19,41                  |             | 293.410,69D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23801549</a> | 10053  | 20,97                  |             | 293.431,66D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23801557</a> | 10053  | 21,99                  |             | 293.453,65D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23801565</a> | 10053  | 27,93                  |             | 293.481,58D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2023         | <a href="#">23801573</a> | 10053  | 31,25                  |             | 293.512,83D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23801581</a> | 10053  | 41,94                  |             | 293.554,77D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23801590</a> | 10053  | 43,57                  |             | 293.598,34D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23801603</a> | 10053  | 46,23                  |             | 293.644,57D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23801611</a> | 10053  | 65,83                  |             | 293.710,40D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23801620</a> | 10053  | 71,39                  |             | 293.781,79D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23801638</a> | 10053  | 71,71                  |             | 293.853,50D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23801646</a> | 10053  | 72,72                  |             | 293.926,22D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2023                   | <a href="#">23801654</a> | 10053  | 83,87                  |             | 294.010,09D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23801662</a> | 10053  | 90,31                  |             | 294.100,40D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23801670</a> | 10053  | 103,60                 |             | 294.204,00D        |



| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito     | Saldo atual        |
|--|--|--------------------------|--------|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                              |  |                          |        |                        |             |                    |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - DEZEMBRO/2023                      | <a href="#">23801689</a> | 10053  | 138,51                 |             | 294.342,51D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23801697</a> | 10053  | 150,94                 |             | 294.493,45D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2023                      | <a href="#">23801700</a> | 10053  | 156,56                 |             | 294.650,01D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2023         | <a href="#">23801719</a> | 10053  | 179,01                 |             | 294.829,02D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23801727</a> | 10053  | 189,30                 |             | 295.018,32D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23801735</a> | 10053  | 203,65                 |             | 295.221,97D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23801743</a> | 10053  | 249,04                 |             | 295.471,01D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23801751</a> | 10053  | 253,45                 |             | 295.724,46D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23801760</a> | 10053  | 353,42                 |             | 296.077,88D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23801778</a> | 10053  | 366,93                 |             | 296.444,81D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23801786</a> | 10053  | 411,30                 |             | 296.856,11D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23801794</a> | 10053  | 416,87                 |             | 297.272,98D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23801808</a> | 10053  | 433,53                 |             | 297.706,51D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23801816</a> | 10053  | 439,56                 |             | 298.146,07D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23801824</a> | 10053  | 449,28                 |             | 298.595,35D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23801832</a> | 10053  | 505,86                 |             | 299.101,21D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23801840</a> | 10053  | 590,26                 |             | 299.691,47D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                | <a href="#">23801859</a> | 10053  | 647,77                 |             | 300.339,24D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23801867</a> | 10053  | 701,09                 |             | 301.040,33D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23801875</a> | 10053  | 704,75                 |             | 301.745,08D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2023         | <a href="#">23801883</a> | 10053  | 734,87                 |             | 302.479,95D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23801891</a> | 10053  | 1.090,29               |             | 303.570,24D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23801905</a> | 10053  | 1.980,48               |             | 305.550,72D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23801913</a> | 10053  | 2.075,05               |             | 307.625,77D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23801921</a> | 10053  | 2.300,97               |             | 309.926,74D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23801930</a> | 10053  | 2.371,29               |             | 312.298,03D        |
| 31/12/2023   | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23801948</a> | 10053  | 6.048,06               |             | 318.346,09D        |
| <b>Total conta:</b>                                      |  |                          |        | <b>24.999,27</b>       | <b>0,00</b> | <b>318.346,09D</b> |
| <b>Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>62.477,62D</b>  |
| 31/12/2023   | PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2023                          | <a href="#">23803762</a> | 10053  | 11,26                  |             | 62.488,88D         |
| 31/12/2023   | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023                      | <a href="#">23803770</a> | 10053  | 11,27                  |             | 62.500,15D         |
| 31/12/2023   | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023                      | <a href="#">23803789</a> | 10053  | 13,43                  |             | 62.513,58D         |
| 31/12/2023   | PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023                           | <a href="#">23803797</a> | 10053  | 22,53                  |             | 62.536,11D         |
| 31/12/2023   | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023                      | <a href="#">23803800</a> | 10053  | 33,80                  |             | 62.569,91D         |
| 31/12/2023   | PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023                         | <a href="#">23803819</a> | 10053  | 56,33                  |             | 62.626,24D         |
| 31/12/2023   | PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                               | <a href="#">23803827</a> | 10053  | 87,50                  |             | 62.713,74D         |
| 31/12/2023   | PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                             | <a href="#">23803835</a> | 10053  | 96,61                  |             | 62.810,35D         |

| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito          | Crédito     | Saldo atual                        |
|--|--|--------------------------|--------|-----------------|-------------|------------------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |                          |        |                 |             |                                    |
| 31/12/2023   | PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23803843</a> | 10053  | 222,98          |             | 63.033,33D                         |
| 31/12/2023   | PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23803851</a> | 10053  | 6.945,12        |             | 69.978,45D                         |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>7.500,83</b> | <b>0,00</b> | <b>69.978,45D</b>                  |
|  |  |                          |        |                 |             | <b>Saldo anterior: 6.420,84D</b>   |
| <b>Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática</b>           |  |                          |        |                 |             |                                    |
| 31/12/2023   | ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23804122</a> | 10053  | 1.360,00        |             | 7.780,84D                          |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>1.360,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.780,84D</b>                   |
|  |  |                          |        |                 |             | <b>Saldo anterior: 676,00D</b>     |
| <b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>          |  |                          |        |                 |             |                                    |
| 31/12/2023   | ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23803614</a> | 10053  | 22,36           |             | 698,36D                            |
| 31/12/2023   | ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023                     | <a href="#">23803622</a> | 10053  | 22,37           |             | 720,73D                            |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>44,73</b>    | <b>0,00</b> | <b>720,73D</b>                     |
|  |  |                          |        |                 |             | <b>Saldo anterior: 385.610,67D</b> |
| <b>Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos</b> |  |                          |        |                 |             |                                    |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23802995</a> | 10053  | 4,47            |             | 385.615,14D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803002</a> | 10053  | 13,41           |             | 385.628,55D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803010</a> | 10053  | 13,41           |             | 385.641,96D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23803029</a> | 10053  | 13,41           |             | 385.655,37D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23803037</a> | 10053  | 13,41           |             | 385.668,78D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23803045</a> | 10053  | 13,45           |             | 385.682,23D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803053</a> | 10053  | 17,88           |             | 385.700,11D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23803061</a> | 10053  | 18,20           |             | 385.718,31D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23803070</a> | 10053  | 22,35           |             | 385.740,66D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23803088</a> | 10053  | 26,82           |             | 385.767,48D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2023              | <a href="#">23803096</a> | 10053  | 26,82           |             | 385.794,30D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23803100</a> | 10053  | 35,76           |             | 385.830,06D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23803118</a> | 10053  | 36,39           |             | 385.866,45D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23803126</a> | 10053  | 58,11           |             | 385.924,56D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803134</a> | 10053  | 58,85           |             | 385.983,41D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2023         | <a href="#">23803142</a> | 10053  | 72,78           |             | 386.056,19D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23803150</a> | 10053  | 80,78           |             | 386.136,97D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23803169</a> | 10053  | 84,93           |             | 386.221,90D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23803177</a> | 10053  | 89,40           |             | 386.311,30D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023        | <a href="#">23803185</a> | 10053  | 213,25          |             | 386.524,55D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2023                     | <a href="#">23803193</a> | 10053  | 244,86          |             | 386.769,41D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803207</a> | 10053  | 516,17          |             | 387.285,58D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803215</a> | 10053  | 730,92          |             | 388.016,50D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803223</a> | 10053  | 824,36          |             | 388.840,86D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23803231</a> | 10053  | 2.029,26        |             | 390.870,12D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23803240</a> | 10053  | 2.305,89        |             | 393.176,01D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2023     | <a href="#">23803258</a> | 10053  | 2.461,22        |             | 395.637,23D                        |
| 31/12/2023   | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2023          | <a href="#">23803266</a> | 10053  | 3.970,60        |             | 399.607,83D                        |

| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito         | Saldo atual          |
|--|--|--------------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |                          |        |                        |                 |                      |
| 31/12/2023   | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2023      | <a href="#">23803274</a> | 10053  | 4.564,83               |                 | 404.172,66D          |
| 31/12/2023   | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2023               | <a href="#">23803282</a> | 10053  | 4.674,66               |                 | 408.847,32D          |
| 31/12/2023   | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23803290</a> | 10053  | 12.142,23              |                 | 420.989,55D          |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>35.378,88</b>       | <b>0,00</b>     | <b>420.989,55D</b>   |
| <b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>         |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>86.702,09C</b>    |
| 01/12/2023   | AJUSTE SALDO 11/2023   | <a href="#">23804033</a> | 10053  | 6.799,07               |                 | 79.903,02C           |
| 31/12/2023   | CONTAGEM - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23804050</a> | 10053  |                        | 2.136,64        | 82.039,66C           |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>6.799,07</b>        | <b>2.136,64</b> | <b>82.039,66C</b>    |
| <b>Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>     |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>2.717.693,44D</b> |
| 31/12/2023   | PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2023       | <a href="#">23804939</a> | 20068  | 224.900,22             |                 | 2.942.593,66D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>224.900,22</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.942.593,66D</b> |
| <b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>220.960,37D</b>   |
| 06/12/2023   | PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO  | <a href="#">23422092</a> | 20068  |                        | 522,06          | 220.438,31D          |
| 06/12/2023   | PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO  | <a href="#">23422149</a> | 20068  |                        | 1.354,60        | 219.083,71D          |
| 31/12/2023   | PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23804890</a> | 20068  | 5.000,00               |                 | 224.083,71D          |
| 31/12/2023   | PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23804904</a> | 20068  | 13.000,00              |                 | 237.083,71D          |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>18.000,00</b>       | <b>1.876,66</b> | <b>237.083,71D</b>   |
| <b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>       |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>1.488.788,87D</b> |
| 01/12/2023   | 23448 - MARCIO NUNES VALADAO ME  | <a href="#">23422068</a> | 20004  | 726,75                 |                 | 1.489.515,62D        |
| 01/12/2023   | 23448 - MARCIO NUNES VALADAO ME  | <a href="#">23422076</a> | 20051  | 38,25                  |                 | 1.489.553,87D        |
| 01/12/2023   | 578 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA                        | <a href="#">23422289</a> | 20004  | 6.480,00               |                 | 1.496.033,87D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JANEIRO/2023   | <a href="#">23617136</a> | 20068  |                        | 2.830,20        | 1.493.203,67D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - FEVEREIRO/2023 | <a href="#">23617179</a> | 20068  |                        | 2.830,20        | 1.490.373,47D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023  | <a href="#">23617187</a> | 20068  |                        | 6.597,04        | 1.483.776,43D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023  | <a href="#">23617195</a> | 20068  |                        | 5.000,00        | 1.478.776,43D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARCO/2023      | <a href="#">23617225</a> | 20068  |                        | 6.597,04        | 1.472.179,39D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARCO/2023      | <a href="#">23617233</a> | 20068  |                        | 5.000,00        | 1.467.179,39D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2023      | <a href="#">23617268</a> | 20068  |                        | 6.597,04        | 1.460.582,35D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2023      | <a href="#">23617276</a> | 20068  |                        | 5.000,00        | 1.455.582,35D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2023       | <a href="#">23617306</a> | 20068  |                        | 6.597,04        | 1.448.985,31D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2023      | <a href="#">23617357</a> | 20068  |                        | 6.597,04        | 1.442.388,27D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2023      | <a href="#">23617365</a> | 20068  |                        | 5.000,00        | 1.437.388,27D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2023      | <a href="#">23617420</a> | 20068  |                        | 6.597,04        | 1.430.791,23D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2023      | <a href="#">23617438</a> | 20068  |                        | 5.000,00        | 1.425.791,23D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - AGOSTO/2023    | <a href="#">23617470</a> | 20068  |                        | 2.830,20        | 1.422.961,03D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2023     | <a href="#">23617489</a> | 20068  |                        | 6.597,04        | 1.416.363,99D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2023     | <a href="#">23617497</a> | 20068  |                        | 5.000,00        | 1.411.363,99D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023   | <a href="#">23617535</a> | 20068  |                        | 6.597,04        | 1.404.766,95D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023   | <a href="#">23617543</a> | 20068  |                        | 11.900,00       | 1.392.866,95D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2023                     | <a href="#">23617578</a> | 20068  |                        | 2.400,00        | 1.390.466,95D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023                   | <a href="#">23617616</a> | 20068  |                        | 9.982,70        | 1.380.484,25D        |

| Data  | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito           | Saldo atual          |
|---|---|--------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |                          |        |                        |                   |                      |
| 01/12/2023  | PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2023   | <a href="#">23617632</a> | 20068  |                        | 2.400,00          | 1.378.084,25D        |
| 01/12/2023  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023                                      | <a href="#">23805544</a> | 20068  |                        | 6.597,04          | 1.371.487,21D        |
| 01/12/2023  | PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023                                      | <a href="#">23805552</a> | 20068  |                        | 5.000,00          | 1.366.487,21D        |
| 01/12/2023  | PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23806664</a> | 20068  |                        | 2.400,00          | 1.364.087,21D        |
| 04/12/2023  | 87 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA  | <a href="#">23420162</a> | 20004  | 900,00                 |                   | 1.364.987,21D        |
| 05/12/2023  | 4569 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  | <a href="#">23421843</a> | 20004  | 1.527,60               |                   | 1.366.514,81D        |
| 05/12/2023  | 4569 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  | <a href="#">23421851</a> | 20051  | 80,40                  |                   | 1.366.595,21D        |
| 31/12/2023  | PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZEMBRO/2023                                 | <a href="#">23804629</a> | 20068  | 9.993,33               |                   | 1.376.588,54D        |
| 31/12/2023  | PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804670</a> | 20068  | 84.039,29              |                   | 1.460.627,83D        |
| 31/12/2023  | PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23804998</a> | 20068  | 2.400,00               |                   | 1.463.027,83D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>106.185,62</b>      | <b>131.946,66</b> | <b>1.463.027,83D</b> |
| <b>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</b>              |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>2.935.759,91D</b> |
| 31/12/2023  | PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23805137</a> | 20068  | 280.000,00             |                   | 3.215.759,91D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>280.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.215.759,91D</b> |
| <b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>          |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>29.166,00D</b>    |
| 01/12/2023  | 606 - MTB TECNOLOGIA LTDA   | <a href="#">23421002</a> | 20004  | 1.200,00               |                   | 30.366,00D           |
| 01/12/2023  | 607 - MTB TECNOLOGIA LTDA   | <a href="#">23421010</a> | 20004  | 1.600,00               |                   | 31.966,00D           |
| 13/12/2023  | DL0042-2023-12 - DIAMED LATINO AMERICA S.A  | <a href="#">23421550</a> | 20004  | 1.136,00               |                   | 33.102,00D           |
| 29/12/2023  | 624 - MTB TECNOLOGIA LTDA   | <a href="#">23422300</a> | 20004  | 1.600,00               |                   | 34.702,00D           |
| 29/12/2023  | 625 - MTB TECNOLOGIA LTDA   | <a href="#">23422319</a> | 20004  | 1.200,00               |                   | 35.902,00D           |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>6.736,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>35.902,00D</b>    |
| <b>Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral</b>      |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>173.250,00D</b>   |
| 31/12/2023  | PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023                                    | <a href="#">23805099</a> | 20068  | 15.750,00              |                   | 189.000,00D          |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>15.750,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>189.000,00D</b>   |
| <b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>                     |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>3.486.445,86D</b> |
| 06/12/2023  | PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO                              | <a href="#">23421495</a> | 20068  |                        | 6.166,60          | 3.480.279,26D        |
| 31/12/2023  | PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23805153</a> | 20068  | 320.000,00             |                   | 3.800.279,26D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>320.000,00</b>      | <b>6.166,60</b>   | <b>3.800.279,26D</b> |
| <b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterilização de Material Médico</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>138.188,49D</b>   |
| 13/12/2023  | PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | <a href="#">23421916</a> | 20068  |                        | 4.923,61          | 133.264,88D          |
| 31/12/2023  | PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2023                      | <a href="#">23805188</a> | 20068  | 12.000,00              |                   | 145.264,88D          |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>12.000,00</b>       | <b>4.923,61</b>   | <b>145.264,88D</b>   |
| <b>Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas</b>                     |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>793.124,59D</b>   |
| 13/12/2023  | 15988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS  | <a href="#">23421967</a> | 20006  | 4.091,88               |                   | 797.216,47D          |
| 13/12/2023  | 15988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS  | <a href="#">23421975</a> | 20043  | 64,71                  |                   | 797.281,18D          |
| 13/12/2023  | 15988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS  | <a href="#">23421983</a> | 20056  | 28,04                  |                   | 797.309,22D          |
| 13/12/2023  | 15988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS  | <a href="#">23421991</a> | 20056  | 129,42                 |                   | 797.438,64D          |
| 13/12/2023  | 15989 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DIFERENCA PROVISAO                           | <a href="#">23422017</a> | 20006  | 13.154,36              |                   | 810.593,00D          |
| 31/12/2023  | PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2023                             | <a href="#">23804750</a> | 20068  | 60.000,00              |                   | 870.593,00D          |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>77.468,41</b>       | <b>0,00</b>       | <b>870.593,00D</b>   |
| <b>Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia</b>                       |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>143.000,00D</b>   |
| 04/12/2023  | 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA   | <a href="#">23420359</a> | 20006  | 12.738,70              |                   | 155.738,70D          |
| 04/12/2023  | 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA   | <a href="#">23420367</a> | 20051  | 261,30                 |                   | 156.000,00D          |
| 31/12/2023  | PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2023                                  | <a href="#">23804700</a> | 20068  | 13.000,00              |                   | 169.000,00D          |



| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito          | Saldo atual           |
|--|--|--------------------------|--------|------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                              |  |                          |        |                        |                  |                       |
| <b>Total conta:</b>                                      |  |                          |        | <b>26.000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>169.000,00D</b>    |
| <b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>244.555,00D</b>    |
| 01/12/2023   | 53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                                      | <a href="#">23370750</a> | 20043  |                        | 10,92            | 244.544,08D           |
| 01/12/2023   | 53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                                      | <a href="#">23370769</a> | 20056  |                        | 33,85            | 244.510,23D           |
| 01/12/2023   | 53320 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                                      | <a href="#">23370777</a> | 20051  |                        | 25,48            | 244.484,75D           |
| 01/12/2023   | 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA   | <a href="#">23420669</a> | 20006  | 1.084,20               |                  | 245.568,95D           |
| 01/12/2023   | 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA   | <a href="#">23420677</a> | 20043  | 18,00                  |                  | 245.586,95D           |
| 01/12/2023   | 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA   | <a href="#">23420685</a> | 20056  | 55,80                  |                  | 245.642,75D           |
| 01/12/2023   | 2070 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA   | <a href="#">23420693</a> | 20051  | 42,00                  |                  | 245.684,75D           |
| 01/12/2023   | 53382 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA                                      | <a href="#">23616695</a> | 20004  |                        | 657,75           | 245.027,00D           |
| 04/12/2023   | PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO        | <a href="#">23420170</a> | 20068  |                        | 12.650,00        | 232.377,00D           |
| 05/12/2023   | 547 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO                | <a href="#">23420553</a> | 20006  | 6.750,00               |                  | 239.127,00D           |
| 31/12/2023   | PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2023                                | <a href="#">23804734</a> | 20068  | 4.570,00               |                  | 243.697,00D           |
| 31/12/2023   | PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2023                             | <a href="#">23805196</a> | 20068  | 15.600,00              |                  | 259.297,00D           |
| <b>Total conta:</b>                                      |  |                          |        | <b>28.120,00</b>       | <b>13.378,00</b> | <b>259.297,00D</b>    |
| <b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>  |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>12.046.567,20D</b> |
| 01/12/2023   | PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO                    | <a href="#">23419440</a> | 20068  |                        | 311,00           | 12.046.256,20D        |
| 01/12/2023   | 38 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23419881</a> | 20006  | 11.711,61              |                  | 12.057.967,81D        |
| 01/12/2023   | 38 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23419890</a> | 20043  | 194,44                 |                  | 12.058.162,25D        |
| 01/12/2023   | 38 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23419903</a> | 20056  | 602,76                 |                  | 12.058.765,01D        |
| 01/12/2023   | 38 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23419911</a> | 20051  | 453,69                 |                  | 12.059.218,70D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO                    | <a href="#">23419962</a> | 20068  |                        | 3.900,00         | 12.055.318,70D        |
| 01/12/2023   | 83 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA  | <a href="#">23420375</a> | 20006  | 12.515,84              |                  | 12.067.834,54D        |
| 01/12/2023   | 83 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA  | <a href="#">23420383</a> | 20051  | 284,16                 |                  | 12.068.118,70D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023                                  | <a href="#">23617381</a> | 20068  |                        | 5.350,00         | 12.062.768,70D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO        | <a href="#">23805722</a> | 20068  | 600,00                 |                  | 12.063.368,70D        |
| 04/12/2023   | 513 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA  | <a href="#">23420391</a> | 20006  | 8.630,23               |                  | 12.071.998,93D        |
| 04/12/2023   | 513 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA  | <a href="#">23420405</a> | 20043  | 143,28                 |                  | 12.072.142,21D        |
| 04/12/2023   | 513 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA  | <a href="#">23420413</a> | 20056  | 444,17                 |                  | 12.072.586,38D        |
| 04/12/2023   | 513 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA  | <a href="#">23420421</a> | 20051  | 334,32                 |                  | 12.072.920,70D        |
| 04/12/2023   | 49 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA   | <a href="#">23420456</a> | 20006  | 6.271,36               |                  | 12.079.192,06D        |
| 04/12/2023   | 49 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA   | <a href="#">23420464</a> | 20051  | 128,64                 |                  | 12.079.320,70D        |
| 06/12/2023   | 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA  | <a href="#">23420588</a> | 20006  | 10.570,95              |                  | 12.089.891,65D        |
| 06/12/2023   | 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA  | <a href="#">23420596</a> | 20043  | 175,50                 |                  | 12.090.067,15D        |
| 06/12/2023   | 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA  | <a href="#">23420600</a> | 20056  | 544,05                 |                  | 12.090.611,20D        |
| 06/12/2023   | 1311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA  | <a href="#">23420618</a> | 20051  | 409,50                 |                  | 12.091.020,70D        |
| 08/12/2023   | 817 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23421797</a> | 20006  | 20.885,23              |                  | 12.111.905,93D        |
| 08/12/2023   | 817 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23421800</a> | 20043  | 346,74                 |                  | 12.112.252,67D        |
| 08/12/2023   | 817 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23421827</a> | 20056  | 1.074,89               |                  | 12.113.327,56D        |
| 08/12/2023   | 817 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023                                 | <a href="#">23421835</a> | 20051  | 809,06                 |                  | 12.114.136,62D        |
| 12/12/2023   | PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO                    | <a href="#">23420979</a> | 20068  |                        | 3.457,00         | 12.110.679,62D        |
| 19/12/2023   | 1108 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23421576</a> | 20006  | 13.146,85              |                  | 12.123.826,47D        |
| 19/12/2023   | 1108 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23421584</a> | 20051  | 592,15                 |                  | 12.124.418,62D        |
| 19/12/2023   | 1109 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23421592</a> | 20006  | 19.392,54              |                  | 12.143.811,16D        |
| 19/12/2023   | 1109 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023   | <a href="#">23421606</a> | 20051  | 873,46                 |                  | 12.144.684,62D        |
| 27/12/2023   | 3138 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO | <a href="#">23422220</a> | 20006  | 15.050,00              |                  | 12.159.734,62D        |

| Data  | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito          | Saldo atual          |
|---|---|--------------------------|--------|------------------------|------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                     |   |                          |        |                        |                  |                      |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2023                                 | <a href="#">23804548</a> | 20068  | 20.000,00              |                  | 12.179.734,62D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2023                      | <a href="#">23804602</a> | 20068  | 7.000,00               |                  | 12.186.734,62D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804696</a> | 20068  | 26.000,00              |                  | 12.212.734,62D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023                     | <a href="#">23804718</a> | 20068  | 13.000,00              |                  | 12.225.734,62D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2023                     | <a href="#">23804726</a> | 20068  | 280.398,76             |                  | 12.506.133,38D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023                                  | <a href="#">23804777</a> | 20068  | 12.962,50              |                  | 12.519.095,88D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023                                  | <a href="#">23804785</a> | 20068  | 19.282,00              |                  | 12.538.377,88D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23804793</a> | 20068  | 11.900,00              |                  | 12.550.277,88D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                | <a href="#">23804831</a> | 20068  | 147.800,00             |                  | 12.698.077,88D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                | <a href="#">23804840</a> | 20068  | 10.825,00              |                  | 12.708.902,88D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                | <a href="#">23804858</a> | 20068  | 122.476,04             |                  | 12.831.378,92D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                | <a href="#">23804866</a> | 20068  | 240.395,28             |                  | 13.071.774,20D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                | <a href="#">23804874</a> | 20068  | 27.463,00              |                  | 13.099.237,20D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                                | <a href="#">23804882</a> | 20068  | 12.000,00              |                  | 13.111.237,20D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23804912</a> | 20068  | 14.000,00              |                  | 13.125.237,20D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23804920</a> | 20068  | 44.050,00              |                  | 13.169.287,20D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23804980</a> | 20068  | 11.950,00              |                  | 13.181.237,20D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023                        | <a href="#">23805005</a> | 20068  | 13.000,00              |                  | 13.194.237,20D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2023                        | <a href="#">23805013</a> | 20068  | 15.000,00              |                  | 13.209.237,20D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2023                                  | <a href="#">23805021</a> | 20068  | 10.400,00              |                  | 13.219.637,20D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2023                       | <a href="#">23805145</a> | 20068  | 12.000,00              |                  | 13.231.637,20D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2023                                  | <a href="#">23805234</a> | 20068  | 25.000,00              |                  | 13.256.637,20D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023                                  | <a href="#">23805242</a> | 20068  | 476,19                 |                  | 13.257.113,39D       |
| 31/12/2023                                      | PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2023                                  | <a href="#">23805250</a> | 20068  | 15.142,86              |                  | 13.272.256,25D       |
| <b>Total conta:</b>                             |   |                          |        | <b>1.238.707,05</b>    | <b>13.018,00</b> |                      |
| <b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>3.011.843,98D</b> |
| 01/12/2023                                      | EVT 0159 - DSR EM HORAS   | <a href="#">23369965</a> | 36107  |                        | 702,73           | 3.011.141,25D        |
| 01/12/2023                                      | EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO  | <a href="#">23369973</a> | 36112  |                        | 792,00           | 3.010.349,25D        |
| 01/12/2023                                      | EVT 0004 - IRRF   | <a href="#">23788259</a> | 20042  |                        | 884,40           | 3.009.464,85D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23722479</a> | 36233  | 52.740,99              |                  | 3.062.205,84D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23722495</a> | 36233  | 50.618,01              |                  | 3.112.823,85D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23722738</a> | 36233  | 31.928,85              |                  | 3.144.752,70D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23722797</a> | 36233  | 30.735,40              |                  | 3.175.488,10D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23722819</a> | 36233  | 29.535,32              |                  | 3.205.023,42D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23722835</a> | 36233  | 27.030,39              |                  | 3.232.053,81D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23722894</a> | 36233  | 24.539,45              |                  | 3.256.593,26D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23723050</a> | 36233  | 18.090,31              |                  | 3.274.683,57D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23723076</a> | 36233  | 17.471,65              |                  | 3.292.155,22D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23723157</a> | 36233  | 15.657,78              |                  | 3.307.813,00D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23723190</a> | 36233  | 15.019,50              |                  | 3.322.832,50D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23723254</a> | 36233  | 13.732,42              |                  | 3.336.564,92D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23723297</a> | 36233  | 13.037,75              |                  | 3.349.602,67D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23723319</a> | 36233  | 12.960,00              |                  | 3.362.562,67D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23723335</a> | 36233  | 12.960,00              |                  | 3.375.522,67D        |
| 31/12/2023                                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | <a href="#">23723394</a> | 36233  | 12.045,13              |                  | 3.387.567,80D        |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito | Saldo atual   |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|-----------|---------|---------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |           |         |               |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23723491</a> | 36233  | 11.002,26 |         | 3.398.570,06D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23723513</a> | 36233  | 10.758,07 |         | 3.409.328,13D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23723653</a> | 36233  | 9.504,14  |         | 3.418.832,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23723670</a> | 36233  | 9.403,44  |         | 3.428.235,71D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23723718</a> | 36233  | 9.053,56  |         | 3.437.289,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23723750</a> | 36233  | 8.846,02  |         | 3.446.135,29D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23723858</a> | 36233  | 8.628,06  |         | 3.454.763,35D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23724196</a> | 36233  | 7.512,86  |         | 3.462.276,21D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23724250</a> | 36233  | 7.346,29  |         | 3.469.622,50D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23724374</a> | 36233  | 6.859,06  |         | 3.476.481,56D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23725176</a> | 36233  | 4.695,55  |         | 3.481.177,11D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23725311</a> | 36233  | 4.362,42  |         | 3.485.539,53D |
| 31/12/2023                  | 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO | <a href="#">23726091</a> | 36233  | 3.521,66  |         | 3.489.061,19D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726130</a> | 36233  | 3.489,92  |         | 3.492.551,11D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726458</a> | 36233  | 3.150,63  |         | 3.495.701,74D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726652</a> | 36233  | 2.993,41  |         | 3.498.695,15D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726792</a> | 36233  | 2.817,33  |         | 3.501.512,48D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726814</a> | 36233  | 2.817,32  |         | 3.504.329,80D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23728558</a> | 36233  | 1.744,95  |         | 3.506.074,75D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23729031</a> | 36233  | 1.526,84  |         | 3.507.601,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                       | <a href="#">23729210</a> | 36233  | 1.472,00  |         | 3.509.073,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23729252</a> | 36233  | 1.454,14  |         | 3.510.527,73D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23730439</a> | 36233  | 1.090,59  |         | 3.511.618,32D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23731451</a> | 36233  | 877,74    |         | 3.512.496,06D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23732814</a> | 36233  | 648,00    |         | 3.513.144,06D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23732830</a> | 36233  | 648,00    |         | 3.513.792,06D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23732873</a> | 36233  | 637,71    |         | 3.514.429,77D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23734639</a> | 36233  | 454,42    |         | 3.514.884,19D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23734817</a> | 36233  | 438,60    |         | 3.515.322,79D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23734957</a> | 36233  | 424,00    |         | 3.515.746,79D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23735031</a> | 36233  | 419,80    |         | 3.516.166,59D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23735392</a> | 36233  | 391,34    |         | 3.516.557,93D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23735490</a> | 36233  | 379,09    |         | 3.516.937,02D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23735856</a> | 36233  | 331,51    |         | 3.517.268,53D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23735937</a> | 36233  | 322,74    |         | 3.517.591,27D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23736038</a> | 36233  | 315,13    |         | 3.517.906,40D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23736070</a> | 36233  | 313,85    |         | 3.518.220,25D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23736330</a> | 36233  | 291,32    |         | 3.518.511,57D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23736534</a> | 36233  | 276,00    |         | 3.518.787,57D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23736550</a> | 36233  | 272,65    |         | 3.519.060,22D |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | <a href="#">23736631</a> | 36233  | 264,00    |         | 3.519.324,22D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23736992</a> | 36233  | 236,30    |         | 3.519.560,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23737190</a> | 36233  | 218,12    |         | 3.519.778,64D |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                                     | <a href="#">23737484</a> | 36233  |           | 203,50  | 3.519.575,14D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23737913</a> | 36233  | 174,49    |         | 3.519.749,63D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23738251</a> | 36233  | 151,47    |         | 3.519.901,10D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738294</a> | 36233  | 145,42    |         | 3.520.046,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23738499</a> | 36233  | 136,33    |         | 3.520.182,85D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738693</a> | 36233  | 130,64    |         | 3.520.313,49D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23738715</a> | 36233  | 129,03    |         | 3.520.442,52D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738995</a> | 36233  | 113,61    |         | 3.520.556,13D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23739070</a> | 36233  | 109,06    |         | 3.520.665,19D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23739312</a> | 36233  | 100,22    |         | 3.520.765,41D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23739410</a> | 36233  | 96,94     |         | 3.520.862,35D |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23739436</a> | 36233  | 96,94     |         | 3.520.959,29D |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23739770</a> | 36233  | 87,25     |         | 3.521.046,54D |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                                     | <a href="#">23740027</a> | 36233  |           | 85,60   | 3.520.960,94D |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23740078</a> | 36233  | 84,15     |         | 3.521.045,09D |

| Data   | Histórico                                | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito         | Saldo atual          |
|--|--|--------------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                          |  |                          |        |                        |                 |                      |
| 31/12/2023   | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23740159</a> | 36233  | 79,98                  |                 | 3.521.125,07D        |
| 31/12/2023   | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23740590</a> | 36233  | 65,44                  |                 | 3.521.190,51D        |
| 31/12/2023   | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | <a href="#">23740612</a> | 36233  | 65,44                  |                 | 3.521.255,95D        |
| 31/12/2023   | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | <a href="#">23740752</a> | 36233  | 57,61                  |                 | 3.521.313,56D        |
| 31/12/2023   | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23740833</a> | 36233  | 48,47                  |                 | 3.521.362,03D        |
| 31/12/2023   | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | <a href="#">23740914</a> | 36233  | 43,62                  |                 | 3.521.405,65D        |
| 31/12/2023   | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | <a href="#">23740930</a> | 36233  | 43,62                  |                 | 3.521.449,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23741880</a> | 36233  |                        | 9,00            | 3.521.440,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23741961</a> | 36233  |                        | 7,00            | 3.521.433,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23741988</a> | 36233  |                        | 7,00            | 3.521.426,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742003</a> | 36233  |                        | 6,00            | 3.521.420,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742143</a> | 36233  |                        | 5,00            | 3.521.415,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742224</a> | 36233  |                        | 5,00            | 3.521.410,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742283</a> | 36233  |                        | 4,00            | 3.521.406,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742305</a> | 36233  |                        | 4,00            | 3.521.402,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742348</a> | 36233  |                        | 4,00            | 3.521.398,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742364</a> | 36233  |                        | 3,00            | 3.521.395,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742380</a> | 36233  |                        | 3,00            | 3.521.392,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742402</a> | 36233  |                        | 3,00            | 3.521.389,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742429</a> | 36233  |                        | 3,00            | 3.521.386,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742445</a> | 36233  |                        | 3,00            | 3.521.383,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742461</a> | 36233  |                        | 3,00            | 3.521.380,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742488</a> | 36233  |                        | 3,00            | 3.521.377,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742500</a> | 36233  |                        | 3,00            | 3.521.374,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO                | <a href="#">23742550</a> | 36233  | 2,00                   |                 | 3.521.376,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742640</a> | 36233  |                        | 2,00            | 3.521.374,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742666</a> | 36233  |                        | 2,00            | 3.521.372,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO                | <a href="#">23742682</a> | 36233  |                        | 2,00            | 3.521.370,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742720</a> | 36233  |                        | 1,00            | 3.521.369,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742763</a> | 36233  |                        | 1,00            | 3.521.368,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742780</a> | 36233  |                        | 1,00            | 3.521.367,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742844</a> | 36233  |                        | 1,00            | 3.521.366,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742860</a> | 36233  |                        | 1,00            | 3.521.365,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742925</a> | 36233  |                        | 1,00            | 3.521.364,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742941</a> | 36233  |                        | 1,00            | 3.521.363,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23742984</a> | 36233  |                        | 1,00            | 3.521.362,27D        |
| 31/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             | <a href="#">23743000</a> | 36233  |                        | 1,00            | 3.521.361,27D        |
| <b>Total conta:</b>                                  |  |                          |        | <b>512.275,52</b>      | <b>2.758,23</b> | <b>3.521.361,27D</b> |
| <b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>351.328,39D</b>   |
| 31/12/2023   | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO       | <a href="#">23724056</a> | 36233  | 7.812,76               |                 | 359.141,15D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23729198</a> | 36233  | 1.483,22               |                 | 360.624,37D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23729597</a> | 36233  | 1.355,10               |                 | 361.979,47D          |
| 31/12/2023   | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO       | <a href="#">23730951</a> | 36233  | 1.000,00               |                 | 362.979,47D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23731010</a> | 36233  | 974,77                 |                 | 363.954,24D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23731354</a> | 36233  | 904,50                 |                 | 364.858,74D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23731419</a> | 36233  | 881,16                 |                 | 365.739,90D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23731834</a> | 36233  | 785,57                 |                 | 366.525,47D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23731850</a> | 36233  | 782,88                 |                 | 367.308,35D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23732393</a> | 36233  | 686,62                 |                 | 367.994,97D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23732792</a> | 36233  | 648,00                 |                 | 368.642,97D          |
| 31/12/2023   | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | <a href="#">23732890</a> | 36233  | 634,62                 |                 | 369.277,59D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23733071</a> | 36233  | 607,12                 |                 | 369.884,71D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23733470</a> | 36233  | 554,96                 |                 | 370.439,67D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23733616</a> | 36233  | 537,90                 |                 | 370.977,57D          |
| 31/12/2023   | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO       | <a href="#">23734191</a> | 36233  | 514,33                 |                 | 371.491,90D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23734353</a> | 36233  | 475,21                 |                 | 371.967,11D          |
| 31/12/2023   | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | <a href="#">23734418</a> | 36233  | 474,78                 |                 | 372.441,89D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23734515</a> | 36233  | 470,17                 |                 | 372.912,06D          |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23734590</a> | 36233  | 455,94                 |                 | 373.368,00D          |



| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito           | Crédito     | Saldo atual                        |
|--|--|--------------------------|--------|------------------|-------------|------------------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                              |  |                          |        |                  |             |                                    |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23734698</a> | 36233  | 447,95           |             | 373.815,95D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23734752</a> | 36233  | 442,31           |             | 374.258,26D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23734990</a> | 36233  | 422,55           |             | 374.680,81D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23736917</a> | 36233  | 244,68           |             | 374.925,49D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23737158</a> | 36233  | 218,13           |             | 375.143,62D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23737891</a> | 36233  | 174,49           |             | 375.318,11D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23739630</a> | 36233  | 90,88            |             | 375.408,99D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23739975</a> | 36233  | 87,25            |             | 375.496,24D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23740035</a> | 36233  | 84,83            |             | 375.581,07D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23740094</a> | 36233  | 81,80            |             | 375.662,87D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23740337</a> | 36233  | 72,71            |             | 375.735,58D                        |
| <b>Total conta:</b>                                      |  |                          |        | <b>24.407,19</b> | <b>0,00</b> | <b>375.735,58D</b>                 |
| <b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b> |  |                          |        |                  |             | <b>Saldo anterior: 525.728,20D</b> |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23725419</a> | 36233  | 4.261,14         |             | 529.989,34D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23726270</a> | 36233  | 3.345,52         |             | 533.334,86D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23726512</a> | 36233  | 3.063,79         |             | 536.398,65D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23727071</a> | 36233  | 2.676,42         |             | 539.075,07D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO          | <a href="#">23727691</a> | 36233  | 2.303,84         |             | 541.378,91D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23727977</a> | 36233  | 2.112,96         |             | 543.491,87D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23727993</a> | 36233  | 2.112,96         |             | 545.604,83D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23728132</a> | 36233  | 2.024,92         |             | 547.629,75D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23728418</a> | 36233  | 1.848,84         |             | 549.478,59D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23728612</a> | 36233  | 1.690,37         |             | 551.168,96D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23728850</a> | 36233  | 1.584,72         |             | 552.753,68D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23728930</a> | 36233  | 1.584,72         |             | 554.338,40D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23728957</a> | 36233  | 1.584,72         |             | 555.923,12D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23729112</a> | 36233  | 1.497,76         |             | 557.420,88D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23729139</a> | 36233  | 1.496,68         |             | 558.917,56D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23729155</a> | 36233  | 1.496,68         |             | 560.414,24D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23729171</a> | 36233  | 1.496,68         |             | 561.910,92D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23730293</a> | 36233  | 1.144,52         |             | 563.055,44D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23730692</a> | 36233  | 1.056,48         |             | 564.111,92D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23730730</a> | 36233  | 1.056,00         |             | 565.167,92D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23731435</a> | 36233  | 880,40           |             | 566.048,32D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23731672</a> | 36233  | 827,20           |             | 566.875,52D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23732296</a> | 36233  | 704,32           |             | 567.579,84D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23732318</a> | 36233  | 704,32           |             | 568.284,16D                        |
| 31/12/2023   | EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO | <a href="#">23733330</a> | 36233  | 587,27           |             | 568.871,43D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733675</a> | 36233  | 528,24           |             | 569.399,67D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733713</a> | 36233  | 528,24           |             | 569.927,91D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733730</a> | 36233  | 528,24           |             | 570.456,15D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733772</a> | 36233  | 528,24           |             | 570.984,39D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23733950</a> | 36233  | 528,00           |             | 571.512,39D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23733993</a> | 36233  | 528,00           |             | 572.040,39D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23734019</a> | 36233  | 528,00           |             | 572.568,39D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23734973</a> | 36233  | 422,59           |             | 572.990,98D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23736615</a> | 36233  | 264,12           |             | 573.255,10D                        |
| 31/12/2023   | EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      | <a href="#">23739479</a> | 36233  | 96,86            |             | 573.351,96D                        |
| <b>Total conta:</b>                                      |  |                          |        | <b>47.623,76</b> | <b>0,00</b> | <b>573.351,96D</b>                 |
| <b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>            |  |                          |        |                  |             | <b>Saldo anterior: 732.287,91D</b> |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                                     | <a href="#">23744294</a> | 36233  | 9.292,31         |             | 741.580,22D                        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                                     | <a href="#">23744715</a> | 36233  | 7.339,38         |             | 748.919,60D                        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                                     | <a href="#">23745134</a> | 36233  | 6.006,80         |             | 754.926,40D                        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                                     | <a href="#">23745479</a> | 36233  | 5.212,93         |             | 760.139,33D                        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                                     | <a href="#">23745517</a> | 36233  | 5.139,43         |             | 765.278,76D                        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                                     | <a href="#">23745754</a> | 36233  | 4.769,84         |             | 770.048,60D                        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                                     | <a href="#">23746050</a> | 36233  | 4.198,42         |             | 774.247,02D                        |
| 31/12/2023   | ENC 012 - Prov. Férias                                     | <a href="#">23746416</a> | 36233  | 3.844,03         |             | 778.091,05D                        |

| Data  | Histórico                                  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito      | Saldo atual        |
|---|--|--------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                         |  |                          |        |                        |              |                    |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23747358</a> | 36233  | 2.860,13               |              | 780.951,18D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23747633</a> | 36233  | 2.582,35               |              | 783.533,53D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23748176</a> | 36233  | 2.198,64               |              | 785.732,17D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23748478</a> | 36233  | 2.121,77               |              | 787.853,94D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23748575</a> | 36233  | 2.064,91               |              | 789.918,85D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23749210</a> | 36233  | 1.647,97               |              | 791.566,82D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23749296</a> | 36233  | 1.601,98               |              | 793.168,80D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23750030</a> | 36233  | 1.310,22               |              | 794.479,02D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23750138</a> | 36233  | 1.289,90               |              | 795.768,92D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23750219</a> | 36233  | 1.276,28               |              | 797.045,20D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23750235</a> | 36233  | 1.275,44               |              | 798.320,64D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23750413</a> | 36233  | 1.226,21               |              | 799.546,85D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23751436</a> | 36233  | 973,75                 |              | 800.520,60D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23751754</a> | 36233  | 906,64                 |              | 801.427,24D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23752874</a> | 36233  | 705,80                 |              | 802.133,04D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23753234</a> | 36233  | 649,83                 |              | 802.782,87D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23754893</a> | 36233  | 432,05                 |              | 803.214,92D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23756292</a> | 36233  | 322,86                 |              | 803.537,78D        |
| 31/12/2023  | ENC 012 - Prov. Férias                     | <a href="#">23757833</a> | 36233  | 228,34                 |              | 803.766,12D        |
| 31/12/2023  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23765909</a> | 36233  |                        | 15,87        | 803.750,25D        |
| <b>Total conta:</b>                                 |  |                          |        | <b>71.478,21</b>       | <b>15,87</b> | <b>803.750,25D</b> |
| <b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>  |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |              | <b>537.096,94D</b> |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23745355</a> | 36233  | 5.473,53               |              | 542.570,47D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23746475</a> | 36233  | 3.784,52               |              | 546.354,99D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23746734</a> | 36233  | 3.391,99               |              | 549.746,98D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23746971</a> | 36233  | 3.148,86               |              | 552.895,84D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23747110</a> | 36233  | 3.038,30               |              | 555.934,14D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23747196</a> | 36233  | 3.008,09               |              | 558.942,23D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23747315</a> | 36233  | 2.889,75               |              | 561.831,98D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23748397</a> | 36233  | 2.145,10               |              | 563.977,08D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23748451</a> | 36233  | 2.125,02               |              | 566.102,10D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23748834</a> | 36233  | 1.937,69               |              | 568.039,79D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23749199</a> | 36233  | 1.647,98               |              | 569.687,77D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23749350</a> | 36233  | 1.591,34               |              | 571.279,11D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23749415</a> | 36233  | 1.548,69               |              | 572.827,80D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23750359</a> | 36233  | 1.232,03               |              | 574.059,83D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23750510</a> | 36233  | 1.202,45               |              | 575.262,28D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23750898</a> | 36233  | 1.095,58               |              | 576.357,86D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23751339</a> | 36233  | 982,67                 |              | 577.340,53D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23751517</a> | 36233  | 957,24                 |              | 578.297,77D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23751550</a> | 36233  | 956,59                 |              | 579.254,36D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23751673</a> | 36233  | 919,65                 |              | 580.174,01D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23753030</a> | 36233  | 680,00                 |              | 580.854,01D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23753994</a> | 36233  | 529,53                 |              | 581.383,54D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23754338</a> | 36233  | 487,46                 |              | 581.871,00D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23755636</a> | 36233  | 365,16                 |              | 582.236,16D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23756276</a> | 36233  | 323,49                 |              | 582.559,65D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23757574</a> | 36233  | 242,14                 |              | 582.801,79D        |
| 31/12/2023  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                | <a href="#">23758732</a> | 36233  | 171,26                 |              | 582.973,05D        |
| 31/12/2023  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767014</a> | 36233  | 4,25                   |              | 582.977,30D        |
| 31/12/2023  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767030</a> | 36233  | 4,25                   |              | 582.981,55D        |
| 31/12/2023  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767057</a> | 36233  | 4,25                   |              | 582.985,80D        |
| 31/12/2023  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767090</a> | 36233  | 4,25                   |              | 582.990,05D        |
| 31/12/2023  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | <a href="#">23767359</a> | 36233  | 3,19                   |              | 582.993,24D        |
| 31/12/2023  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | <a href="#">23767375</a> | 36233  | 3,19                   |              | 582.996,43D        |
| 31/12/2023  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | <a href="#">23767413</a> | 36233  | 3,19                   |              | 582.999,62D        |
| 31/12/2023  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | <a href="#">23767430</a> | 36233  | 3,19                   |              | 583.002,81D        |
| <b>Total conta:</b>                                 |  |                          |        | <b>45.905,87</b>       | <b>0,00</b>  | <b>583.002,81D</b> |
| <b>Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |              | <b>13.502,94D</b>  |

| Data   | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito         | Saldo atual          |
|--|---|--------------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>                                      |   |                          |        |                        |                 |                      |
| 31/12/2023   | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO                      | <a href="#">23724455</a> | 36233  | 6.653,06               |                 | 20.156,00D           |
| 31/12/2023   | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO               | <a href="#">23736194</a> | 36233  | 303,60                 |                 | 20.459,60D           |
| 31/12/2023   | EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO | <a href="#">23736275</a> | 36233  | 296,09                 |                 | 20.755,69D           |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>7.252,75</b>        | <b>0,00</b>     | <b>20.755,69D</b>    |
| <b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>                    |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>702,73C</b>       |
| 01/12/2023   | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                 | <a href="#">23369965</a> | 36099  | 702,73                 |                 | 0,00                 |
| 31/12/2023   | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                 | <a href="#">23741252</a> | 36233  | 23,25                  |                 | 23,25D               |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>725,98</b>          | <b>0,00</b>     | <b>23,25D</b>        |
| <b>Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação</b>          |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>9.144,00D</b>     |
| 31/12/2023   | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                               | <a href="#">23732679</a> | 36233  | 660,00                 |                 | 9.804,00D            |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>660,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>9.804,00D</b>     |
| <b>Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>792,00C</b>       |
| 01/12/2023   | EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO                            | <a href="#">23369973</a> | 36099  | 792,00                 |                 | 0,00                 |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>792,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>           |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>9.662,23D</b>     |
| 01/12/2023   | 12/2023 - VALE TRANSPORTE                               | <a href="#">23786388</a> | 10057  | 2.633,25               |                 | 12.295,48D           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23735520</a> | 36233  |                        | 370,81          | 11.924,67D           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23737620</a> | 36233  |                        | 188,13          | 11.736,54D           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23738669</a> | 36233  |                        | 130,87          | 11.605,67D           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23739061</a> | 36233  |                        | 109,06          | 11.496,61D           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23739304</a> | 36233  |                        | 100,34          | 11.396,27D           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23739860</a> | 36233  |                        | 87,25           | 11.309,02D           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23739886</a> | 36233  |                        | 87,25           | 11.221,77D           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23739908</a> | 36233  |                        | 87,25           | 11.134,52D           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23739967</a> | 36233  |                        | 87,25           | 11.047,27D           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23740248</a> | 36233  |                        | 79,20           | 10.968,07D           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23740264</a> | 36233  |                        | 79,20           | 10.888,87D           |
| 31/12/2023   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23740280</a> | 36233  |                        | 79,20           | 10.809,67D           |
| <b>Total conta:</b>  |   |                          |        | <b>2.633,25</b>        | <b>1.485,81</b> | <b>10.809,67D</b>    |
| <b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>                      |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>2.064.803,31D</b> |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23743417</a> | 36233  | 20.691,05              |                 | 2.085.494,36D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23743654</a> | 36233  | 16.128,33              |                 | 2.101.622,69D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23743751</a> | 36233  | 13.852,15              |                 | 2.115.474,84D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23743816</a> | 36233  | 12.868,72              |                 | 2.128.343,56D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23743859</a> | 36233  | 12.120,51              |                 | 2.140.464,07D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23743913</a> | 36233  | 11.597,04              |                 | 2.152.061,11D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23744251</a> | 36233  | 9.330,84               |                 | 2.161.391,95D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23744456</a> | 36233  | 8.353,00               |                 | 2.169.744,95D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23744774</a> | 36233  | 7.134,75               |                 | 2.176.879,70D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23744855</a> | 36233  | 6.712,41               |                 | 2.183.592,11D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23744871</a> | 36233  | 6.657,76               |                 | 2.190.249,87D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23745290</a> | 36233  | 5.584,94               |                 | 2.195.834,81D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23745533</a> | 36233  | 5.089,98               |                 | 2.200.924,79D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23745614</a> | 36233  | 5.051,76               |                 | 2.205.976,55D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23745657</a> | 36233  | 4.883,62               |                 | 2.210.860,17D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23745878</a> | 36233  | 4.526,28               |                 | 2.215.386,45D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23746190</a> | 36233  | 4.059,78               |                 | 2.219.446,23D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23746211</a> | 36233  | 4.046,26               |                 | 2.223.492,49D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23746297</a> | 36233  | 4.008,62               |                 | 2.227.501,11D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23746432</a> | 36233  | 3.799,46               |                 | 2.231.300,57D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23746890</a> | 36233  | 3.280,45               |                 | 2.234.581,02D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23748192</a> | 36233  | 2.187,69               |                 | 2.236.768,71D        |
| 31/12/2023   | ENC 067 - INSS 13º                                      | <a href="#">23748230</a> | 36233  | 2.177,33               |                 | 2.238.946,04D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23748311</a> | 36233  | 2.162,78               |                 | 2.241.108,82D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23748672</a> | 36233  | 2.011,47               |                 | 2.243.120,29D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23749334</a> | 36233  | 1.592,06               |                 | 2.244.712,35D        |
| 31/12/2023   | ENC 064 - INSS  | <a href="#">23750995</a> | 36233  | 1.074,27               |                 | 2.245.786,62D        |
| 31/12/2023   | ENC 067 - INSS 13º                                      | <a href="#">23752416</a> | 36233  | 754,30                 |                 | 2.246.540,92D        |

| Data  | Histórico                        | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito     | Saldo atual          |
|---|----------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|-------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |                                  |                          |        |                        |             |                      |
| 31/12/2023  | ENC 064 - INSS                   | <a href="#">23752858</a> | 36233  | 707,53                 |             | 2.247.248,45D        |
| <b>Total conta:</b>   |                                  |                          |        | <b>182.445,14</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.247.248,45D</b> |
|   |                                  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>210.209,41D</b>   |
| <b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>      |                                  |                          |        |                        |             |                      |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23747692</a> | 36233  | 2.526,83               |             | 212.736,24D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23748974</a> | 36233  | 1.794,73               |             | 214.530,97D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23748990</a> | 36233  | 1.769,42               |             | 216.300,39D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23749253</a> | 36233  | 1.642,18               |             | 217.942,57D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23749679</a> | 36233  | 1.445,44               |             | 219.388,01D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23749792</a> | 36233  | 1.394,71               |             | 220.782,72D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23750014</a> | 36233  | 1.323,43               |             | 222.106,15D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23751290</a> | 36233  | 984,69                 |             | 223.090,84D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23751410</a> | 36233  | 975,48                 |             | 224.066,32D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23751819</a> | 36233  | 889,06                 |             | 224.955,38D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23752394</a> | 36233  | 756,96                 |             | 225.712,34D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23752637</a> | 36233  | 730,49                 |             | 226.442,83D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23752793</a> | 36233  | 710,92                 |             | 227.153,75D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23753676</a> | 36233  | 567,37                 |             | 227.721,12D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23753790</a> | 36233  | 551,54                 |             | 228.272,66D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23754710</a> | 36233  | 451,09                 |             | 228.723,75D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23754770</a> | 36233  | 444,09                 |             | 229.167,84D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23754818</a> | 36233  | 439,40                 |             | 229.607,24D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23754834</a> | 36233  | 439,11                 |             | 230.046,35D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23755032</a> | 36233  | 422,17                 |             | 230.468,52D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23756055</a> | 36233  | 335,24                 |             | 230.803,76D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23756390</a> | 36233  | 312,14                 |             | 231.115,90D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23757515</a> | 36233  | 243,00                 |             | 231.358,90D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23757876</a> | 36233  | 223,73                 |             | 231.582,63D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23759275</a> | 36233  | 148,75                 |             | 231.731,38D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23760290</a> | 36233  | 111,16                 |             | 231.842,54D          |
| 31/12/2023  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      | <a href="#">23761695</a> | 36233  | 78,61                  |             | 231.921,15D          |
| <b>Total conta:</b>   |                                  |                          |        | <b>21.711,74</b>       | <b>0,00</b> | <b>231.921,15D</b>   |
|   |                                  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>139.950,51D</b>   |
| <b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b> |                                  |                          |        |                        |             |                      |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23748877</a> | 36233  | 1.884,44               |             | 141.834,95D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23750073</a> | 36233  | 1.302,95               |             | 143.137,90D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23750693</a> | 36233  | 1.167,80               |             | 144.305,70D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23750936</a> | 36233  | 1.084,11               |             | 145.389,81D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23751037</a> | 36233  | 1.046,04               |             | 146.435,85D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23751118</a> | 36233  | 1.035,64               |             | 147.471,49D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23751274</a> | 36233  | 994,89                 |             | 148.466,38D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23752572</a> | 36233  | 738,53                 |             | 149.204,91D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23752599</a> | 36233  | 731,61                 |             | 149.936,52D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23753137</a> | 36233  | 667,12                 |             | 150.603,64D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23753650</a> | 36233  | 567,37                 |             | 151.171,01D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23753811</a> | 36233  | 547,88                 |             | 151.718,89D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23753978</a> | 36233  | 533,19                 |             | 152.252,08D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23754974</a> | 36233  | 424,17                 |             | 152.676,25D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23755075</a> | 36233  | 413,98                 |             | 153.090,23D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23755539</a> | 36233  | 377,19                 |             | 153.467,42D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23755954</a> | 36233  | 338,32                 |             | 153.805,74D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23756195</a> | 36233  | 329,55                 |             | 154.135,29D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23756217</a> | 36233  | 329,33                 |             | 154.464,62D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23756330</a> | 36233  | 316,62                 |             | 154.781,24D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23757698</a> | 36233  | 234,11                 |             | 155.015,35D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23758414</a> | 36233  | 182,31                 |             | 155.197,66D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23758872</a> | 36233  | 167,83                 |             | 155.365,49D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23759895</a> | 36233  | 125,72                 |             | 155.491,21D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23760273</a> | 36233  | 111,37                 |             | 155.602,58D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23761474</a> | 36233  | 83,36                  |             | 155.685,94D          |
| 31/12/2023  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | <a href="#">23762578</a> | 36233  | 58,96                  |             | 155.744,90D          |



| Data   | Histórico                   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito          | Saldo atual        |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                             |                          |        |                        |                  |                    |
|  |                             |                          |        | <b>Total conta:</b>    | <b>15.794,39</b> | <b>0,00</b>        |
|  |                             |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>448.710,14D</b> |
| <b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>                          |                             |                          |        |                        |                  |                    |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23747536</a> | 36233  | 2.649,86               |                  | 451.360,00D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23748591</a> | 36233  | 2.063,76               |                  | 453.423,76D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23749857</a> | 36233  | 1.379,81               |                  | 454.803,57D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23749997</a> | 36233  | 1.334,75               |                  | 456.138,32D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23750197</a> | 36233  | 1.281,01               |                  | 457.419,33D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23750910</a> | 36233  | 1.085,02               |                  | 458.504,35D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23751231</a> | 36233  | 999,00                 |                  | 459.503,35D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23751932</a> | 36233  | 846,41                 |                  | 460.349,76D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23752092</a> | 36233  | 789,52                 |                  | 461.139,28D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23752491</a> | 36233  | 751,02                 |                  | 461.890,30D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23752556</a> | 36233  | 743,36                 |                  | 462.633,66D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23752939</a> | 36233  | 698,51                 |                  | 463.332,17D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23752955</a> | 36233  | 688,55                 |                  | 464.020,72D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23753277</a> | 36233  | 647,06                 |                  | 464.667,78D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23753714</a> | 36233  | 561,42                 |                  | 465.229,20D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23753730</a> | 36233  | 557,54                 |                  | 465.786,74D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23754370</a> | 36233  | 485,67                 |                  | 466.272,41D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23754435</a> | 36233  | 484,11                 |                  | 466.756,52D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23754613</a> | 36233  | 460,08                 |                  | 467.216,60D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23755890</a> | 36233  | 343,67                 |                  | 467.560,27D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23755938</a> | 36233  | 340,71                 |                  | 467.900,98D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23757256</a> | 36233  | 259,99                 |                  | 468.160,97D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23757639</a> | 36233  | 241,15                 |                  | 468.402,12D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23759011</a> | 36233  | 163,45                 |                  | 468.565,57D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23759216</a> | 36233  | 150,75                 |                  | 468.716,32D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23760095</a> | 36233  | 120,16                 |                  | 468.836,48D        |
| 31/12/2023   | ENC.022 - FGTS 13º          | <a href="#">23761431</a> | 36233  | 84,63                  |                  | 468.921,11D        |
| 31/12/2023   | ENC 061 - FGTS APRENDIZ     | <a href="#">23763833</a> | 36233  | 38,28                  |                  | 468.959,39D        |
| 31/12/2023   | ENC 061 - FGTS APRENDIZ     | <a href="#">23763850</a> | 36233  | 38,28                  |                  | 468.997,67D        |
| 31/12/2023   | ENC 061 - FGTS APRENDIZ     | <a href="#">23763876</a> | 36233  | 38,28                  |                  | 469.035,95D        |
| 31/12/2023   | ENC 061 - FGTS APRENDIZ     | <a href="#">23763892</a> | 36233  | 38,28                  |                  | 469.074,23D        |
| 31/12/2023   | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ | <a href="#">23765550</a> | 36233  | 19,58                  |                  | 469.093,81D        |
| 31/12/2023   | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ | <a href="#">23766794</a> | 36233  | 6,48                   |                  | 469.100,29D        |
| 31/12/2023   | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ | <a href="#">23766816</a> | 36233  | 6,45                   |                  | 469.106,74D        |
| 31/12/2023   | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ | <a href="#">23767715</a> | 36233  | 1,54                   |                  | 469.108,28D        |
| 31/12/2023   | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ | <a href="#">23785438</a> | 36233  | 19,58                  |                  | 469.127,86D        |
| 31/12/2023   | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ | <a href="#">23785756</a> | 36233  | 6,48                   |                  | 469.134,34D        |
| 31/12/2023   | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ | <a href="#">23785772</a> | 36233  | 6,45                   |                  | 469.140,79D        |
| 31/12/2023   | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ | <a href="#">23785870</a> | 36233  | 1,54                   |                  | 469.142,33D        |
|  |                             |                          |        | <b>Total conta:</b>    | <b>20.432,19</b> | <b>0,00</b>        |
|  |                             |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>9.808,14D</b>   |
| <b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b> |                             |                          |        |                        |                  |                    |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23753510</a> | 36233  | 587,15                 |                  | 10.395,29D         |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23755130</a> | 36233  | 411,15                 |                  | 10.806,44D         |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23755318</a> | 36233  | 400,02                 |                  | 11.206,46D         |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23755458</a> | 36233  | 381,58                 |                  | 11.588,04D         |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23756039</a> | 36233  | 335,89                 |                  | 11.923,93D         |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23756497</a> | 36233  | 307,53                 |                  | 12.231,46D         |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23756519</a> | 36233  | 307,07                 |                  | 12.538,53D         |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23757817</a> | 36233  | 228,82                 |                  | 12.767,35D         |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23758074</a> | 36233  | 209,65                 |                  | 12.977,00D         |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23758090</a> | 36233  | 206,59                 |                  | 13.183,59D         |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23758511</a> | 36233  | 175,90                 |                  | 13.359,49D         |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23758830</a> | 36233  | 169,74                 |                  | 13.529,23D         |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23758953</a> | 36233  | 165,20                 |                  | 13.694,43D         |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23759712</a> | 36233  | 131,84                 |                  | 13.826,27D         |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23760311</a> | 36233  | 111,14                 |                  | 13.937,41D         |
| 31/12/2023   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | <a href="#">23760516</a> | 36233  | 104,82                 |                  | 14.042,23D         |

| Data  | Histórico                        | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito     | Saldo atual       |
|---|----------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |                                  |                          |        |                        |             |                   |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23760591</a> | 36233  | 103,19                 |             | 14.145,42D        |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23760656</a> | 36233  | 102,11                 |             | 14.247,53D        |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23760672</a> | 36233  | 102,04                 |             | 14.349,57D        |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23760893</a> | 36233  | 98,10                  |             | 14.447,67D        |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23761750</a> | 36233  | 77,90                  |             | 14.525,57D        |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23761938</a> | 36233  | 72,53                  |             | 14.598,10D        |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23762772</a> | 36233  | 56,46                  |             | 14.654,56D        |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23762977</a> | 36233  | 51,98                  |             | 14.706,54D        |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23764252</a> | 36233  | 34,56                  |             | 14.741,10D        |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23764910</a> | 36233  | 25,83                  |             | 14.766,93D        |
| 31/12/2023  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23765712</a> | 36233  | 18,27                  |             | 14.785,20D        |
| <b>Total conta:</b>   |                                  |                          |        | <b>4.977,06</b>        | <b>0,00</b> | <b>14.785,20D</b> |
| <b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b> |                                  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>36.160,58D</b> |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23754877</a> | 36233  | 437,88                 |             | 36.598,46D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23756551</a> | 36233  | 302,77                 |             | 36.901,23D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23757272</a> | 36233  | 258,60                 |             | 37.159,83D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23757370</a> | 36233  | 251,91                 |             | 37.411,74D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23757655</a> | 36233  | 240,64                 |             | 37.652,38D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23757779</a> | 36233  | 231,18                 |             | 37.883,56D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23757795</a> | 36233  | 230,30                 |             | 38.113,86D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23758694</a> | 36233  | 171,61                 |             | 38.285,47D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23759097</a> | 36233  | 157,24                 |             | 38.442,71D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23759135</a> | 36233  | 155,02                 |             | 38.597,73D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23759739</a> | 36233  | 131,84                 |             | 38.729,57D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23759852</a> | 36233  | 127,31                 |             | 38.856,88D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23760010</a> | 36233  | 123,90                 |             | 38.980,78D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23760877</a> | 36233  | 98,56                  |             | 39.079,34D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23761253</a> | 36233  | 87,65                  |             | 39.166,99D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23761458</a> | 36233  | 83,43                  |             | 39.250,42D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23761717</a> | 36233  | 78,61                  |             | 39.329,03D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23761792</a> | 36233  | 76,57                  |             | 39.405,60D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23761814</a> | 36233  | 76,53                  |             | 39.482,13D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23761911</a> | 36233  | 73,57                  |             | 39.555,70D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23762853</a> | 36233  | 54,40                  |             | 39.610,10D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23763493</a> | 36233  | 42,37                  |             | 39.652,47D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23763736</a> | 36233  | 38,99                  |             | 39.691,46D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23764678</a> | 36233  | 29,21                  |             | 39.720,67D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23764899</a> | 36233  | 25,88                  |             | 39.746,55D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765593</a> | 36233  | 19,37                  |             | 39.765,92D        |
| 31/12/2023  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23766050</a> | 36233  | 13,70                  |             | 39.779,62D        |
| <b>Total conta:</b>   |                                  |                          |        | <b>3.619,04</b>        | <b>0,00</b> | <b>39.779,62D</b> |
| <b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>                                |                                  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>63.347,32D</b> |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23752777</a> | 36233  | 712,92                 |             | 64.060,24D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23753935</a> | 36233  | 534,91                 |             | 64.595,15D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23754176</a> | 36233  | 508,55                 |             | 65.103,70D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23755113</a> | 36233  | 412,44                 |             | 65.516,14D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23755598</a> | 36233  | 367,14                 |             | 65.883,28D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23755792</a> | 36233  | 352,05                 |             | 66.235,33D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23757035</a> | 36233  | 274,59                 |             | 66.509,92D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23757191</a> | 36233  | 262,24                 |             | 66.772,16D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23757558</a> | 36233  | 242,62                 |             | 67.014,78D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23758058</a> | 36233  | 209,72                 |             | 67.224,50D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23758155</a> | 36233  | 200,58                 |             | 67.425,08D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23758350</a> | 36233  | 184,59                 |             | 67.609,67D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23759330</a> | 36233  | 147,84                 |             | 67.757,51D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23759496</a> | 36233  | 141,85                 |             | 67.899,36D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23759593</a> | 36233  | 137,63                 |             | 68.036,99D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23759755</a> | 36233  | 131,47                 |             | 68.168,46D        |
| 31/12/2023  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23760133</a> | 36233  | 117,91                 |             | 68.286,37D        |

| Data   | Histórico                       | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito     | Saldo atual       |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |                                 |                          |        |                        |             |                   |
| 31/12/2023   | ENC 009 - PIS                   | <a href="#">23760338</a> | 36233  | 110,71                 |             | 68.397,08D        |
| 31/12/2023   | ENC 009 - PIS                   | <a href="#">23760354</a> | 36233  | 110,36                 |             | 68.507,44D        |
| 31/12/2023   | ENC 009 - PIS                   | <a href="#">23760419</a> | 36233  | 107,84                 |             | 68.615,28D        |
| 31/12/2023   | ENC 009 - PIS                   | <a href="#">23760630</a> | 36233  | 102,17                 |             | 68.717,45D        |
| 31/12/2023   | ENC 009 - PIS                   | <a href="#">23760753</a> | 36233  | 99,97                  |             | 68.817,42D        |
| 31/12/2023   | ENC 009 - PIS                   | <a href="#">23762233</a> | 36233  | 63,55                  |             | 68.880,97D        |
| 31/12/2023   | ENC 009 - PIS                   | <a href="#">23762292</a> | 36233  | 62,82                  |             | 68.943,79D        |
| 31/12/2023   | ENC 009 - PIS                   | <a href="#">23762330</a> | 36233  | 62,33                  |             | 69.006,12D        |
| 31/12/2023   | ENC 009 - PIS                   | <a href="#">23763230</a> | 36233  | 46,24                  |             | 69.052,36D        |
| 31/12/2023   | ENC 009 - PIS                   | <a href="#">23765453</a> | 36233  | 20,55                  |             | 69.072,91D        |
| <b>Total conta:</b>  |                                 |                          |        | <b>5.725,59</b>        | <b>0,00</b> | <b>69.072,91D</b> |
| <b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>      |                                 |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>6.105,09D</b>  |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23761830</a> | 36233  | 75,57                  |             | 6.180,66D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23762837</a> | 36233  | 55,32                  |             | 6.235,98D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23762950</a> | 36233  | 52,21                  |             | 6.288,19D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23763175</a> | 36233  | 49,13                  |             | 6.337,32D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23763337</a> | 36233  | 44,10                  |             | 6.381,42D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23763671</a> | 36233  | 39,54                  |             | 6.420,96D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23763710</a> | 36233  | 39,22                  |             | 6.460,18D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23764511</a> | 36233  | 31,34                  |             | 6.491,52D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23764597</a> | 36233  | 30,16                  |             | 6.521,68D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23764813</a> | 36233  | 27,57                  |             | 6.549,25D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23764953</a> | 36233  | 25,45                  |             | 6.574,70D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23765259</a> | 36233  | 22,27                  |             | 6.596,97D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23765437</a> | 36233  | 20,65                  |             | 6.617,62D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23765771</a> | 36233  | 17,24                  |             | 6.634,86D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23765836</a> | 36233  | 16,89                  |             | 6.651,75D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766018</a> | 36233  | 14,37                  |             | 6.666,12D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766077</a> | 36233  | 13,69                  |             | 6.679,81D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766093</a> | 36233  | 13,61                  |             | 6.693,42D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766131</a> | 36233  | 12,87                  |             | 6.706,29D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766158</a> | 36233  | 12,74                  |             | 6.719,03D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766379</a> | 36233  | 11,08                  |             | 6.730,11D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766476</a> | 36233  | 10,43                  |             | 6.740,54D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766611</a> | 36233  | 8,68                   |             | 6.749,22D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766719</a> | 36233  | 7,43                   |             | 6.756,65D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23766972</a> | 36233  | 4,73                   |             | 6.761,38D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767316</a> | 36233  | 3,35                   |             | 6.764,73D         |
| 31/12/2023   | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767570</a> | 36233  | 2,85                   |             | 6.767,58D         |
| <b>Total conta:</b>  |                                 |                          |        | <b>662,49</b>          | <b>0,00</b> | <b>6.767,58D</b>  |
| <b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b> |                                 |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>3.584,11D</b>  |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23762756</a> | 36233  | 56,63                  |             | 3.640,74D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23763752</a> | 36233  | 38,94                  |             | 3.679,68D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23764015</a> | 36233  | 36,27                  |             | 3.715,95D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23764333</a> | 36233  | 33,31                  |             | 3.749,26D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23764457</a> | 36233  | 32,15                  |             | 3.781,41D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23764570</a> | 36233  | 30,45                  |             | 3.811,86D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23764635</a> | 36233  | 29,71                  |             | 3.841,57D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765178</a> | 36233  | 23,55                  |             | 3.865,12D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765275</a> | 36233  | 22,26                  |             | 3.887,38D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765410</a> | 36233  | 20,85                  |             | 3.908,23D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765615</a> | 36233  | 19,24                  |             | 3.927,47D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765798</a> | 36233  | 17,01                  |             | 3.944,48D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765933</a> | 36233  | 15,48                  |             | 3.959,96D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23766115</a> | 36233  | 13,13                  |             | 3.973,09D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23766174</a> | 36233  | 12,69                  |             | 3.985,78D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23766336</a> | 36233  | 11,32                  |             | 3.997,10D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23766395</a> | 36233  | 10,92                  |             | 4.008,02D         |
| 31/12/2023   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23766417</a> | 36233  | 10,66                  |             | 4.018,68D         |

| Data  | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito          | Saldo atual          |
|---|--|--------------------------|--------|------------------------|------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |  |                          |        |                        |                  |                      |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766450</a> | 36233  | 10,48                  |                  | 4.029,16D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766514</a> | 36233  | 9,93                   |                  | 4.039,09D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766670</a> | 36233  | 8,26                   |                  | 4.047,35D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766832</a> | 36233  | 6,39                   |                  | 4.053,74D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23766875</a> | 36233  | 5,61                   |                  | 4.059,35D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767170</a> | 36233  | 4,14                   |                  | 4.063,49D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767278</a> | 36233  | 3,60                   |                  | 4.067,09D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767618</a> | 36233  | 2,79                   |                  | 4.069,88D            |
| 31/12/2023  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23767677</a> | 36233  | 2,08                   |                  | 4.071,96D            |
| <b>Total conta:</b>   |  |                          |        | <b>487,85</b>          | <b>0,00</b>      | <b>4.071,96D</b>     |
| <b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>                   |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>521.112,52D</b>   |
| 01/12/2023  | PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2023                                    | <a href="#">23369922</a> | 37036  |                        | 64.665,69        | 456.446,83D          |
| 31/12/2023  | PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2023                                    | <a href="#">23370513</a> | 10032  | 81.784,58              |                  | 538.231,41D          |
| 31/12/2023  | PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2023                                    | <a href="#">23370521</a> | 10032  | 1.351,36               |                  | 539.582,77D          |
| <b>Total conta:</b>   |  |                          |        | <b>83.135,94</b>       | <b>64.665,69</b> | <b>539.582,77D</b>   |
| <b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>                               |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>394.398,44D</b>   |
| 31/12/2023  | PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23805161</a> | 20068  | 35.000,00              |                  | 429.398,44D          |
| <b>Total conta:</b>   |  |                          |        | <b>35.000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>429.398,44D</b>   |
| <b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>                          |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>145.415,89D</b>   |
| 01/12/2023  | PROVISAO - TELEFONIA BRASIL S/A - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23422440</a> | 20068  |                        | 12.350,00        | 133.065,89D          |
| 13/12/2023  | 17543641090 - TELEFONICA BRASIL S/A  | <a href="#">23638265</a> | 36617  | 1.535,70               |                  | 134.601,59D          |
| 20/12/2023  | 2312017146485 - OI S/A TELEFONIA   | <a href="#">23638095</a> | 36617  | 10.392,78              |                  | 144.994,37D          |
| <b>Total conta:</b>   |  |                          |        | <b>11.928,48</b>       | <b>12.350,00</b> | <b>144.994,37D</b>   |
| <b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>                           |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>10.692,87D</b>    |
| 15/12/2023  | 151535152 - UNIVERSO ONLINE S.A  | <a href="#">23638290</a> | 36617  | 22,44                  |                  | 10.715,31D           |
| 15/12/2023  | REMB. MULTA FATURA UNIVERSO ONLINE   | <a href="#">23721987</a> | 36617  |                        | 0,44             | 10.714,87D           |
| 19/12/2023  | 406931376 - UNIVERSO ONLINE AS   | <a href="#">23638281</a> | 36617  | 1.070,16               |                  | 11.785,03D           |
| <b>Total conta:</b>   |  |                          |        | <b>1.092,60</b>        | <b>0,44</b>      | <b>11.785,03D</b>    |
| <b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>            |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>4.096.309,65D</b> |
| 07/12/2023  | 301 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2023      | <a href="#">23804483</a> | 20004  |                        | 0,02             | 4.096.309,63D        |
| 31/12/2023  | PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23805030</a> | 20068  | 393.531,29             |                  | 4.489.840,92D        |
| <b>Total conta:</b>   |  |                          |        | <b>393.531,29</b>      | <b>0,02</b>      | <b>4.489.840,92D</b> |
| <b>Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>4.267.990,00D</b> |
| 01/12/2023  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023                                     | <a href="#">23617144</a> | 20068  |                        | 5.200,00         | 4.262.790,00D        |
| 01/12/2023  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023                                   | <a href="#">23617209</a> | 20068  |                        | 5.200,00         | 4.257.590,00D        |
| 01/12/2023  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023                                       | <a href="#">23617241</a> | 20068  |                        | 5.200,00         | 4.252.390,00D        |
| 01/12/2023  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2023                                       | <a href="#">23617284</a> | 20068  |                        | 5.200,00         | 4.247.190,00D        |
| 01/12/2023  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023  | <a href="#">23617314</a> | 20068  |                        | 5.200,00         | 4.241.990,00D        |
| 01/12/2023  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2023                                       | <a href="#">23617446</a> | 20068  |                        | 5.200,00         | 4.236.790,00D        |
| 01/12/2023  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2023                                      | <a href="#">23617500</a> | 20068  |                        | 5.200,00         | 4.231.590,00D        |
| 01/12/2023  | PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023                                    | <a href="#">23617551</a> | 20068  |                        | 5.200,00         | 4.226.390,00D        |
| 31/12/2023  | PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023                                     | <a href="#">23805056</a> | 20068  | 343.470,00             |                  | 4.569.860,00D        |
| 31/12/2023  | PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023                                     | <a href="#">23805064</a> | 20068  | 40.274,39              |                  | 4.610.134,39D        |
| <b>Total conta:</b>   |  |                          |        | <b>383.744,39</b>      | <b>41.600,00</b> | <b>4.610.134,39D</b> |
| <b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b> |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>1.388.485,45D</b> |
| 31/12/2023  | PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023                              | <a href="#">23804653</a> | 20068  | 62.855,01              |                  | 1.451.340,46D        |



| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito            | Crédito          | Saldo atual                          |
|--|--|--------------------------|--------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |                          |        |                   |                  |                                      |
| 31/12/2023   | PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023                            | <a href="#">23804661</a> | 20068  | 49.230,70         |                  | 1.500.571,16D                        |
| 31/12/2023   | PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2023                            | <a href="#">23804688</a> | 20068  | 15.967,82         |                  | 1.516.538,98D                        |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>128.053,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.516.538,98D</b>                 |
| <b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b> |  |                          |        |                   |                  | <b>Saldo anterior: 399.889,15D</b>   |
| 01/12/2023   | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023                           | <a href="#">23617128</a> | 20068  |                   | 698,00           | 399.191,15D                          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023                            | <a href="#">23617152</a> | 20068  |                   | 6.226,86         | 392.964,29D                          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023                         | <a href="#">23617160</a> | 20068  |                   | 698,00           | 392.266,29D                          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023                             | <a href="#">23617217</a> | 20068  |                   | 698,00           | 391.568,29D                          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2023                             | <a href="#">23617250</a> | 20068  |                   | 842,50           | 390.725,79D                          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023                             | <a href="#">23617330</a> | 20068  |                   | 842,50           | 389.883,29D                          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023  | <a href="#">23617349</a> | 20068  |                   | 579,34           | 389.303,95D                          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - JUNHO/2023    | <a href="#">23617390</a> | 20068  |                   | 1.692,24         | 387.611,71D                          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - AGOSTO/2023   | <a href="#">23617403</a> | 20068  |                   | 1.692,24         | 385.919,47D                          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - SETEMBRO/2023 | <a href="#">23617411</a> | 20068  |                   | 1.692,24         | 384.227,23D                          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023  | <a href="#">23617594</a> | 20068  |                   | 12.674,61        | 371.552,62D                          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023  | <a href="#">23617608</a> | 20068  |                   | 653,44           | 370.899,18D                          |
| 04/12/2023   | 29498 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023                   | <a href="#">23419997</a> | 20004  | 3.231,21          |                  | 374.130,39D                          |
| 04/12/2023   | 29498 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023                   | <a href="#">23420006</a> | 20043  | 51,64             |                  | 374.182,03D                          |
| 04/12/2023   | 29498 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023                   | <a href="#">23420014</a> | 20056  | 160,10            |                  | 374.342,13D                          |
| 04/12/2023   | 51866 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENCA PROVISAO                           | <a href="#">23421223</a> | 20004  | 1.054,44          |                  | 375.396,57D                          |
| 04/12/2023   | 12813 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA                                     | <a href="#">23421568</a> | 20004  | 4.980,00          |                  | 380.376,57D                          |
| 04/12/2023   | 11234 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023                             | <a href="#">23421886</a> | 20004  | 49,84             |                  | 380.426,41D                          |
| 31/12/2023   | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2023                          | <a href="#">23804564</a> | 20068  | 1.540,00          |                  | 381.966,41D                          |
| 31/12/2023   | PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2023                          | <a href="#">23804572</a> | 20068  | 2.382,12          |                  | 384.348,53D                          |
| 31/12/2023   | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804580</a> | 20068  | 12.674,61         |                  | 397.023,14D                          |
| 31/12/2023   | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804599</a> | 20068  | 653,44            |                  | 397.676,58D                          |
| 31/12/2023   | PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2023             | <a href="#">23804815</a> | 20068  | 1.639,29          |                  | 399.315,87D                          |
| 31/12/2023   | PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2023                           | <a href="#">23804955</a> | 20068  | 3.616,58          |                  | 402.932,45D                          |
| 31/12/2023   | PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23805129</a> | 20068  | 13.490,00         |                  | 416.422,45D                          |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>45.523,27</b>  | <b>28.989,97</b> | <b>416.422,45D</b>                   |
| <b>Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica</b>  |  |                          |        |                   |                  | <b>Saldo anterior: 27.278,62D</b>    |
| 05/12/2023   | 376 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR   | <a href="#">23420642</a> | 20004  | 4.572,35          |                  | 31.850,97D                           |
| 05/12/2023   | 376 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR   | <a href="#">23420650</a> | 20051  | 240,65            |                  | 32.091,62D                           |
| 05/12/2023   | 389 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR   | <a href="#">23421452</a> | 20004  | 4.493,50          |                  | 36.585,12D                           |
| 05/12/2023   | 389 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR   | <a href="#">23421460</a> | 20051  | 236,50            |                  | 36.821,62D                           |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>9.543,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>36.821,62D</b>                    |
| <b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>        |  |                          |        |                   |                  | <b>Saldo anterior: 88.047,64D</b>    |
| 31/12/2023   | PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2023                                     | <a href="#">23804610</a> | 20068  | 8.004,45          |                  | 96.052,09D                           |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>8.004,45</b>   | <b>0,00</b>      | <b>96.052,09D</b>                    |
| <b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>          |  |                          |        |                   |                  | <b>Saldo anterior: 1.055.592,00D</b> |
| 31/12/2023   | PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23804556</a> | 20068  | 4.000,00          |                  | 1.059.592,00D                        |

| Data   | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito         | Saldo atual          |
|--|--|--------------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>  |  |                          |        |                        |                 |                      |
| 31/12/2023   | PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23805226</a> | 20068  | 88.762,00              |                 | 1.148.354,00D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>92.762,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.148.354,00D</b> |
|  |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>123.750,00D</b>   |
| 31/12/2023   | 400 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23422327</a> | 20004  | 10.917,00              |                 | 134.667,00D          |
| 31/12/2023   | 400 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23422335</a> | 20051  | 333,00                 |                 | 135.000,00D          |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>11.250,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>135.000,00D</b>   |
|  |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>594.444,55D</b>   |
| <b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios</b>         |  |                          |        |                        |                 |                      |
| 01/12/2023   | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - ABRIL/2023                                 | <a href="#">23617292</a> | 20068  |                        | 1.025,45        | 593.419,10D          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MAIO/2023                                  | <a href="#">23617322</a> | 20068  |                        | 1.025,45        | 592.393,65D          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2023                                 | <a href="#">23617373</a> | 20068  |                        | 1.025,45        | 591.368,20D          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2023                                 | <a href="#">23617454</a> | 20068  |                        | 1.025,45        | 590.342,75D          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2023                                | <a href="#">23617519</a> | 20068  |                        | 1.025,45        | 589.317,30D          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2023                              | <a href="#">23617560</a> | 20068  |                        | 1.025,45        | 588.291,85D          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2023                               | <a href="#">23617624</a> | 20068  |                        | 1.025,45        | 587.266,40D          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023                              | <a href="#">23806052</a> | 20068  |                        | 1.025,45        | 586.240,95D          |
| 31/12/2023   | 272 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23422343</a> | 20004  | 29.989,40              |                 | 616.230,35D          |
| 31/12/2023   | 272 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23422351</a> | 20051  | 1.010,60               |                 | 617.240,95D          |
| 31/12/2023   | PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23804645</a> | 20068  | 7.233,46               |                 | 624.474,41D          |
| 31/12/2023   | PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023                              | <a href="#">23804823</a> | 20068  | 3.442,95               |                 | 627.917,36D          |
| 31/12/2023   | PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23805102</a> | 20068  | 13.131,56              |                 | 641.048,92D          |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>54.807,97</b>       | <b>8.203,60</b> | <b>641.048,92D</b>   |
|  |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>51.707,50D</b>    |
| <b>Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria</b>         |  |                          |        |                        |                 |                      |
| 27/12/2023   | 1750 - WORK7 AUDITORES   | <a href="#">23422190</a> | 20004  | 5.070,24               |                 | 56.777,74D           |
| 27/12/2023   | 1750 - WORK7 AUDITORES   | <a href="#">23422203</a> | 20043  | 81,04                  |                 | 56.858,78D           |
| 27/12/2023   | 1750 - WORK7 AUDITORES   | <a href="#">23422211</a> | 20056  | 251,22                 |                 | 57.110,00D           |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>5.402,50</b>        | <b>0,00</b>     | <b>57.110,00D</b>    |
|  |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>167.400,00D</b>   |
| <b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>     |  |                          |        |                        |                 |                      |
| 12/12/2023   | 144 - QUALITY PRIME LTDA - 13º   | <a href="#">23422270</a> | 20004  | 6.950,00               |                 | 174.350,00D          |
| 31/12/2023   | 163 - QUALITY PRIME LTDA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23422360</a> | 20004  | 13.900,00              |                 | 188.250,00D          |
| <b>Total conta:</b>  |  |                          |        | <b>20.850,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>188.250,00D</b>   |
|  |  |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>1.016.651,10D</b> |
| <b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b> |  |                          |        |                        |                 |                      |
| 01/12/2023   | PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO | <a href="#">23421045</a> | 20068  | 983,06                 |                 | 1.017.634,16D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023  | <a href="#">23421371</a> | 20068  |                        | 2.000,00        | 1.015.634,16D        |
| 01/12/2023   | 65773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23421380</a> | 20004  | 1.877,00               |                 | 1.017.511,16D        |
| 01/12/2023   | 65773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23421398</a> | 20043  | 30,00                  |                 | 1.017.541,16D        |
| 01/12/2023   | 65773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23421401</a> | 20056  | 93,00                  |                 | 1.017.634,16D        |
| 01/12/2023   | 1166 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023                             | <a href="#">23616709</a> | 20004  |                        | 8.490,56        | 1.009.143,60D        |
| 01/12/2023   | PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2023                         | <a href="#">23617462</a> | 20068  |                        | 12.038,88       | 997.104,72D          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2023   | <a href="#">23617527</a> | 20068  |                        | 1.500,00        | 995.604,72D          |
| 01/12/2023   | PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023                       | <a href="#">23617586</a> | 20068  |                        | 10.723,89       | 984.880,83D          |
| 04/12/2023   | 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23421347</a> | 20004  | 28.011,02              |                 | 1.012.891,85D        |
| 04/12/2023   | 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23421355</a> | 20043  | 447,70                 |                 | 1.013.339,55D        |

| Data  | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito          | Saldo atual          |
|---|---|--------------------------|--------|------------------------|------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |                          |        |                        |                  |                      |
| 04/12/2023  | 65472 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023                                  | <a href="#">23421363</a> | 20056  | 1.387,87               |                  | 1.014.727,42D        |
| 05/12/2023  | 1988 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)                                      | <a href="#">23420634</a> | 20004  | 1.771,50               |                  | 1.016.498,92D        |
| 05/12/2023  | 13576 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2023   | <a href="#">23420707</a> | 20004  | 900,00                 |                  | 1.017.398,92D        |
| 31/12/2023  | PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23804637</a> | 20068  | 2.649,97               |                  | 1.020.048,89D        |
| 31/12/2023  | PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2023                               | <a href="#">23804742</a> | 20068  | 5.272,26               |                  | 1.025.321,15D        |
| 31/12/2023  | PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2023    | <a href="#">23804807</a> | 20068  | 1.287,00               |                  | 1.026.608,15D        |
| 31/12/2023  | PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2023                             | <a href="#">23805048</a> | 20068  | 700,00                 |                  | 1.027.308,15D        |
| 31/12/2023  | PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23805072</a> | 20068  | 20.607,22              |                  | 1.047.915,37D        |
| 31/12/2023  | PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023                                       | <a href="#">23805080</a> | 20068  | 15.079,53              |                  | 1.062.994,90D        |
| 31/12/2023  | PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2023           | <a href="#">23805200</a> | 20068  | 3.319,82               |                  | 1.066.314,72D        |
| 31/12/2023  | PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2023                                | <a href="#">23805218</a> | 20068  | 960,00                 |                  | 1.067.274,72D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>85.376,95</b>       | <b>34.753,33</b> | <b>1.067.274,72D</b> |
| <b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>90.429,04D</b>    |
| 01/12/2023  | 3310 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA  | <a href="#">23421088</a> | 20004  | 3.935,70               |                  | 94.364,74D           |
| 01/12/2023  | 3310 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA  | <a href="#">23421096</a> | 20051  | 159,30                 |                  | 94.524,04D           |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>4.095,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>94.524,04D</b>    |
| <b>Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH</b>                     |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>190.833,20D</b>   |
| 28/12/2023  | 700 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2023  | <a href="#">23422297</a> | 20004  | 14.737,90              |                  | 205.571,10D          |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>14.737,90</b>       | <b>0,00</b>      | <b>205.571,10D</b>   |
| <b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>              |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>2.141.302,43D</b> |
| 31/12/2023  | RATEIO ISG/MATRIZ 12/2023   | <a href="#">23804530</a> | 20064  | 260.660,95             |                  | 2.401.963,38D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>260.660,95</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.401.963,38D</b> |
| <b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>            |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>172.591,92D</b>   |
| 15/12/2023  | 43 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÕES LTDA                                 | <a href="#">23637684</a> | 36617  | 4.300,00               |                  | 176.891,92D          |
| 26/12/2023  | 580 - FONSECA EVENTOS LTDA  | <a href="#">23422084</a> | 20004  | 1.500,00               |                  | 178.391,92D          |
| 31/12/2023  | PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2023                    | <a href="#">23804963</a> | 20068  | 6.759,08               |                  | 185.151,00D          |
| 31/12/2023  | PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - DEZEMBRO/2023                    | <a href="#">23804971</a> | 20068  | 7.520,09               |                  | 192.671,09D          |
| 31/12/2023  | PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2023         | <a href="#">23805170</a> | 20068  | 818,38                 |                  | 193.489,47D          |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>20.897,55</b>       | <b>0,00</b>      | <b>193.489,47D</b>   |
| <b>Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes</b>       |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>6.450,00D</b>     |
| 31/12/2023  | PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2023                                 | <a href="#">23805110</a> | 20068  | 500,00                 |                  | 6.950,00D            |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>6.950,00D</b>     |
| <b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>126.350,82D</b>   |
| 04/12/2023  | 4961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENCA PROVISAO                     | <a href="#">23421193</a> | 20004  | 52,66                  |                  | 126.403,48D          |
| 04/12/2023  | 4962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO                    | <a href="#">23421240</a> | 20004  | 52,66                  |                  | 126.456,14D          |
| 04/12/2023  | 4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO                   | <a href="#">23421290</a> | 20004  | 52,66                  |                  | 126.508,80D          |
| 31/12/2023  | PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023            | <a href="#">23804769</a> | 20068  | 11.690,00              |                  | 138.198,80D          |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>11.847,98</b>       | <b>0,00</b>      | <b>138.198,80D</b>   |
| <b>Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades</b>           |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>6.704,63D</b>     |
| 06/12/2023  | 0086-8 - CREA-GO  | <a href="#">23804211</a> | 10004  | 96,62                  |                  | 6.801,25D            |
| 06/12/2023  | 0086-8 - CREA-GO  | <a href="#">23804220</a> | 10004  | 96,62                  |                  | 6.897,87D            |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>193,24</b>          | <b>0,00</b>      | <b>6.897,87D</b>     |
| <b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>                  |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>2.309,00D</b>     |
| 07/12/2023  | 2175 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO                  | <a href="#">23421118</a> | 20004  | 31,00                  |                  | 2.340,00D            |
| 31/12/2023  | PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2023                                   | <a href="#">23804947</a> | 20068  | 81,00                  |                  | 2.421,00D            |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>112,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>2.421,00D</b>     |

| Data  | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito          | Crédito     | Saldo atual                        |
|---|---|--------------------------|--------|-----------------|-------------|------------------------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |                          |        |                 |             |                                    |
| <b>Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens</b>                    |   |                          |        |                 |             | <b>Saldo anterior: 55.152,33D</b>  |
| 04/12/2023  | 215 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | <a href="#">23420022</a> | 20004  | 1.583,83        |             | 56.736,16D                         |
| 04/12/2023  | 215 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | <a href="#">23420030</a> | 20051  | 3,17            |             | 56.739,33D                         |
| 12/12/2023  | 111 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME         | <a href="#">23420847</a> | 20004  | 347,94          |             | 57.087,27D                         |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>1.934,94</b> | <b>0,00</b> | <b>57.087,27D</b>                  |
| <b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b> |   |                          |        |                 |             | <b>Saldo anterior: 7.419,60D</b>   |
| 04/12/2023  | TARIFA BANCARIA                               | <a href="#">23721740</a> | 36617  | 12,50           |             | 7.432,10D                          |
| 05/12/2023  | TARIFA BANCARIA                               | <a href="#">23721758</a> | 36617  | 3,00            |             | 7.435,10D                          |
| 06/12/2023  | TARIFA BANCARIA                               | <a href="#">23721766</a> | 36617  | 3,00            |             | 7.438,10D                          |
| 07/12/2023  | TARIFA BANCARIA                               | <a href="#">23721774</a> | 36617  | 3,00            |             | 7.441,10D                          |
| 08/12/2023  | TARIFA BANCARIA                               | <a href="#">23721782</a> | 36617  | 35,00           |             | 7.476,10D                          |
| 13/12/2023  | TARIFA BANCARIA                               | <a href="#">23721790</a> | 36617  | 3,00            |             | 7.479,10D                          |
| 14/12/2023  | TARIFA BANCARIA                               | <a href="#">23721804</a> | 36617  | 96,00           |             | 7.575,10D                          |
| 18/12/2023  | TARIFA BANCARIA                               | <a href="#">23721812</a> | 36617  | 183,00          |             | 7.758,10D                          |
| 20/12/2023  | TARIFA BANCARIA                               | <a href="#">23721820</a> | 36617  | 18,00           |             | 7.776,10D                          |
| 22/12/2023  | TARIFA BANCARIA                               | <a href="#">23721839</a> | 36617  | 53,00           |             | 7.829,10D                          |
| 26/12/2023  | TARIFA BANCARIA                               | <a href="#">23721847</a> | 36617  | 50,50           |             | 7.879,60D                          |
| 29/12/2023  | TARIFA BANCARIA                               | <a href="#">23721855</a> | 36617  | 42,50           |             | 7.922,10D                          |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>502,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.922,10D</b>                   |
| <b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>                  |   |                          |        |                 |             | <b>Saldo anterior: 191.413,09D</b> |
| 01/12/2023  | 47794 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR       | <a href="#">23370858</a> | 36007  | 66,52           |             | 191.479,61D                        |
| 01/12/2023  | 47795 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR       | <a href="#">23370874</a> | 36007  | 6,94            |             | 191.486,55D                        |
| 01/12/2023  | 45340 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR       | <a href="#">23370890</a> | 36007  | 4,45            |             | 191.491,00D                        |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>77,91</b>    | <b>0,00</b> | <b>191.491,00D</b>                 |
| <b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>              |   |                          |        |                 |             | <b>Saldo anterior: 0,00</b>        |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722398</a> | 36007  |                 | 83.700,23   | 83.700,23C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722401</a> | 20011  | 83.700,23       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722410</a> | 36007  |                 | 75.190,68   | 75.190,68C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722428</a> | 20011  | 75.190,68       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722436</a> | 36007  |                 | 63.930,74   | 63.930,74C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722444</a> | 20011  | 63.930,74       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722452</a> | 36007  |                 | 60.748,61   | 60.748,61C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722460</a> | 20011  | 60.748,61       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722479</a> | 36099  |                 | 52.740,99   | 52.740,99C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722487</a> | 20011  | 52.740,99       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722495</a> | 36099  |                 | 50.618,01   | 50.618,01C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722509</a> | 20011  | 50.618,01       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722517</a> | 36007  |                 | 50.296,61   | 50.296,61C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722525</a> | 20011  | 50.296,61       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722533</a> | 36007  |                 | 48.732,09   | 48.732,09C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722541</a> | 20011  | 48.732,09       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722550</a> | 36007  |                 | 48.618,27   | 48.618,27C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722568</a> | 20011  | 48.618,27       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722576</a> | 36007  |                 | 44.821,46   | 44.821,46C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722584</a> | 20011  | 44.821,46       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722592</a> | 36007  |                 | 44.224,45   | 44.224,45C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722606</a> | 20011  | 44.224,45       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722614</a> | 36007  |                 | 43.347,56   | 43.347,56C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722622</a> | 20011  | 43.347,56       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722630</a> | 36007  |                 | 42.392,58   | 42.392,58C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722649</a> | 20011  | 42.392,58       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722657</a> | 36007  |                 | 41.103,54   | 41.103,54C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722665</a> | 20011  | 41.103,54       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722673</a> | 36007  |                 | 39.954,13   | 39.954,13C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722681</a> | 20011  | 39.954,13       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722690</a> | 36007  |                 | 35.316,59   | 35.316,59C                         |
| 31/12/2023  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722703</a> | 20011  | 35.316,59       |             | 0,00                               |
| 31/12/2023  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | <a href="#">23722711</a> | 20011  |                 | 33.483,77   | 33.483,77C                         |



| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |           |           |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | <a href="#">23722720</a> | 20012  | 33.483,77 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722738</a> | 36099  |           | 31.928,85 | 31.928,85C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722746</a> | 20011  | 31.928,85 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722754</a> | 36007  |           | 31.815,77 | 31.815,77C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722762</a> | 20011  | 31.815,77 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722770</a> | 36007  |           | 30.827,33 | 30.827,33C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722789</a> | 20011  | 30.827,33 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722797</a> | 36099  |           | 30.735,40 | 30.735,40C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722800</a> | 20011  | 30.735,40 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722819</a> | 36099  |           | 29.535,32 | 29.535,32C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722827</a> | 20011  | 29.535,32 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722835</a> | 36099  |           | 27.030,39 | 27.030,39C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722843</a> | 20011  | 27.030,39 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722851</a> | 36007  |           | 25.647,48 | 25.647,48C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722860</a> | 20011  | 25.647,48 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722878</a> | 36007  |           | 25.041,71 | 25.041,71C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722886</a> | 20011  | 25.041,71 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722894</a> | 36099  |           | 24.539,45 | 24.539,45C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722908</a> | 20011  | 24.539,45 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | <a href="#">23722916</a> | 20011  |           | 22.211,55 | 22.211,55C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | <a href="#">23722924</a> | 20012  | 22.211,55 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23722932</a> | 20011  |           | 22.070,84 | 22.070,84C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23722940</a> | 10045  | 22.070,84 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722959</a> | 36007  |           | 21.397,35 | 21.397,35C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722967</a> | 20011  | 21.397,35 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722975</a> | 36007  |           | 20.660,39 | 20.660,39C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23722983</a> | 20011  | 20.660,39 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23722991</a> | 20034  |           | 19.898,50 | 19.898,50C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23723009</a> | 20011  | 19.898,50 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723017</a> | 36007  |           | 19.279,32 | 19.279,32C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723025</a> | 20011  | 19.279,32 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723033</a> | 36007  |           | 19.235,47 | 19.235,47C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723041</a> | 20011  | 19.235,47 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723050</a> | 36099  |           | 18.090,31 | 18.090,31C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723068</a> | 20011  | 18.090,31 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723076</a> | 36099  |           | 17.471,65 | 17.471,65C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723084</a> | 20011  | 17.471,65 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723092</a> | 36007  |           | 17.292,53 | 17.292,53C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723106</a> | 20011  | 17.292,53 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723114</a> | 36007  |           | 17.272,13 | 17.272,13C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723122</a> | 20011  | 17.272,13 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723130</a> | 36007  |           | 15.852,07 | 15.852,07C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723149</a> | 20011  | 15.852,07 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723157</a> | 36099  |           | 15.657,78 | 15.657,78C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723165</a> | 20011  | 15.657,78 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23723173</a> | 36011  |           | 15.389,39 | 15.389,39C  |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23723181</a> | 20011  | 15.389,39 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723190</a> | 36099  |           | 15.019,50 | 15.019,50C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723203</a> | 20011  | 15.019,50 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO            | <a href="#">23723211</a> | 36014  |           | 14.369,18 | 14.369,18C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO            | <a href="#">23723220</a> | 20011  | 14.369,18 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23723238</a> | 36011  |           | 13.945,54 | 13.945,54C  |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23723246</a> | 20011  | 13.945,54 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723254</a> | 36099  |           | 13.732,42 | 13.732,42C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723262</a> | 20011  | 13.732,42 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23723270</a> | 36011  |           | 13.241,22 | 13.241,22C  |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23723289</a> | 20011  | 13.241,22 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723297</a> | 36099  |           | 13.037,75 | 13.037,75C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723300</a> | 20011  | 13.037,75 |           | 0,00        |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |           |           |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723319</a> | 36099  |           | 12.960,00 | 12.960,00C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723327</a> | 20011  | 12.960,00 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723335</a> | 36099  |           | 12.960,00 | 12.960,00C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723343</a> | 20011  | 12.960,00 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23723351</a> | 20011  |           | 12.631,31 | 12.631,31C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23723360</a> | 20042  | 12.631,31 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723378</a> | 20011  |           | 12.348,45 | 12.348,45C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723386</a> | 10045  | 12.348,45 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723394</a> | 36099  |           | 12.045,13 | 12.045,13C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723408</a> | 20011  | 12.045,13 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723416</a> | 36007  |           | 11.633,12 | 11.633,12C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723424</a> | 20011  | 11.633,12 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723432</a> | 36007  |           | 11.466,60 | 11.466,60C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723440</a> | 20011  | 11.466,60 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23723459</a> | 20011  |           | 11.422,35 | 11.422,35C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23723467</a> | 20017  | 11.422,35 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23723475</a> | 36011  |           | 11.110,63 | 11.110,63C  |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23723483</a> | 20011  | 11.110,63 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723491</a> | 36099  |           | 11.002,26 | 11.002,26C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723505</a> | 20011  | 11.002,26 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723513</a> | 36099  |           | 10.758,07 | 10.758,07C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723521</a> | 20011  | 10.758,07 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23723530</a> | 20011  |           | 9.938,98  | 9.938,98C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23723548</a> | 20017  | 9.938,98  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23723556</a> | 20011  |           | 9.933,83  | 9.933,83C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23723564</a> | 20017  | 9.933,83  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723572</a> | 20011  |           | 9.820,25  | 9.820,25C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723580</a> | 10045  | 9.820,25  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723599</a> | 20011  |           | 9.686,82  | 9.686,82C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723602</a> | 10045  | 9.686,82  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23723610</a> | 20011  |           | 9.655,61  | 9.655,61C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23723629</a> | 20042  | 9.655,61  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23723637</a> | 20017  |           | 9.587,51  | 9.587,51C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23723645</a> | 20011  | 9.587,51  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723653</a> | 36099  |           | 9.504,14  | 9.504,14C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723661</a> | 20011  | 9.504,14  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723670</a> | 36099  |           | 9.403,44  | 9.403,44C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723688</a> | 20011  | 9.403,44  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | <a href="#">23723696</a> | 20011  |           | 9.074,84  | 9.074,84C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | <a href="#">23723700</a> | 20012  | 9.074,84  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723718</a> | 36099  |           | 9.053,56  | 9.053,56C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723726</a> | 20011  | 9.053,56  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    | <a href="#">23723734</a> | 20034  |           | 8.980,74  | 8.980,74C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    | <a href="#">23723742</a> | 20011  | 8.980,74  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723750</a> | 36099  |           | 8.846,02  | 8.846,02C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723769</a> | 20011  | 8.846,02  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23723777</a> | 20034  |           | 8.825,64  | 8.825,64C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23723785</a> | 20011  | 8.825,64  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723793</a> | 20011  |           | 8.773,61  | 8.773,61C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723807</a> | 10045  | 8.773,61  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE         | <a href="#">23723815</a> | 36011  |           | 8.773,20  | 8.773,20C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE         | <a href="#">23723823</a> | 20011  | 8.773,20  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723831</a> | 36007  |           | 8.700,56  | 8.700,56C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723840</a> | 20011  | 8.700,56  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723858</a> | 36099  |           | 8.628,06  | 8.628,06C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723866</a> | 20011  | 8.628,06  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23723874</a> | 20011  |           | 8.563,66  | 8.563,66C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23723882</a> | 20042  | 8.563,66  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723890</a> | 36007  |           | 8.543,05  | 8.543,05C   |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23723904</a> | 20011  | 8.543,05 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723912</a> | 20011  |          | 8.513,68 | 8.513,68C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723920</a> | 10045  | 8.513,68 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23723939</a> | 20034  |          | 8.277,60 | 8.277,60C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23723947</a> | 20011  | 8.277,60 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | <a href="#">23723955</a> | 20029  |          | 8.232,35 | 8.232,35C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | <a href="#">23723963</a> | 20011  | 8.232,35 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723971</a> | 20011  |          | 8.094,53 | 8.094,53C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723980</a> | 10045  | 8.094,53 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23723998</a> | 20011  |          | 8.036,45 | 8.036,45C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724005</a> | 10045  | 8.036,45 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23724013</a> | 20034  |          | 7.994,38 | 7.994,38C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23724021</a> | 20011  | 7.994,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724030</a> | 36011  |          | 7.989,34 | 7.989,34C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724048</a> | 20011  | 7.989,34 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | <a href="#">23724056</a> | 36101  |          | 7.812,76 | 7.812,76C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | <a href="#">23724064</a> | 20011  | 7.812,76 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724072</a> | 20011  |          | 7.806,56 | 7.806,56C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724080</a> | 20017  | 7.806,56 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724099</a> | 36011  |          | 7.800,34 | 7.800,34C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724102</a> | 20011  | 7.800,34 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724110</a> | 20011  |          | 7.740,50 | 7.740,50C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724129</a> | 10045  | 7.740,50 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23724137</a> | 20017  |          | 7.700,14 | 7.700,14C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23724145</a> | 20011  | 7.700,14 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23724153</a> | 36007  |          | 7.639,44 | 7.639,44C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23724161</a> | 20011  | 7.639,44 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23724170</a> | 20011  |          | 7.530,93 | 7.530,93C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23724188</a> | 20042  | 7.530,93 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23724196</a> | 36099  |          | 7.512,86 | 7.512,86C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23724200</a> | 20011  | 7.512,86 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724218</a> | 36011  |          | 7.395,36 | 7.395,36C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724226</a> | 20011  | 7.395,36 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724234</a> | 36011  |          | 7.360,15 | 7.360,15C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724242</a> | 20011  | 7.360,15 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23724250</a> | 36099  |          | 7.346,29 | 7.346,29C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23724269</a> | 20011  | 7.346,29 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724277</a> | 20011  |          | 7.269,72 | 7.269,72C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724285</a> | 10045  | 7.269,72 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23724293</a> | 20017  |          | 7.164,55 | 7.164,55C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23724307</a> | 20011  | 7.164,55 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23724315</a> | 20034  |          | 6.963,48 | 6.963,48C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23724323</a> | 20011  | 6.963,48 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23724331</a> | 20011  |          | 6.885,99 | 6.885,99C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23724340</a> | 20042  | 6.885,99 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724358</a> | 36011  |          | 6.884,73 | 6.884,73C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724366</a> | 20011  | 6.884,73 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23724374</a> | 36099  |          | 6.859,06 | 6.859,06C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23724382</a> | 20011  | 6.859,06 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724390</a> | 36011  |          | 6.849,51 | 6.849,51C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724404</a> | 20011  | 6.849,51 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23724412</a> | 20011  |          | 6.803,42 | 6.803,42C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23724420</a> | 20042  | 6.803,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724439</a> | 20011  |          | 6.784,08 | 6.784,08C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724447</a> | 20017  | 6.784,08 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO            | <a href="#">23724455</a> | 36106  |          | 6.653,06 | 6.653,06C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO            | <a href="#">23724463</a> | 20011  | 6.653,06 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23724471</a> | 20034  |          | 6.632,84 | 6.632,84C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23724480</a> | 20011  | 6.632,84 |          | 0,00        |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23724498</a> | 20034  |          | 6.501,03 | 6.501,03C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23724501</a> | 20011  | 6.501,03 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724510</a> | 36011  |          | 6.338,88 | 6.338,88C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724528</a> | 20011  | 6.338,88 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23724536</a> | 36011  |          | 6.274,91 | 6.274,91C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23724544</a> | 20011  | 6.274,91 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724552</a> | 20011  |          | 6.253,51 | 6.253,51C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724560</a> | 20017  | 6.253,51 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724579</a> | 20011  |          | 6.176,67 | 6.176,67C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724587</a> | 20017  | 6.176,67 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724595</a> | 20011  |          | 6.087,58 | 6.087,58C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724609</a> | 20017  | 6.087,58 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724617</a> | 20011  |          | 6.062,75 | 6.062,75C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724625</a> | 20017  | 6.062,75 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724633</a> | 20011  |          | 6.057,12 | 6.057,12C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724641</a> | 20017  | 6.057,12 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    | <a href="#">23724650</a> | 20034  |          | 6.048,24 | 6.048,24C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    | <a href="#">23724668</a> | 20011  | 6.048,24 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724676</a> | 20011  |          | 5.864,74 | 5.864,74C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724684</a> | 20017  | 5.864,74 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23724692</a> | 20034  |          | 5.753,40 | 5.753,40C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23724706</a> | 20011  | 5.753,40 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23724714</a> | 20017  |          | 5.652,32 | 5.652,32C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23724722</a> | 20011  | 5.652,32 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | <a href="#">23724730</a> | 20029  |          | 5.544,22 | 5.544,22C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | <a href="#">23724749</a> | 20011  | 5.544,22 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23724757</a> | 36011  |          | 5.533,57 | 5.533,57C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23724765</a> | 20011  | 5.533,57 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23724773</a> | 36011  |          | 5.522,08 | 5.522,08C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23724781</a> | 20011  | 5.522,08 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23724790</a> | 20034  |          | 5.429,07 | 5.429,07C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23724803</a> | 20011  | 5.429,07 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23724811</a> | 20011  |          | 5.316,81 | 5.316,81C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23724820</a> | 20042  | 5.316,81 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724838</a> | 36011  |          | 5.282,40 | 5.282,40C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23724846</a> | 20011  | 5.282,40 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724854</a> | 20011  |          | 5.203,48 | 5.203,48C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724862</a> | 10045  | 5.203,48 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23724870</a> | 20017  |          | 5.191,42 | 5.191,42C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23724889</a> | 20011  | 5.191,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724897</a> | 20011  |          | 5.185,41 | 5.185,41C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724900</a> | 10045  | 5.185,41 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724919</a> | 20011  |          | 5.136,93 | 5.136,93C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23724927</a> | 10045  | 5.136,93 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23724935</a> | 20017  |          | 5.053,66 | 5.053,66C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23724943</a> | 20011  | 5.053,66 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23724951</a> | 20034  |          | 5.042,86 | 5.042,86C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23724960</a> | 20011  | 5.042,86 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724978</a> | 20011  |          | 5.013,84 | 5.013,84C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724986</a> | 20017  | 5.013,84 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23724994</a> | 20011  |          | 4.967,94 | 4.967,94C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23725001</a> | 20017  | 4.967,94 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23725010</a> | 20034  |          | 4.958,41 | 4.958,41C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23725028</a> | 20011  | 4.958,41 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725036</a> | 20011  |          | 4.919,85 | 4.919,85C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725044</a> | 20042  | 4.919,85 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23725052</a> | 20011  |          | 4.855,41 | 4.855,41C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23725060</a> | 10045  | 4.855,41 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23725079</a> | 36007  |          | 4.798,68 | 4.798,68C   |



| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23725087</a> | 20011  | 4.798,68 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23725095</a> | 36007  |          | 4.798,68 | 4.798,68C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23725109</a> | 20011  | 4.798,68 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23725117</a> | 36011  |          | 4.756,02 | 4.756,02C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23725125</a> | 20011  | 4.756,02 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23725133</a> | 20011  |          | 4.747,13 | 4.747,13C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23725141</a> | 10045  | 4.747,13 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725150</a> | 36011  |          | 4.736,56 | 4.736,56C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725168</a> | 20011  | 4.736,56 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23725176</a> | 36099  |          | 4.695,55 | 4.695,55C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23725184</a> | 20011  | 4.695,55 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23725192</a> | 20011  |          | 4.500,47 | 4.500,47C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23725206</a> | 10045  | 4.500,47 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23725214</a> | 20011  |          | 4.490,37 | 4.490,37C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23725222</a> | 10044  | 4.490,37 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23725230</a> | 20011  |          | 4.466,38 | 4.466,38C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23725249</a> | 20017  | 4.466,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725257</a> | 20011  |          | 4.432,86 | 4.432,86C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725265</a> | 20042  | 4.432,86 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725273</a> | 36011  |          | 4.402,00 | 4.402,00C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725281</a> | 20011  | 4.402,00 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23725290</a> | 20011  |          | 4.365,29 | 4.365,29C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23725303</a> | 10045  | 4.365,29 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23725311</a> | 36099  |          | 4.362,42 | 4.362,42C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23725320</a> | 20011  | 4.362,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | <a href="#">23725338</a> | 20011  |          | 4.351,63 | 4.351,63C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | <a href="#">23725346</a> | 20012  | 4.351,63 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725354</a> | 20011  |          | 4.332,93 | 4.332,93C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725362</a> | 20042  | 4.332,93 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725370</a> | 20011  |          | 4.281,04 | 4.281,04C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725389</a> | 20042  | 4.281,04 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725397</a> | 20011  |          | 4.279,32 | 4.279,32C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725400</a> | 20042  | 4.279,32 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725419</a> | 36103  |          | 4.261,14 | 4.261,14C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725427</a> | 20011  | 4.261,14 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23725435</a> | 20034  |          | 4.236,00 | 4.236,00C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23725443</a> | 20011  | 4.236,00 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725451</a> | 36011  |          | 4.225,92 | 4.225,92C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725460</a> | 20011  | 4.225,92 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725478</a> | 36011  |          | 4.225,92 | 4.225,92C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725486</a> | 20011  | 4.225,92 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725494</a> | 36011  |          | 4.225,92 | 4.225,92C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725508</a> | 20011  | 4.225,92 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23725516</a> | 20011  |          | 4.207,66 | 4.207,66C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23725524</a> | 20017  | 4.207,66 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725532</a> | 36011  |          | 4.173,10 | 4.173,10C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23725540</a> | 20011  | 4.173,10 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23725559</a> | 20011  |          | 4.167,32 | 4.167,32C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23725567</a> | 20017  | 4.167,32 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23725575</a> | 20011  |          | 4.166,01 | 4.166,01C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23725583</a> | 10045  | 4.166,01 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23725591</a> | 20017  |          | 4.139,38 | 4.139,38C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23725605</a> | 20011  | 4.139,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725613</a> | 20011  |          | 4.106,93 | 4.106,93C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23725621</a> | 20042  | 4.106,93 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23725630</a> | 36011  |          | 4.035,10 | 4.035,10C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23725648</a> | 20011  | 4.035,10 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | <a href="#">23725656</a> | 36009  |          | 4.023,92 | 4.023,92C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | <a href="#">23725664</a> | 20011  | 4.023,92 |          | 0,00        |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23725672</a> | 20011  |          | 3.963,19 | 3.963,19C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23725680</a> | 20017  | 3.963,19 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23725699</a> | 20034  |          | 3.941,73 | 3.941,73C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23725702</a> | 20011  | 3.941,73 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23725710</a> | 20011  |          | 3.929,90 | 3.929,90C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23725729</a> | 20017  | 3.929,90 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23725737</a> | 20011  |          | 3.908,26 | 3.908,26C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23725745</a> | 20042  | 3.908,26 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO                           | <a href="#">23725753</a> | 36011  |          | 3.878,38 | 3.878,38C   |
| 31/12/2023                  | EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO                           | <a href="#">23725761</a> | 20011  | 3.878,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725770</a> | 20034  |          | 3.865,50 | 3.865,50C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725788</a> | 20011  | 3.865,50 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725796</a> | 20034  |          | 3.838,52 | 3.838,52C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725800</a> | 20011  | 3.838,52 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             | <a href="#">23725818</a> | 20034  |          | 3.796,56 | 3.796,56C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             | <a href="#">23725826</a> | 20011  | 3.796,56 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725834</a> | 20034  |          | 3.791,77 | 3.791,77C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725842</a> | 20011  | 3.791,77 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725850</a> | 20034  |          | 3.754,72 | 3.754,72C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725869</a> | 20011  | 3.754,72 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725877</a> | 20034  |          | 3.746,75 | 3.746,75C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725885</a> | 20011  | 3.746,75 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA                   | <a href="#">23725893</a> | 36009  |          | 3.717,45 | 3.717,45C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA                   | <a href="#">23725907</a> | 20011  | 3.717,45 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | <a href="#">23725915</a> | 20011  |          | 3.713,33 | 3.713,33C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | <a href="#">23725923</a> | 10045  | 3.713,33 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | <a href="#">23725931</a> | 36011  |          | 3.697,68 | 3.697,68C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | <a href="#">23725940</a> | 20011  | 3.697,68 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725958</a> | 20034  |          | 3.691,18 | 3.691,18C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | <a href="#">23725966</a> | 20011  | 3.691,18 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23725974</a> | 20011  |          | 3.677,67 | 3.677,67C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23725982</a> | 20042  | 3.677,67 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23725990</a> | 36007  |          | 3.670,10 | 3.670,10C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726008</a> | 20011  | 3.670,10 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | <a href="#">23726016</a> | 20011  |          | 3.653,00 | 3.653,00C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | <a href="#">23726024</a> | 10045  | 3.653,00 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | <a href="#">23726032</a> | 36011  |          | 3.644,86 | 3.644,86C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | <a href="#">23726040</a> | 20011  | 3.644,86 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23726059</a> | 20011  |          | 3.614,05 | 3.614,05C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23726067</a> | 20042  | 3.614,05 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23726075</a> | 20011  |          | 3.606,60 | 3.606,60C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23726083</a> | 20017  | 3.606,60 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO | <a href="#">23726091</a> | 36099  |          | 3.521,66 | 3.521,66C   |
| 31/12/2023                  | 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO | <a href="#">23726105</a> | 20011  | 3.521,66 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23726113</a> | 36009  |          | 3.513,38 | 3.513,38C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23726121</a> | 20011  | 3.513,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726130</a> | 36099  |          | 3.489,92 | 3.489,92C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726148</a> | 20011  | 3.489,92 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726156</a> | 36007  |          | 3.488,05 | 3.488,05C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | <a href="#">23726164</a> | 20011  | 3.488,05 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                        | <a href="#">23726172</a> | 20029  |          | 3.480,18 | 3.480,18C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                        | <a href="#">23726180</a> | 20011  | 3.480,18 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23726199</a> | 20011  |          | 3.454,67 | 3.454,67C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23726202</a> | 20042  | 3.454,67 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23726210</a> | 20011  |          | 3.444,19 | 3.444,19C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23726229</a> | 20042  | 3.444,19 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | <a href="#">23726237</a> | 20011  |          | 3.422,22 | 3.422,22C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                | <a href="#">23726245</a> | 10045  | 3.422,22 |          | 0,00        |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23726253</a> | 36007  |          | 3.366,07 | 3.366,07C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23726261</a> | 20011  | 3.366,07 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23726270</a> | 36103  |          | 3.345,52 | 3.345,52C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23726288</a> | 20011  | 3.345,52 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23726296</a> | 20011  |          | 3.284,97 | 3.284,97C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23726300</a> | 20042  | 3.284,97 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | <a href="#">23726318</a> | 20011  |          | 3.277,22 | 3.277,22C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | <a href="#">23726326</a> | 10045  | 3.277,22 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | <a href="#">23726334</a> | 20034  |          | 3.270,12 | 3.270,12C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | <a href="#">23726342</a> | 20011  | 3.270,12 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23726350</a> | 20011  |          | 3.239,24 | 3.239,24C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23726369</a> | 20042  | 3.239,24 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23726377</a> | 20011  |          | 3.234,29 | 3.234,29C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23726385</a> | 20017  | 3.234,29 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | <a href="#">23726393</a> | 20011  |          | 3.217,56 | 3.217,56C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | <a href="#">23726407</a> | 10045  | 3.217,56 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | <a href="#">23726415</a> | 20017  |          | 3.204,46 | 3.204,46C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | <a href="#">23726423</a> | 20011  | 3.204,46 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23726431</a> | 36011  |          | 3.169,44 | 3.169,44C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23726440</a> | 20011  | 3.169,44 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23726458</a> | 36099  |          | 3.150,63 | 3.150,63C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23726466</a> | 20011  | 3.150,63 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23726474</a> | 20011  |          | 3.098,50 | 3.098,50C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23726482</a> | 20017  | 3.098,50 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | <a href="#">23726490</a> | 20034  |          | 3.079,93 | 3.079,93C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | <a href="#">23726504</a> | 20011  | 3.079,93 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23726512</a> | 36103  |          | 3.063,79 | 3.063,79C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23726520</a> | 20011  | 3.063,79 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23726539</a> | 20011  |          | 3.042,44 | 3.042,44C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23726547</a> | 20017  | 3.042,44 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | <a href="#">23726555</a> | 36009  |          | 3.025,50 | 3.025,50C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | <a href="#">23726563</a> | 20011  | 3.025,50 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | <a href="#">23726571</a> | 36009  |          | 3.025,50 | 3.025,50C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                | <a href="#">23726580</a> | 20011  | 3.025,50 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | <a href="#">23726598</a> | 20017  |          | 3.025,17 | 3.025,17C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | <a href="#">23726601</a> | 20011  | 3.025,17 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO               | <a href="#">23726610</a> | 20011  |          | 3.024,12 | 3.024,12C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO               | <a href="#">23726628</a> | 10044  | 3.024,12 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | <a href="#">23726636</a> | 20034  |          | 3.007,03 | 3.007,03C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | <a href="#">23726644</a> | 20011  | 3.007,03 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23726652</a> | 36099  |          | 2.993,41 | 2.993,41C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23726660</a> | 20011  | 2.993,41 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23726679</a> | 20034  |          | 2.941,88 | 2.941,88C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23726687</a> | 20011  | 2.941,88 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23726695</a> | 20011  |          | 2.887,40 | 2.887,40C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23726709</a> | 20042  | 2.887,40 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23726717</a> | 20011  |          | 2.887,40 | 2.887,40C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23726725</a> | 20042  | 2.887,40 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | <a href="#">23726733</a> | 36011  |          | 2.870,83 | 2.870,83C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | <a href="#">23726741</a> | 20011  | 2.870,83 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | <a href="#">23726750</a> | 20017  |          | 2.867,37 | 2.867,37C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    | <a href="#">23726768</a> | 20011  | 2.867,37 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                            | <a href="#">23726776</a> | 20011  |          | 2.866,95 | 2.866,95C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                            | <a href="#">23726784</a> | 20017  | 2.866,95 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23726792</a> | 36099  |          | 2.817,33 | 2.817,33C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23726806</a> | 20011  | 2.817,33 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23726814</a> | 36099  |          | 2.817,32 | 2.817,32C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23726822</a> | 20011  | 2.817,32 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | <a href="#">23726830</a> | 36011  |          | 2.814,24 | 2.814,24C   |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | <a href="#">23726849</a> | 20011  | 2.814,24 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23726857</a> | 20011  |          | 2.807,84 | 2.807,84C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23726865</a> | 20042  | 2.807,84 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23726873</a> | 36011  |          | 2.799,67 | 2.799,67C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23726881</a> | 20011  | 2.799,67 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23726890</a> | 20034  |          | 2.790,53 | 2.790,53C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23726903</a> | 20011  | 2.790,53 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23726911</a> | 20011  |          | 2.787,64 | 2.787,64C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23726920</a> | 20017  | 2.787,64 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%               | <a href="#">23726938</a> | 36011  |          | 2.778,01 | 2.778,01C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%               | <a href="#">23726946</a> | 20011  | 2.778,01 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23726954</a> | 20034  |          | 2.759,19 | 2.759,19C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23726962</a> | 20011  | 2.759,19 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | <a href="#">23726970</a> | 36011  |          | 2.758,90 | 2.758,90C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | <a href="#">23726989</a> | 20011  | 2.758,90 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23726997</a> | 20034  |          | 2.744,18 | 2.744,18C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23727004</a> | 20011  | 2.744,18 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23727012</a> | 20034  |          | 2.737,53 | 2.737,53C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23727020</a> | 20011  | 2.737,53 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23727039</a> | 36007  |          | 2.726,49 | 2.726,49C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23727047</a> | 20011  | 2.726,49 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23727055</a> | 20011  |          | 2.711,47 | 2.711,47C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23727063</a> | 20042  | 2.711,47 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23727071</a> | 36103  |          | 2.676,42 | 2.676,42C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23727080</a> | 20011  | 2.676,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23727098</a> | 20034  |          | 2.664,80 | 2.664,80C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23727101</a> | 20011  | 2.664,80 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23727110</a> | 36011  |          | 2.641,20 | 2.641,20C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23727128</a> | 20011  | 2.641,20 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23727136</a> | 36011  |          | 2.641,20 | 2.641,20C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23727144</a> | 20011  | 2.641,20 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23727152</a> | 36011  |          | 2.641,20 | 2.641,20C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23727160</a> | 20011  | 2.641,20 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23727179</a> | 36011  |          | 2.641,20 | 2.641,20C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23727187</a> | 20011  | 2.641,20 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23727195</a> | 36011  |          | 2.641,20 | 2.641,20C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23727209</a> | 20011  | 2.641,20 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23727217</a> | 36009  |          | 2.620,27 | 2.620,27C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23727225</a> | 20011  | 2.620,27 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23727233</a> | 20034  |          | 2.607,65 | 2.607,65C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23727241</a> | 20011  | 2.607,65 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23727250</a> | 20011  |          | 2.580,78 | 2.580,78C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23727268</a> | 10045  | 2.580,78 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | <a href="#">23727276</a> | 36007  |          | 2.560,80 | 2.560,80C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | <a href="#">23727284</a> | 20011  | 2.560,80 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23727292</a> | 20011  |          | 2.553,21 | 2.553,21C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23727306</a> | 10045  | 2.553,21 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23727314</a> | 20011  |          | 2.530,03 | 2.530,03C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       | <a href="#">23727322</a> | 10045  | 2.530,03 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23727330</a> | 20011  |          | 2.524,54 | 2.524,54C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23727349</a> | 20017  | 2.524,54 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | <a href="#">23727357</a> | 36009  |          | 2.522,39 | 2.522,39C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | <a href="#">23727365</a> | 20011  | 2.522,39 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | <a href="#">23727373</a> | 36007  |          | 2.516,80 | 2.516,80C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | <a href="#">23727381</a> | 20011  | 2.516,80 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23727390</a> | 36011  |          | 2.500,42 | 2.500,42C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23727403</a> | 20011  | 2.500,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23727411</a> | 20011  |          | 2.489,29 | 2.489,29C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23727420</a> | 20042  | 2.489,29 |          | 0,00        |



| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727438</a> | 20011  |          | 2.478,05 | 2.478,05C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727446</a> | 20017  | 2.478,05 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23727454</a> | 36009  |          | 2.472,11 | 2.472,11C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23727462</a> | 20011  | 2.472,11 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                   | <a href="#">23727470</a> | 20034  |          | 2.449,03 | 2.449,03C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                   | <a href="#">23727489</a> | 20011  | 2.449,03 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727497</a> | 20011  |          | 2.438,82 | 2.438,82C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727500</a> | 20042  | 2.438,82 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | <a href="#">23727519</a> | 20011  |          | 2.422,30 | 2.422,30C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | <a href="#">23727527</a> | 10045  | 2.422,30 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727535</a> | 20011  |          | 2.401,74 | 2.401,74C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727543</a> | 20017  | 2.401,74 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727551</a> | 20011  |          | 2.396,82 | 2.396,82C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727560</a> | 20017  | 2.396,82 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727578</a> | 36011  |          | 2.394,69 | 2.394,69C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727586</a> | 20011  | 2.394,69 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727594</a> | 20011  |          | 2.362,98 | 2.362,98C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727608</a> | 20042  | 2.362,98 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF           | <a href="#">23727616</a> | 36009  |          | 2.353,87 | 2.353,87C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF           | <a href="#">23727624</a> | 20011  | 2.353,87 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727632</a> | 20011  |          | 2.344,78 | 2.344,78C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727640</a> | 20017  | 2.344,78 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | <a href="#">23727659</a> | 20034  |          | 2.334,77 | 2.334,77C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | <a href="#">23727667</a> | 20011  | 2.334,77 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23727675</a> | 20034  |          | 2.321,15 | 2.321,15C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23727683</a> | 20011  | 2.321,15 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | <a href="#">23727691</a> | 36103  |          | 2.303,84 | 2.303,84C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | <a href="#">23727705</a> | 20011  | 2.303,84 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727713</a> | 20011  |          | 2.269,58 | 2.269,58C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727721</a> | 20017  | 2.269,58 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727730</a> | 20011  |          | 2.258,70 | 2.258,70C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727748</a> | 20042  | 2.258,70 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727756</a> | 20011  |          | 2.187,66 | 2.187,66C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727764</a> | 20042  | 2.187,66 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                            | <a href="#">23727772</a> | 20011  |          | 2.177,28 | 2.177,28C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                            | <a href="#">23727780</a> | 20042  | 2.177,28 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23727799</a> | 20034  |          | 2.167,01 | 2.167,01C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23727802</a> | 20011  | 2.167,01 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727810</a> | 20011  |          | 2.147,73 | 2.147,73C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23727829</a> | 20017  | 2.147,73 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                  | <a href="#">23727837</a> | 36007  |          | 2.146,67 | 2.146,67C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                  | <a href="#">23727845</a> | 20011  | 2.146,67 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23727853</a> | 36009  |          | 2.145,65 | 2.145,65C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23727861</a> | 20011  | 2.145,65 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727870</a> | 20011  |          | 2.145,05 | 2.145,05C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727888</a> | 20042  | 2.145,05 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF           | <a href="#">23727896</a> | 36009  |          | 2.138,73 | 2.138,73C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF           | <a href="#">23727900</a> | 20011  | 2.138,73 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                           | <a href="#">23727918</a> | 36015  |          | 2.128,72 | 2.128,72C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                           | <a href="#">23727926</a> | 20011  | 2.128,72 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23727934</a> | 36009  |          | 2.119,63 | 2.119,63C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23727942</a> | 20011  | 2.119,63 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727950</a> | 20011  |          | 2.116,11 | 2.116,11C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23727969</a> | 20042  | 2.116,11 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727977</a> | 36103  |          | 2.112,96 | 2.112,96C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727985</a> | 20011  | 2.112,96 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23727993</a> | 36103  |          | 2.112,96 | 2.112,96C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | <a href="#">23728000</a> | 20011  | 2.112,96 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   | <a href="#">23728019</a> | 20029  |          | 2.099,17 | 2.099,17C   |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | <a href="#">23728027</a> | 20011  | 2.099,17 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23728035</a> | 20017  |          | 2.093,53 | 2.093,53C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23728043</a> | 20011  | 2.093,53 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | <a href="#">23728051</a> | 36011  |          | 2.086,56 | 2.086,56C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | <a href="#">23728060</a> | 20011  | 2.086,56 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23728078</a> | 20011  |          | 2.084,89 | 2.084,89C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23728086</a> | 20017  | 2.084,89 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | <a href="#">23728094</a> | 36011  |          | 2.063,38 | 2.063,38C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | <a href="#">23728108</a> | 20011  | 2.063,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23728116</a> | 20011  |          | 2.052,46 | 2.052,46C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23728124</a> | 20042  | 2.052,46 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23728132</a> | 36103  |          | 2.024,92 | 2.024,92C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23728140</a> | 20011  | 2.024,92 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               | <a href="#">23728159</a> | 20034  |          | 2.016,08 | 2.016,08C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               | <a href="#">23728167</a> | 20011  | 2.016,08 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23728175</a> | 20011  |          | 2.011,95 | 2.011,95C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23728183</a> | 20017  | 2.011,95 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | <a href="#">23728191</a> | 36009  |          | 1.991,04 | 1.991,04C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | <a href="#">23728205</a> | 20011  | 1.991,04 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23728213</a> | 20034  |          | 1.981,83 | 1.981,83C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23728221</a> | 20011  | 1.981,83 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23728230</a> | 20034  |          | 1.980,29 | 1.980,29C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23728248</a> | 20011  | 1.980,29 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23728256</a> | 20034  |          | 1.964,08 | 1.964,08C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23728264</a> | 20011  | 1.964,08 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23728272</a> | 36011  |          | 1.960,52 | 1.960,52C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23728280</a> | 20011  | 1.960,52 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | <a href="#">23728299</a> | 20034  |          | 1.917,80 | 1.917,80C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | <a href="#">23728302</a> | 20011  | 1.917,80 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23728310</a> | 36011  |          | 1.900,40 | 1.900,40C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23728329</a> | 20011  | 1.900,40 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23728337</a> | 20011  |          | 1.898,28 | 1.898,28C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23728345</a> | 10044  | 1.898,28 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23728353</a> | 36011  |          | 1.866,92 | 1.866,92C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23728361</a> | 20011  | 1.866,92 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23728370</a> | 20011  |          | 1.864,50 | 1.864,50C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23728388</a> | 20017  | 1.864,50 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23728396</a> | 20011  |          | 1.859,69 | 1.859,69C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23728400</a> | 20017  | 1.859,69 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23728418</a> | 36103  |          | 1.848,84 | 1.848,84C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23728426</a> | 20011  | 1.848,84 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23728434</a> | 36015  |          | 1.839,81 | 1.839,81C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23728442</a> | 20011  | 1.839,81 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23728450</a> | 36011  |          | 1.828,53 | 1.828,53C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23728469</a> | 20011  | 1.828,53 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23728477</a> | 20034  |          | 1.813,63 | 1.813,63C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23728485</a> | 20011  | 1.813,63 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23728493</a> | 20011  |          | 1.810,63 | 1.810,63C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23728507</a> | 20017  | 1.810,63 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23728515</a> | 20034  |          | 1.809,69 | 1.809,69C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23728523</a> | 20011  | 1.809,69 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | <a href="#">23728531</a> | 36007  |          | 1.787,28 | 1.787,28C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | <a href="#">23728540</a> | 20011  | 1.787,28 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23728558</a> | 36099  |          | 1.744,95 | 1.744,95C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | <a href="#">23728566</a> | 20011  | 1.744,95 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | <a href="#">23728574</a> | 36009  |          | 1.738,80 | 1.738,80C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | <a href="#">23728582</a> | 20011  | 1.738,80 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23728590</a> | 20011  |          | 1.702,24 | 1.702,24C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23728604</a> | 20042  | 1.702,24 |          | 0,00        |

| Data                        | Histórico                                      | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728612</a> | 36103  |          | 1.690,37 | 1.690,37C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728620</a> | 20011  | 1.690,37 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23728639</a> | 36015  |          | 1.689,70 | 1.689,70C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                        | <a href="#">23728647</a> | 20011  | 1.689,70 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   | <a href="#">23728655</a> | 20034  |          | 1.680,95 | 1.680,95C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   | <a href="#">23728663</a> | 20011  | 1.680,95 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                | <a href="#">23728671</a> | 20011  |          | 1.680,52 | 1.680,52C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                | <a href="#">23728680</a> | 20042  | 1.680,52 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23728698</a> | 20011  |          | 1.672,93 | 1.672,93C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23728701</a> | 20042  | 1.672,93 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | <a href="#">23728710</a> | 36009  |          | 1.656,68 | 1.656,68C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | <a href="#">23728728</a> | 20011  | 1.656,68 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   | <a href="#">23728736</a> | 20034  |          | 1.652,80 | 1.652,80C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   | <a href="#">23728744</a> | 20011  | 1.652,80 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                 | <a href="#">23728752</a> | 20017  |          | 1.644,07 | 1.644,07C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                 | <a href="#">23728760</a> | 20011  | 1.644,07 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                | <a href="#">23728779</a> | 20011  |          | 1.635,70 | 1.635,70C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                | <a href="#">23728787</a> | 20017  | 1.635,70 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | <a href="#">23728795</a> | 36009  |          | 1.608,98 | 1.608,98C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | <a href="#">23728809</a> | 20011  | 1.608,98 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO             | <a href="#">23728817</a> | 36009  |          | 1.603,51 | 1.603,51C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO             | <a href="#">23728825</a> | 20011  | 1.603,51 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                | <a href="#">23728833</a> | 20011  |          | 1.597,93 | 1.597,93C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                | <a href="#">23728841</a> | 20017  | 1.597,93 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728850</a> | 36103  |          | 1.584,72 | 1.584,72C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728868</a> | 20011  | 1.584,72 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728876</a> | 36011  |          | 1.584,72 | 1.584,72C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728884</a> | 20011  | 1.584,72 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728892</a> | 36011  |          | 1.584,72 | 1.584,72C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728906</a> | 20011  | 1.584,72 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | <a href="#">23728914</a> | 36011  |          | 1.584,72 | 1.584,72C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | <a href="#">23728922</a> | 20011  | 1.584,72 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728930</a> | 36103  |          | 1.584,72 | 1.584,72C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728949</a> | 20011  | 1.584,72 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728957</a> | 36103  |          | 1.584,72 | 1.584,72C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23728965</a> | 20011  | 1.584,72 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO              | <a href="#">23728973</a> | 20029  |          | 1.565,91 | 1.565,91C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO              | <a href="#">23728981</a> | 20011  | 1.565,91 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                | <a href="#">23728990</a> | 20011  |          | 1.564,03 | 1.564,03C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                | <a href="#">23729007</a> | 20042  | 1.564,03 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       | <a href="#">23729015</a> | 36007  |          | 1.559,63 | 1.559,63C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       | <a href="#">23729023</a> | 20011  | 1.559,63 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | <a href="#">23729031</a> | 36099  |          | 1.526,84 | 1.526,84C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | <a href="#">23729040</a> | 20011  | 1.526,84 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF        | <a href="#">23729058</a> | 36009  |          | 1.526,31 | 1.526,31C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF        | <a href="#">23729066</a> | 20011  | 1.526,31 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO               | <a href="#">23729074</a> | 36007  |          | 1.525,22 | 1.525,22C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO               | <a href="#">23729082</a> | 20011  | 1.525,22 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           | <a href="#">23729090</a> | 36011  |          | 1.506,96 | 1.506,96C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           | <a href="#">23729104</a> | 20011  | 1.506,96 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | <a href="#">23729112</a> | 36103  |          | 1.497,76 | 1.497,76C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | <a href="#">23729120</a> | 20011  | 1.497,76 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23729139</a> | 36103  |          | 1.496,68 | 1.496,68C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23729147</a> | 20011  | 1.496,68 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23729155</a> | 36103  |          | 1.496,68 | 1.496,68C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23729163</a> | 20011  | 1.496,68 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23729171</a> | 36103  |          | 1.496,68 | 1.496,68C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | <a href="#">23729180</a> | 20011  | 1.496,68 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                | <a href="#">23729198</a> | 36101  |          | 1.483,22 | 1.483,22C   |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23729201</a> | 20011  | 1.483,22 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                  | <a href="#">23729210</a> | 36099  |          | 1.472,00 | 1.472,00C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                  | <a href="#">23729228</a> | 20011  | 1.472,00 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                            | <a href="#">23729236</a> | 20011  |          | 1.464,92 | 1.464,92C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                            | <a href="#">23729244</a> | 20042  | 1.464,92 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23729252</a> | 36099  |          | 1.454,14 | 1.454,14C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23729260</a> | 20011  | 1.454,14 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23729279</a> | 36007  |          | 1.454,14 | 1.454,14C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23729287</a> | 20011  | 1.454,14 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23729295</a> | 36007  |          | 1.454,14 | 1.454,14C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           | <a href="#">23729309</a> | 20011  | 1.454,14 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO               | <a href="#">23729317</a> | 36007  |          | 1.447,60 | 1.447,60C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO               | <a href="#">23729325</a> | 20011  | 1.447,60 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | <a href="#">23729333</a> | 20011  |          | 1.441,83 | 1.441,83C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | <a href="#">23729341</a> | 10045  | 1.441,83 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | <a href="#">23729350</a> | 20034  |          | 1.438,35 | 1.438,35C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          | <a href="#">23729368</a> | 20011  | 1.438,35 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23729376</a> | 36009  |          | 1.431,11 | 1.431,11C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23729384</a> | 20011  | 1.431,11 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%                    | <a href="#">23729392</a> | 36007  |          | 1.429,03 | 1.429,03C   |
| 31/12/2023                  | 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%                    | <a href="#">23729406</a> | 20011  | 1.429,03 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23729414</a> | 20011  |          | 1.422,24 | 1.422,24C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23729422</a> | 20042  | 1.422,24 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23729430</a> | 36011  |          | 1.422,09 | 1.422,09C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | <a href="#">23729449</a> | 20011  | 1.422,09 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23729457</a> | 20034  |          | 1.412,00 | 1.412,00C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23729465</a> | 20011  | 1.412,00 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23729473</a> | 20011  |          | 1.403,12 | 1.403,12C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23729481</a> | 20017  | 1.403,12 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23729490</a> | 20011  |          | 1.399,74 | 1.399,74C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23729503</a> | 20017  | 1.399,74 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23729511</a> | 20011  |          | 1.399,39 | 1.399,39C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23729520</a> | 20017  | 1.399,39 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23729538</a> | 36011  |          | 1.391,04 | 1.391,04C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23729546</a> | 20011  | 1.391,04 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23729554</a> | 20011  |          | 1.373,98 | 1.373,98C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23729562</a> | 20017  | 1.373,98 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ASSIDUIDADE 5% - FISIO                            | <a href="#">23729570</a> | 36009  |          | 1.371,01 | 1.371,01C   |
| 31/12/2023                  | ASSIDUIDADE 5% - FISIO                            | <a href="#">23729589</a> | 20011  | 1.371,01 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23729597</a> | 36101  |          | 1.355,10 | 1.355,10C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23729600</a> | 20011  | 1.355,10 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                | <a href="#">23729619</a> | 36009  |          | 1.345,21 | 1.345,21C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                | <a href="#">23729627</a> | 20011  | 1.345,21 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23729635</a> | 20011  |          | 1.343,58 | 1.343,58C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23729643</a> | 20042  | 1.343,58 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23729651</a> | 36009  |          | 1.340,82 | 1.340,82C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23729660</a> | 20011  | 1.340,82 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | <a href="#">23729678</a> | 36011  |          | 1.340,23 | 1.340,23C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | <a href="#">23729686</a> | 20011  | 1.340,23 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23729694</a> | 20011  |          | 1.326,09 | 1.326,09C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23729708</a> | 20042  | 1.326,09 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                         | <a href="#">23729716</a> | 36017  |          | 1.320,00 | 1.320,00C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                         | <a href="#">23729724</a> | 20011  | 1.320,00 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | <a href="#">23729732</a> | 20034  |          | 1.319,97 | 1.319,97C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | <a href="#">23729740</a> | 20011  | 1.319,97 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23729759</a> | 20011  |          | 1.319,07 | 1.319,07C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                   | <a href="#">23729767</a> | 20042  | 1.319,07 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23729775</a> | 20034  |          | 1.313,91 | 1.313,91C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23729783</a> | 20011  | 1.313,91 |          | 0,00        |



| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23729791</a> | 36011  |          | 1.295,81 | 1.295,81C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23729805</a> | 20011  | 1.295,81 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23729813</a> | 20034  |          | 1.288,51 | 1.288,51C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23729821</a> | 20011  | 1.288,51 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23729830</a> | 20011  |          | 1.284,55 | 1.284,55C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23729848</a> | 20042  | 1.284,55 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          | <a href="#">23729856</a> | 20017  |          | 1.280,12 | 1.280,12C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          | <a href="#">23729864</a> | 20011  | 1.280,12 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23729872</a> | 20034  |          | 1.279,50 | 1.279,50C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23729880</a> | 20011  | 1.279,50 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23729899</a> | 36009  |          | 1.269,25 | 1.269,25C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23729902</a> | 20011  | 1.269,25 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23729910</a> | 36011  |          | 1.267,00 | 1.267,00C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23729929</a> | 20011  | 1.267,00 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | <a href="#">23729937</a> | 36011  |          | 1.264,58 | 1.264,58C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | <a href="#">23729945</a> | 20011  | 1.264,58 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23729953</a> | 20034  |          | 1.263,92 | 1.263,92C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23729961</a> | 20011  | 1.263,92 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23729970</a> | 36011  |          | 1.257,41 | 1.257,41C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23729988</a> | 20011  | 1.257,41 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23729996</a> | 20034  |          | 1.251,57 | 1.251,57C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23730005</a> | 20011  | 1.251,57 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23730013</a> | 20034  |          | 1.248,92 | 1.248,92C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23730021</a> | 20011  | 1.248,92 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23730030</a> | 20011  |          | 1.239,18 | 1.239,18C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23730048</a> | 20042  | 1.239,18 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23730056</a> | 20011  |          | 1.237,10 | 1.237,10C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23730064</a> | 20042  | 1.237,10 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23730072</a> | 20034  |          | 1.230,39 | 1.230,39C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23730080</a> | 20011  | 1.230,39 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23730099</a> | 36015  |          | 1.227,40 | 1.227,40C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23730102</a> | 20011  | 1.227,40 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23730110</a> | 20011  |          | 1.224,52 | 1.224,52C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23730129</a> | 10044  | 1.224,52 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              | <a href="#">23730137</a> | 36007  |          | 1.223,37 | 1.223,37C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              | <a href="#">23730145</a> | 20011  | 1.223,37 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23730153</a> | 36009  |          | 1.205,79 | 1.205,79C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23730161</a> | 20011  | 1.205,79 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23730170</a> | 20017  |          | 1.199,82 | 1.199,82C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | <a href="#">23730188</a> | 20011  | 1.199,82 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730196</a> | 20011  |          | 1.179,05 | 1.179,05C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730200</a> | 20017  | 1.179,05 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23730218</a> | 20034  |          | 1.172,00 | 1.172,00C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23730226</a> | 20011  | 1.172,00 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | <a href="#">23730234</a> | 36007  |          | 1.166,00 | 1.166,00C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | <a href="#">23730242</a> | 20011  | 1.166,00 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23730250</a> | 20011  |          | 1.155,54 | 1.155,54C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23730269</a> | 20017  | 1.155,54 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23730277</a> | 36011  |          | 1.149,21 | 1.149,21C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23730285</a> | 20011  | 1.149,21 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23730293</a> | 36103  |          | 1.144,52 | 1.144,52C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23730307</a> | 20011  | 1.144,52 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL                 | <a href="#">23730315</a> | 36007  |          | 1.116,79 | 1.116,79C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL                 | <a href="#">23730323</a> | 20011  | 1.116,79 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23730331</a> | 36007  |          | 1.115,69 | 1.115,69C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23730340</a> | 20011  | 1.115,69 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730358</a> | 20011  |          | 1.112,82 | 1.112,82C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730366</a> | 20017  | 1.112,82 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23730374</a> | 36007  |          | 1.097,86 | 1.097,86C   |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23730382</a> | 20011  | 1.097,86 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO          | <a href="#">23730390</a> | 36011  |          | 1.096,62 | 1.096,62C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO          | <a href="#">23730404</a> | 20011  | 1.096,62 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23730412</a> | 20034  |          | 1.094,97 | 1.094,97C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23730420</a> | 20011  | 1.094,97 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | <a href="#">23730439</a> | 36099  |          | 1.090,59 | 1.090,59C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | <a href="#">23730447</a> | 20011  | 1.090,59 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23730455</a> | 20034  |          | 1.090,04 | 1.090,04C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23730463</a> | 20011  | 1.090,04 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23730471</a> | 20011  |          | 1.089,20 | 1.089,20C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23730480</a> | 20042  | 1.089,20 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23730498</a> | 36007  |          | 1.085,58 | 1.085,58C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23730501</a> | 20011  | 1.085,58 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23730510</a> | 36009  |          | 1.085,02 | 1.085,02C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23730528</a> | 20011  | 1.085,02 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23730536</a> | 36007  |          | 1.084,05 | 1.084,05C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23730544</a> | 20011  | 1.084,05 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730552</a> | 20011  |          | 1.076,46 | 1.076,46C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730560</a> | 20017  | 1.076,46 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23730579</a> | 20011  |          | 1.074,58 | 1.074,58C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23730587</a> | 20017  | 1.074,58 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730595</a> | 20011  |          | 1.071,30 | 1.071,30C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730609</a> | 20017  | 1.071,30 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23730617</a> | 36011  |          | 1.065,38 | 1.065,38C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23730625</a> | 20011  | 1.065,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23730633</a> | 20011  |          | 1.064,66 | 1.064,66C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23730641</a> | 20042  | 1.064,66 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23730650</a> | 36009  |          | 1.064,57 | 1.064,57C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23730668</a> | 20011  | 1.064,57 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23730676</a> | 36011  |          | 1.056,48 | 1.056,48C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23730684</a> | 20011  | 1.056,48 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23730692</a> | 36103  |          | 1.056,48 | 1.056,48C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23730706</a> | 20011  | 1.056,48 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23730714</a> | 36011  |          | 1.056,48 | 1.056,48C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23730722</a> | 20011  | 1.056,48 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | <a href="#">23730730</a> | 36103  |          | 1.056,00 | 1.056,00C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | <a href="#">23730749</a> | 20011  | 1.056,00 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | <a href="#">23730757</a> | 36011  |          | 1.056,00 | 1.056,00C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | <a href="#">23730765</a> | 20011  | 1.056,00 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23730773</a> | 36009  |          | 1.042,11 | 1.042,11C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23730781</a> | 20011  | 1.042,11 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730790</a> | 20011  |          | 1.042,10 | 1.042,10C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730803</a> | 20017  | 1.042,10 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23730811</a> | 20034  |          | 1.026,64 | 1.026,64C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23730820</a> | 20011  | 1.026,64 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730838</a> | 20011  |          | 1.023,38 | 1.023,38C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730846</a> | 20017  | 1.023,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23730854</a> | 20011  |          | 1.023,26 | 1.023,26C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23730862</a> | 20042  | 1.023,26 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730870</a> | 20011  |          | 1.012,42 | 1.012,42C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730889</a> | 20017  | 1.012,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23730897</a> | 20011  |          | 1.008,64 | 1.008,64C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23730900</a> | 20017  | 1.008,64 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23730919</a> | 36015  |          | 1.008,01 | 1.008,01C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23730927</a> | 20011  | 1.008,01 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | <a href="#">23730935</a> | 20034  |          | 1.002,35 | 1.002,35C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | <a href="#">23730943</a> | 20011  | 1.002,35 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | <a href="#">23730951</a> | 36101  |          | 1.000,00 | 1.000,00C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | <a href="#">23730960</a> | 20011  | 1.000,00 |          | 0,00        |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE         | <a href="#">23730978</a> | 36011  |        | 996,95  | 996,95C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE         | <a href="#">23730986</a> | 20011  | 996,95 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23730994</a> | 20011  |        | 986,93  | 986,93C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23731001</a> | 20017  | 986,93 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23731010</a> | 36101  |        | 974,77  | 974,77C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23731028</a> | 20011  | 974,77 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23731036</a> | 36015  |        | 971,28  | 971,28C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23731044</a> | 20011  | 971,28 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23731052</a> | 36015  |        | 968,42  | 968,42C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23731060</a> | 20011  | 968,42 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23731079</a> | 20034  |        | 958,10  | 958,10C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | <a href="#">23731087</a> | 20011  | 958,10 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT               | <a href="#">23731095</a> | 36009  |        | 955,62  | 955,62C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT               | <a href="#">23731109</a> | 20011  | 955,62 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23731117</a> | 20011  |        | 951,65  | 951,65C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23731125</a> | 20017  | 951,65 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | <a href="#">23731133</a> | 36009  |        | 949,56  | 949,56C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | <a href="#">23731141</a> | 20011  | 949,56 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | <a href="#">23731150</a> | 36009  |        | 949,56  | 949,56C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | <a href="#">23731168</a> | 20011  | 949,56 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               | <a href="#">23731176</a> | 20034  |        | 949,14  | 949,14C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               | <a href="#">23731184</a> | 20011  | 949,14 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL        | <a href="#">23731192</a> | 20011  |        | 934,24  | 934,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL        | <a href="#">23731206</a> | 20013  | 934,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23731214</a> | 36015  |        | 930,82  | 930,82C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23731222</a> | 20011  | 930,82 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | <a href="#">23731230</a> | 20034  |        | 930,18  | 930,18C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | <a href="#">23731249</a> | 20011  | 930,18 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23731257</a> | 20011  |        | 929,89  | 929,89C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23731265</a> | 20017  | 929,89 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23731273</a> | 20034  |        | 914,73  | 914,73C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23731281</a> | 20011  | 914,73 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23731290</a> | 20034  |        | 912,55  | 912,55C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23731303</a> | 20011  | 912,55 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23731311</a> | 20034  |        | 912,51  | 912,51C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23731320</a> | 20011  | 912,51 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23731338</a> | 20011  |        | 909,42  | 909,42C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23731346</a> | 20042  | 909,42 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23731354</a> | 36101  |        | 904,50  | 904,50C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23731362</a> | 20011  | 904,50 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23731370</a> | 36011  |        | 903,92  | 903,92C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23731389</a> | 20011  | 903,92 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | <a href="#">23731397</a> | 36009  |        | 899,76  | 899,76C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | <a href="#">23731400</a> | 20011  | 899,76 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23731419</a> | 36101  |        | 881,16  | 881,16C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23731427</a> | 20011  | 881,16 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23731435</a> | 36103  |        | 880,40  | 880,40C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23731443</a> | 20011  | 880,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23731451</a> | 36099  |        | 877,74  | 877,74C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23731460</a> | 20011  | 877,74 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23731478</a> | 20011  |        | 876,95  | 876,95C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23731486</a> | 20017  | 876,95 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23731494</a> | 20011  |        | 876,95  | 876,95C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23731508</a> | 20017  | 876,95 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                   | <a href="#">23731516</a> | 20011  |        | 876,95  | 876,95C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                   | <a href="#">23731524</a> | 20017  | 876,95 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23731532</a> | 20011  |        | 876,95  | 876,95C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23731540</a> | 20017  | 876,95 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | <a href="#">23731559</a> | 36009  |        | 869,40  | 869,40C     |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF                | <a href="#">23731567</a> | 20011  | 869,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | <a href="#">23731575</a> | 20034  |        | 869,21  | 869,21C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | <a href="#">23731583</a> | 20011  | 869,21 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23731591</a> | 20011  |        | 865,33  | 865,33C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23731605</a> | 20017  | 865,33 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | <a href="#">23731613</a> | 20034  |        | 852,03  | 852,03C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | <a href="#">23731621</a> | 20011  | 852,03 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23731630</a> | 36011  |        | 844,80  | 844,80C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23731648</a> | 20011  | 844,80 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                    | <a href="#">23731656</a> | 20011  |        | 839,67  | 839,67C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                    | <a href="#">23731664</a> | 36007  | 839,67 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23731672</a> | 36103  |        | 827,20  | 827,20C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23731680</a> | 20011  | 827,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731699</a> | 20011  |        | 824,13  | 824,13C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731702</a> | 20042  | 824,13 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731710</a> | 20011  |        | 820,07  | 820,07C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731729</a> | 20042  | 820,07 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731737</a> | 20011  |        | 806,39  | 806,39C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731745</a> | 20042  | 806,39 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731753</a> | 20011  |        | 794,12  | 794,12C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731761</a> | 20042  | 794,12 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23731770</a> | 36009  |        | 792,53  | 792,53C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23731788</a> | 20011  | 792,53 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23731796</a> | 36009  |        | 792,53  | 792,53C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23731800</a> | 20011  | 792,53 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                               | <a href="#">23731818</a> | 36008  |        | 786,60  | 786,60C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                               | <a href="#">23731826</a> | 20011  | 786,60 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23731834</a> | 36101  |        | 785,57  | 785,57C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23731842</a> | 20011  | 785,57 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23731850</a> | 36101  |        | 782,88  | 782,88C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23731869</a> | 20011  | 782,88 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | <a href="#">23731877</a> | 20034  |        | 778,26  | 778,26C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | <a href="#">23731885</a> | 20011  | 778,26 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23731893</a> | 20011  |        | 773,01  | 773,01C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23731907</a> | 36020  | 773,01 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731915</a> | 20011  |        | 771,10  | 771,10C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731923</a> | 20042  | 771,10 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731931</a> | 20011  |        | 771,09  | 771,09C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23731940</a> | 20042  | 771,09 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23731958</a> | 20011  |        | 767,24  | 767,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23731966</a> | 20017  | 767,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23731974</a> | 36015  |        | 767,02  | 767,02C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23731982</a> | 20011  | 767,02 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23731990</a> | 36009  |        | 759,64  | 759,64C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23732008</a> | 20011  | 759,64 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23732016</a> | 20034  |        | 757,27  | 757,27C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23732024</a> | 20011  | 757,27 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23732032</a> | 20011  |        | 753,09  | 753,09C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23732040</a> | 20042  | 753,09 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23732059</a> | 20011  |        | 751,47  | 751,47C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23732067</a> | 20017  | 751,47 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        | <a href="#">23732075</a> | 20034  |        | 748,40  | 748,40C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        | <a href="#">23732083</a> | 20011  | 748,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23732091</a> | 36011  |        | 739,20  | 739,20C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23732105</a> | 20011  | 739,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23732113</a> | 36009  |        | 736,25  | 736,25C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23732121</a> | 20011  | 736,25 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23732130</a> | 20011  |        | 729,43  | 729,43C     |



| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23732148</a> | 20042  | 729,43 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23732156</a> | 20011  |        | 723,87  | 723,87C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23732164</a> | 20042  | 723,87 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23732172</a> | 20011  |        | 723,41  | 723,41C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23732180</a> | 20042  | 723,41 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          | <a href="#">23732199</a> | 20017  |        | 722,89  | 722,89C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          | <a href="#">23732202</a> | 20011  | 722,89 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23732210</a> | 36007  |        | 721,31  | 721,31C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23732229</a> | 20011  | 721,31 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23732237</a> | 20011  |        | 715,02  | 715,02C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23732245</a> | 20042  | 715,02 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                   | <a href="#">23732253</a> | 20011  |        | 711,30  | 711,30C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                   | <a href="#">23732261</a> | 20017  | 711,30 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23732270</a> | 36007  |        | 707,09  | 707,09C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23732288</a> | 20011  | 707,09 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23732296</a> | 36103  |        | 704,32  | 704,32C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23732300</a> | 20011  | 704,32 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23732318</a> | 36103  |        | 704,32  | 704,32C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23732326</a> | 20011  | 704,32 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES               | <a href="#">23732334</a> | 20011  |        | 701,56  | 701,56C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES               | <a href="#">23732342</a> | 20017  | 701,56 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | <a href="#">23732350</a> | 36011  |        | 695,52  | 695,52C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | <a href="#">23732369</a> | 20011  | 695,52 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | <a href="#">23732377</a> | 36011  |        | 695,52  | 695,52C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          | <a href="#">23732385</a> | 20011  | 695,52 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23732393</a> | 36101  |        | 686,62  | 686,62C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23732407</a> | 20011  | 686,62 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23732415</a> | 36007  |        | 676,93  | 676,93C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23732423</a> | 20011  | 676,93 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23732431</a> | 20011  |        | 674,33  | 674,33C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23732440</a> | 20042  | 674,33 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23732458</a> | 20011  |        | 669,83  | 669,83C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23732466</a> | 20042  | 669,83 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23732474</a> | 20011  |        | 664,97  | 664,97C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23732482</a> | 20017  | 664,97 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | <a href="#">23732490</a> | 36009  |        | 660,74  | 660,74C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF       | <a href="#">23732504</a> | 20011  | 660,74 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23732512</a> | 20034  |        | 660,61  | 660,61C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23732520</a> | 20011  | 660,61 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23732539</a> | 20034  |        | 660,10  | 660,10C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23732547</a> | 20011  | 660,10 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | <a href="#">23732555</a> | 36017  |        | 660,00  | 660,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | <a href="#">23732563</a> | 20011  | 660,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | <a href="#">23732571</a> | 36017  |        | 660,00  | 660,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | <a href="#">23732580</a> | 20011  | 660,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | <a href="#">23732598</a> | 36007  |        | 660,00  | 660,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | <a href="#">23732601</a> | 20011  | 660,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | <a href="#">23732610</a> | 36007  |        | 660,00  | 660,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           | <a href="#">23732628</a> | 20011  | 660,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | <a href="#">23732636</a> | 36017  |        | 660,00  | 660,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | <a href="#">23732644</a> | 20011  | 660,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | <a href="#">23732652</a> | 36017  |        | 660,00  | 660,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | <a href="#">23732660</a> | 20011  | 660,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | <a href="#">23732679</a> | 36109  |        | 660,00  | 660,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                     | <a href="#">23732687</a> | 20011  | 660,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23732695</a> | 20011  |        | 658,59  | 658,59C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23732709</a> | 20042  | 658,59 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23732717</a> | 20011  |        | 657,84  | 657,84C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23732725</a> | 20042  | 657,84 |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                                 | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES      | <a href="#">23732733</a> | 20034  |        | 654,69  | 654,69C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES      | <a href="#">23732741</a> | 20011  | 654,69 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                  | <a href="#">23732750</a> | 36007  |        | 653,76  | 653,76C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                  | <a href="#">23732768</a> | 20011  | 653,76 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23732776</a> | 36009  |        | 648,00  | 648,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23732784</a> | 20011  | 648,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23732792</a> | 36101  |        | 648,00  | 648,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23732806</a> | 20011  | 648,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                  | <a href="#">23732814</a> | 36099  |        | 648,00  | 648,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                  | <a href="#">23732822</a> | 20011  | 648,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                  | <a href="#">23732830</a> | 36099  |        | 648,00  | 648,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                  | <a href="#">23732849</a> | 20011  | 648,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                    | <a href="#">23732857</a> | 20011  |        | 642,16  | 642,16C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                    | <a href="#">23732865</a> | 20042  | 642,16 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                  | <a href="#">23732873</a> | 36099  |        | 637,71  | 637,71C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                  | <a href="#">23732881</a> | 20011  | 637,71 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA        | <a href="#">23732890</a> | 36101  |        | 634,62  | 634,62C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA        | <a href="#">23732903</a> | 20011  | 634,62 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                 | <a href="#">23732911</a> | 36008  |        | 628,86  | 628,86C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                 | <a href="#">23732920</a> | 20011  | 628,86 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23732938</a> | 36009  |        | 621,15  | 621,15C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23732946</a> | 20011  | 621,15 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23732954</a> | 36009  |        | 618,03  | 618,03C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23732962</a> | 20011  | 618,03 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                    | <a href="#">23732970</a> | 20011  |        | 616,62  | 616,62C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                    | <a href="#">23732989</a> | 20017  | 616,62 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                   | <a href="#">23732997</a> | 36015  |        | 614,98  | 614,98C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                   | <a href="#">23733004</a> | 20011  | 614,98 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23733012</a> | 36009  |        | 612,65  | 612,65C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23733020</a> | 20011  | 612,65 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO              | <a href="#">23733039</a> | 36011  |        | 609,51  | 609,51C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO              | <a href="#">23733047</a> | 20011  | 609,51 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | <a href="#">23733055</a> | 36014  |        | 608,22  | 608,22C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | <a href="#">23733063</a> | 20011  | 608,22 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23733071</a> | 36101  |        | 607,12  | 607,12C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23733080</a> | 20011  | 607,12 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO               | <a href="#">23733098</a> | 20011  |        | 606,46  | 606,46C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO               | <a href="#">23733101</a> | 20042  | 606,46 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO        | <a href="#">23733110</a> | 36009  |        | 605,10  | 605,10C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO        | <a href="#">23733128</a> | 20011  | 605,10 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO        | <a href="#">23733136</a> | 36009  |        | 605,10  | 605,10C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO        | <a href="#">23733144</a> | 20011  | 605,10 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO        | <a href="#">23733152</a> | 36009  |        | 605,10  | 605,10C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO        | <a href="#">23733160</a> | 20011  | 605,10 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO        | <a href="#">23733179</a> | 36009  |        | 605,10  | 605,10C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO        | <a href="#">23733187</a> | 20011  | 605,10 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES              | <a href="#">23733195</a> | 20034  |        | 604,54  | 604,54C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES              | <a href="#">23733209</a> | 20011  | 604,54 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23733217</a> | 36009  |        | 599,85  | 599,85C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23733225</a> | 20011  | 599,85 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23733233</a> | 36009  |        | 599,85  | 599,85C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23733241</a> | 20011  | 599,85 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23733250</a> | 36009  |        | 599,85  | 599,85C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | <a href="#">23733268</a> | 20011  | 599,85 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                  | <a href="#">23733276</a> | 36007  |        | 595,85  | 595,85C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                  | <a href="#">23733284</a> | 20011  | 595,85 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                           | <a href="#">23733292</a> | 20011  |        | 592,05  | 592,05C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                           | <a href="#">23733306</a> | 20017  | 592,05 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                     | <a href="#">23733314</a> | 36011  |        | 588,81  | 588,81C     |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      | <a href="#">23733322</a> | 20011  | 588,81 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO | <a href="#">23733330</a> | 36103  |        | 587,27  | 587,27C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO | <a href="#">23733349</a> | 20011  | 587,27 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | <a href="#">23733357</a> | 20034  |        | 583,69  | 583,69C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | <a href="#">23733365</a> | 20011  | 583,69 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | <a href="#">23733373</a> | 20011  |        | 579,99  | 579,99C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | <a href="#">23733381</a> | 20042  | 579,99 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                       | <a href="#">23733390</a> | 20017  |        | 571,89  | 571,89C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                       | <a href="#">23733403</a> | 20011  | 571,89 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23733411</a> | 20011  |        | 570,19  | 570,19C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23733420</a> | 20042  | 570,19 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | <a href="#">23733438</a> | 20011  |        | 561,82  | 561,82C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | <a href="#">23733446</a> | 20042  | 561,82 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23733454</a> | 20011  |        | 560,54  | 560,54C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23733462</a> | 20017  | 560,54 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23733470</a> | 36101  |        | 554,96  | 554,96C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23733489</a> | 20011  | 554,96 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23733497</a> | 36007  |        | 551,26  | 551,26C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23733500</a> | 20011  | 551,26 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23733519</a> | 20011  |        | 551,01  | 551,01C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23733527</a> | 20017  | 551,01 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | <a href="#">23733535</a> | 20011  |        | 549,15  | 549,15C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | <a href="#">23733543</a> | 20042  | 549,15 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            | <a href="#">23733551</a> | 20011  |        | 543,46  | 543,46C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            | <a href="#">23733560</a> | 20017  | 543,46 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                      | <a href="#">23733578</a> | 36011  |        | 542,57  | 542,57C     |
| 31/12/2023                  | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                      | <a href="#">23733586</a> | 20011  | 542,57 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | <a href="#">23733594</a> | 36007  |        | 539,94  | 539,94C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   | <a href="#">23733608</a> | 20011  | 539,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23733616</a> | 36101  |        | 537,90  | 537,90C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23733624</a> | 20011  | 537,90 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23733632</a> | 20011  |        | 536,85  | 536,85C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23733640</a> | 20017  | 536,85 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                     | <a href="#">23733659</a> | 20011  |        | 533,70  | 533,70C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                     | <a href="#">23733667</a> | 20017  | 533,70 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733675</a> | 36103  |        | 528,24  | 528,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733683</a> | 20011  | 528,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733691</a> | 36011  |        | 528,24  | 528,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733705</a> | 20011  | 528,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733713</a> | 36103  |        | 528,24  | 528,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733721</a> | 20011  | 528,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733730</a> | 36103  |        | 528,24  | 528,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733748</a> | 20011  | 528,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733756</a> | 36011  |        | 528,24  | 528,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733764</a> | 20011  | 528,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733772</a> | 36103  |        | 528,24  | 528,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733780</a> | 20011  | 528,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733799</a> | 36011  |        | 528,24  | 528,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733802</a> | 20011  | 528,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733810</a> | 36011  |        | 528,24  | 528,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733829</a> | 20011  | 528,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733837</a> | 36011  |        | 528,24  | 528,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733845</a> | 20011  | 528,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733853</a> | 36011  |        | 528,24  | 528,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733861</a> | 20011  | 528,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733870</a> | 36011  |        | 528,24  | 528,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | <a href="#">23733888</a> | 20011  | 528,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23733896</a> | 36011  |        | 528,00  | 528,00C     |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23733900</a> | 20011  | 528,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23733918</a> | 36011  |        | 528,00  | 528,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23733926</a> | 20011  | 528,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23733934</a> | 36011  |        | 528,00  | 528,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23733942</a> | 20011  | 528,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23733950</a> | 36103  |        | 528,00  | 528,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23733969</a> | 20011  | 528,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23733977</a> | 36011  |        | 528,00  | 528,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23733985</a> | 20011  | 528,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23733993</a> | 36103  |        | 528,00  | 528,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23734000</a> | 20011  | 528,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23734019</a> | 36103  |        | 528,00  | 528,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23734027</a> | 20011  | 528,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO                      | <a href="#">23734035</a> | 20029  |        | 527,02  | 527,02C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO                      | <a href="#">23734043</a> | 20011  | 527,02 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | <a href="#">23734051</a> | 20034  |        | 527,01  | 527,01C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | <a href="#">23734060</a> | 20011  | 527,01 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23734078</a> | 20011  |        | 526,78  | 526,78C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23734086</a> | 20017  | 526,78 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23734094</a> | 20011  |        | 526,17  | 526,17C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23734108</a> | 20017  | 526,17 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23734116</a> | 20011  |        | 525,30  | 525,30C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23734124</a> | 20017  | 525,30 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23734132</a> | 20011  |        | 517,85  | 517,85C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23734140</a> | 36020  | 517,85 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23734159</a> | 36007  |        | 517,43  | 517,43C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23734167</a> | 20011  | 517,43 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                     | <a href="#">23734175</a> | 36009  |        | 514,34  | 514,34C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                     | <a href="#">23734183</a> | 20011  | 514,34 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                     | <a href="#">23734191</a> | 36101  |        | 514,33  | 514,33C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                     | <a href="#">23734205</a> | 20011  | 514,33 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23734213</a> | 20011  |        | 512,48  | 512,48C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23734221</a> | 20017  | 512,48 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23734230</a> | 36007  |        | 508,50  | 508,50C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23734248</a> | 20011  | 508,50 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23734256</a> | 20011  |        | 503,14  | 503,14C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23734264</a> | 36020  | 503,14 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23734272</a> | 36015  |        | 495,20  | 495,20C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23734280</a> | 20011  | 495,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23734299</a> | 20011  |        | 492,41  | 492,41C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23734302</a> | 36020  | 492,41 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | <a href="#">23734310</a> | 20034  |        | 479,45  | 479,45C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | <a href="#">23734329</a> | 20011  | 479,45 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23734337</a> | 36007  |        | 475,73  | 475,73C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23734345</a> | 20011  | 475,73 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23734353</a> | 36101  |        | 475,21  | 475,21C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23734361</a> | 20011  | 475,21 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734370</a> | 36009  |        | 474,78  | 474,78C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734388</a> | 20011  | 474,78 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734396</a> | 36009  |        | 474,78  | 474,78C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734400</a> | 20011  | 474,78 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734418</a> | 36101  |        | 474,78  | 474,78C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734426</a> | 20011  | 474,78 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734434</a> | 36009  |        | 474,78  | 474,78C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734442</a> | 20011  | 474,78 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734450</a> | 36009  |        | 474,78  | 474,78C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734469</a> | 20011  | 474,78 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                     | <a href="#">23734477</a> | 36009  |        | 474,78  | 474,78C     |



| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | <a href="#">23734485</a> | 20011  | 474,78 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23734493</a> | 20034  |        | 473,29  | 473,29C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23734507</a> | 20011  | 473,29 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23734515</a> | 36101  |        | 470,17  | 470,17C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23734523</a> | 20011  | 470,17 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23734531</a> | 20011  |        | 464,79  | 464,79C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23734540</a> | 20017  | 464,79 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23734558</a> | 36007  |        | 456,59  | 456,59C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23734566</a> | 20011  | 456,59 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23734574</a> | 36015  |        | 456,10  | 456,10C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23734582</a> | 20011  | 456,10 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23734590</a> | 36101  |        | 455,94  | 455,94C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23734604</a> | 20011  | 455,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23734612</a> | 20011  |        | 455,65  | 455,65C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23734620</a> | 20042  | 455,65 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23734639</a> | 36099  |        | 454,42  | 454,42C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23734647</a> | 20011  | 454,42 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23734655</a> | 20011  |        | 450,24  | 450,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23734663</a> | 20017  | 450,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23734671</a> | 36015  |        | 449,77  | 449,77C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23734680</a> | 20011  | 449,77 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23734698</a> | 36101  |        | 447,95  | 447,95C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23734701</a> | 20011  | 447,95 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23734710</a> | 20011  |        | 446,35  | 446,35C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23734728</a> | 20017  | 446,35 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23734736</a> | 36011  |        | 446,14  | 446,14C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | <a href="#">23734744</a> | 20011  | 446,14 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23734752</a> | 36101  |        | 442,31  | 442,31C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23734760</a> | 20011  | 442,31 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | <a href="#">23734779</a> | 20034  |        | 439,99  | 439,99C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | <a href="#">23734787</a> | 20011  | 439,99 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23734795</a> | 36015  |        | 438,84  | 438,84C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23734809</a> | 20011  | 438,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | <a href="#">23734817</a> | 36099  |        | 438,60  | 438,60C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | <a href="#">23734825</a> | 20011  | 438,60 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23734833</a> | 20011  |        | 437,02  | 437,02C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23734841</a> | 20017  | 437,02 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23734850</a> | 20011  |        | 436,33  | 436,33C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23734868</a> | 20017  | 436,33 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23734876</a> | 20011  |        | 435,16  | 435,16C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23734884</a> | 20042  | 435,16 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23734892</a> | 36009  |        | 435,04  | 435,04C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23734906</a> | 20011  | 435,04 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23734914</a> | 36009  |        | 427,16  | 427,16C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23734922</a> | 20011  | 427,16 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23734930</a> | 20011  |        | 425,34  | 425,34C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23734949</a> | 20017  | 425,34 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23734957</a> | 36099  |        | 424,00  | 424,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23734965</a> | 20011  | 424,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23734973</a> | 36103  |        | 422,59  | 422,59C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | <a href="#">23734981</a> | 20011  | 422,59 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23734990</a> | 36101  |        | 422,55  | 422,55C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23735007</a> | 20011  | 422,55 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23735015</a> | 20034  |        | 421,16  | 421,16C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23735023</a> | 20011  | 421,16 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | <a href="#">23735031</a> | 36099  |        | 419,80  | 419,80C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | <a href="#">23735040</a> | 20011  | 419,80 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23735058</a> | 20011  |        | 418,23  | 418,23C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23735066</a> | 20017  | 418,23 |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | <a href="#">23735074</a> | 20017  |        | 415,34  | 415,34C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | <a href="#">23735082</a> | 20011  | 415,34 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO       | <a href="#">23735090</a> | 20034  |        | 414,70  | 414,70C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO       | <a href="#">23735104</a> | 20011  | 414,70 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | <a href="#">23735112</a> | 20017  |        | 414,41  | 414,41C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              | <a href="#">23735120</a> | 20011  | 414,41 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | <a href="#">23735139</a> | 36007  |        | 413,82  | 413,82C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | <a href="#">23735147</a> | 20011  | 413,82 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23735155</a> | 36009  |        | 409,06  | 409,06C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   | <a href="#">23735163</a> | 20011  | 409,06 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | <a href="#">23735171</a> | 36007  |        | 403,57  | 403,57C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | <a href="#">23735180</a> | 20011  | 403,57 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                            | <a href="#">23735198</a> | 20011  |        | 400,82  | 400,82C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                            | <a href="#">23735201</a> | 20017  | 400,82 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | <a href="#">23735210</a> | 36007  |        | 400,00  | 400,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | <a href="#">23735228</a> | 20011  | 400,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF           | <a href="#">23735236</a> | 36009  |        | 399,93  | 399,93C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF           | <a href="#">23735244</a> | 20011  | 399,93 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | <a href="#">23735252</a> | 36007  |        | 399,89  | 399,89C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | <a href="#">23735260</a> | 20011  | 399,89 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | <a href="#">23735279</a> | 36007  |        | 399,89  | 399,89C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | <a href="#">23735287</a> | 20011  | 399,89 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO               | <a href="#">23735295</a> | 36007  |        | 396,00  | 396,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO               | <a href="#">23735309</a> | 20011  | 396,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                          | <a href="#">23735317</a> | 36008  |        | 393,30  | 393,30C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                          | <a href="#">23735325</a> | 20011  | 393,30 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                          | <a href="#">23735333</a> | 36008  |        | 393,30  | 393,30C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                          | <a href="#">23735341</a> | 20011  | 393,30 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | <a href="#">23735350</a> | 36007  |        | 392,64  | 392,64C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | <a href="#">23735368</a> | 20011  | 392,64 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO                | <a href="#">23735376</a> | 20011  |        | 391,83  | 391,83C     |
| 31/12/2023                  | EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO                | <a href="#">23735384</a> | 36007  | 391,83 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                | <a href="#">23735392</a> | 36099  |        | 391,34  | 391,34C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                | <a href="#">23735406</a> | 20011  | 391,34 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23735414</a> | 20034  |        | 390,67  | 390,67C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      | <a href="#">23735422</a> | 20011  | 390,67 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                | <a href="#">23735430</a> | 36007  |        | 388,93  | 388,93C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                | <a href="#">23735449</a> | 20011  | 388,93 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                            | <a href="#">23735457</a> | 20011  |        | 386,65  | 386,65C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                            | <a href="#">23735465</a> | 20017  | 386,65 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | <a href="#">23735473</a> | 20029  |        | 380,14  | 380,14C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | <a href="#">23735481</a> | 20011  | 380,14 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | <a href="#">23735490</a> | 36099  |        | 379,09  | 379,09C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | <a href="#">23735503</a> | 20011  | 379,09 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                        | <a href="#">23735511</a> | 20011  |        | 370,81  | 370,81C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                        | <a href="#">23735520</a> | 36113  | 370,81 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | <a href="#">23735538</a> | 36007  |        | 368,38  | 368,38C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | <a href="#">23735546</a> | 20011  | 368,38 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23735554</a> | 20034  |        | 364,99  | 364,99C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23735562</a> | 20011  | 364,99 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23735570</a> | 20011  |        | 363,81  | 363,81C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                                   | <a href="#">23735589</a> | 20017  | 363,81 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | <a href="#">23735597</a> | 36007  |        | 363,54  | 363,54C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          | <a href="#">23735600</a> | 20011  | 363,54 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | <a href="#">23735619</a> | 20034  |        | 361,10  | 361,10C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  | <a href="#">23735627</a> | 20011  | 361,10 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | <a href="#">23735635</a> | 36007  |        | 360,28  | 360,28C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                          | <a href="#">23735643</a> | 20011  | 360,28 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              | <a href="#">23735651</a> | 36011  |        | 358,20  | 358,20C     |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                   | <a href="#">23735660</a> | 20011  | 358,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23735678</a> | 36007  |        | 355,85  | 355,85C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23735686</a> | 20011  | 355,85 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23735694</a> | 20011  |        | 355,56  | 355,56C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23735708</a> | 20042  | 355,56 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23735716</a> | 20034  |        | 351,88  | 351,88C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23735724</a> | 20011  | 351,88 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23735732</a> | 20011  |        | 350,78  | 350,78C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23735740</a> | 20017  | 350,78 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23735759</a> | 20011  |        | 348,92  | 348,92C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23735767</a> | 20042  | 348,92 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23735775</a> | 20011  |        | 342,12  | 342,12C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23735783</a> | 20017  | 342,12 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23735791</a> | 20011  |        | 341,06  | 341,06C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23735805</a> | 20017  | 341,06 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                            | <a href="#">23735813</a> | 20011  |        | 333,99  | 333,99C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                            | <a href="#">23735821</a> | 20017  | 333,99 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | <a href="#">23735830</a> | 20034  |        | 333,52  | 333,52C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | <a href="#">23735848</a> | 20011  | 333,52 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23735856</a> | 36099  |        | 331,51  | 331,51C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23735864</a> | 20011  | 331,51 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23735872</a> | 20011  |        | 326,33  | 326,33C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS  | <a href="#">23735880</a> | 20017  | 326,33 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | <a href="#">23735899</a> | 20017  |        | 326,31  | 326,31C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | <a href="#">23735902</a> | 20011  | 326,31 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23735910</a> | 36007  |        | 323,11  | 323,11C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23735929</a> | 20011  | 323,11 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23735937</a> | 36099  |        | 322,74  | 322,74C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23735945</a> | 20011  | 322,74 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | <a href="#">23735953</a> | 20017  |        | 322,19  | 322,19C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | <a href="#">23735961</a> | 20011  | 322,19 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23735970</a> | 20011  |        | 320,27  | 320,27C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23735988</a> | 20017  | 320,27 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | <a href="#">23735996</a> | 20034  |        | 319,37  | 319,37C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | <a href="#">23736003</a> | 20011  | 319,37 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23736011</a> | 36011  |        | 316,80  | 316,80C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | <a href="#">23736020</a> | 20011  | 316,80 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23736038</a> | 36099  |        | 315,13  | 315,13C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23736046</a> | 20011  | 315,13 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23736054</a> | 20011  |        | 314,12  | 314,12C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF  | <a href="#">23736062</a> | 20042  | 314,12 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23736070</a> | 36099  |        | 313,85  | 313,85C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23736089</a> | 20011  | 313,85 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23736097</a> | 20011  |        | 313,50  | 313,50C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23736100</a> | 20042  | 313,50 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        | <a href="#">23736119</a> | 20011  |        | 311,21  | 311,21C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        | <a href="#">23736127</a> | 20017  | 311,21 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23736135</a> | 36015  |        | 311,00  | 311,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23736143</a> | 20011  | 311,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | <a href="#">23736151</a> | 20034  |        | 304,18  | 304,18C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | <a href="#">23736160</a> | 20011  | 304,18 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23736178</a> | 36015  |        | 304,08  | 304,08C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23736186</a> | 20011  | 304,08 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO              | <a href="#">23736194</a> | 36106  |        | 303,60  | 303,60C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO              | <a href="#">23736208</a> | 20011  | 303,60 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23736216</a> | 20034  |        | 302,57  | 302,57C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23736224</a> | 20011  | 302,57 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | <a href="#">23736232</a> | 36015  |        | 301,78  | 301,78C     |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                 | <a href="#">23736240</a> | 20011  | 301,78 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23736259</a> | 36007  |        | 299,24  | 299,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23736267</a> | 20011  | 299,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO | <a href="#">23736275</a> | 36106  |        | 296,09  | 296,09C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO | <a href="#">23736283</a> | 20011  | 296,09 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | <a href="#">23736291</a> | 36007  |        | 293,85  | 293,85C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | <a href="#">23736305</a> | 20011  | 293,85 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | <a href="#">23736313</a> | 36007  |        | 293,85  | 293,85C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | <a href="#">23736321</a> | 20011  | 293,85 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23736330</a> | 36099  |        | 291,32  | 291,32C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23736348</a> | 20011  | 291,32 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                         | <a href="#">23736356</a> | 36009  |        | 290,84  | 290,84C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                         | <a href="#">23736364</a> | 20011  | 290,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23736372</a> | 36007  |        | 289,51  | 289,51C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23736380</a> | 20011  | 289,51 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                 | <a href="#">23736399</a> | 36015  |        | 286,94  | 286,94C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                 | <a href="#">23736402</a> | 20011  | 286,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                      | <a href="#">23736410</a> | 36009  |        | 284,86  | 284,86C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                      | <a href="#">23736429</a> | 20011  | 284,86 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO           | <a href="#">23736437</a> | 36011  |        | 279,84  | 279,84C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO           | <a href="#">23736445</a> | 20011  | 279,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | <a href="#">23736453</a> | 20034  |        | 279,02  | 279,02C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | <a href="#">23736461</a> | 20011  | 279,02 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                         | <a href="#">23736470</a> | 20011  |        | 276,84  | 276,84C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                         | <a href="#">23736488</a> | 20017  | 276,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                         | <a href="#">23736496</a> | 20011  |        | 276,61  | 276,61C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                         | <a href="#">23736500</a> | 20017  | 276,61 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO             | <a href="#">23736518</a> | 20034  |        | 276,00  | 276,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO             | <a href="#">23736526</a> | 20011  | 276,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | <a href="#">23736534</a> | 36099  |        | 276,00  | 276,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                | <a href="#">23736542</a> | 20011  | 276,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                | <a href="#">23736550</a> | 36099  |        | 272,65  | 272,65C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                | <a href="#">23736569</a> | 20011  | 272,65 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | <a href="#">23736577</a> | 20034  |        | 270,84  | 270,84C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | <a href="#">23736585</a> | 20011  | 270,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | <a href="#">23736593</a> | 20034  |        | 267,63  | 267,63C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                        | <a href="#">23736607</a> | 20011  | 267,63 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA           | <a href="#">23736615</a> | 36103  |        | 264,12  | 264,12C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA           | <a href="#">23736623</a> | 20011  | 264,12 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                     | <a href="#">23736631</a> | 36099  |        | 264,00  | 264,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                     | <a href="#">23736640</a> | 20011  | 264,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23736658</a> | 20011  |        | 263,46  | 263,46C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                              | <a href="#">23736666</a> | 36020  | 263,46 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23736674</a> | 36007  |        | 261,74  | 261,74C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                      | <a href="#">23736682</a> | 20011  | 261,74 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO  | <a href="#">23736690</a> | 20034  |        | 260,98  | 260,98C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO  | <a href="#">23736704</a> | 20011  | 260,98 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                    | <a href="#">23736712</a> | 20017  |        | 256,80  | 256,80C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                    | <a href="#">23736720</a> | 20011  | 256,80 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                 | <a href="#">23736739</a> | 36015  |        | 255,69  | 255,69C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                 | <a href="#">23736747</a> | 20011  | 255,69 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS   | <a href="#">23736755</a> | 20011  |        | 253,16  | 253,16C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS   | <a href="#">23736763</a> | 20017  | 253,16 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO       | <a href="#">23736771</a> | 20029  |        | 253,00  | 253,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO       | <a href="#">23736780</a> | 20011  | 253,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                    | <a href="#">23736798</a> | 20034  |        | 252,43  | 252,43C     |



| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | <a href="#">23736801</a> | 20011  | 252,43 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          | <a href="#">23736810</a> | 20017  |        | 252,08  | 252,08C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          | <a href="#">23736828</a> | 20011  | 252,08 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | <a href="#">23736836</a> | 36009  |        | 251,63  | 251,63C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | <a href="#">23736844</a> | 20011  | 251,63 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23736852</a> | 36007  |        | 250,84  | 250,84C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23736860</a> | 20011  | 250,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23736879</a> | 36007  |        | 248,29  | 248,29C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23736887</a> | 20011  | 248,29 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23736895</a> | 36007  |        | 248,29  | 248,29C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23736909</a> | 20011  | 248,29 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23736917</a> | 36101  |        | 244,68  | 244,68C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23736925</a> | 20011  | 244,68 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23736933</a> | 36009  |        | 239,94  | 239,94C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23736941</a> | 20011  | 239,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23736950</a> | 36009  |        | 239,94  | 239,94C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23736968</a> | 20011  | 239,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23736976</a> | 36007  |        | 239,94  | 239,94C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23736984</a> | 20011  | 239,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23736992</a> | 36099  |        | 236,30  | 236,30C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23737000</a> | 20011  | 236,30 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | <a href="#">23737018</a> | 36007  |        | 234,78  | 234,78C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | <a href="#">23737026</a> | 20011  | 234,78 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23737034</a> | 36007  |        | 231,05  | 231,05C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23737042</a> | 20011  | 231,05 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23737050</a> | 36007  |        | 229,62  | 229,62C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23737069</a> | 20011  | 229,62 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT9962                                       | <a href="#">23737077</a> | 20011  |        | 229,06  | 229,06C     |
| 31/12/2023                  | EVT9962                                       | <a href="#">23737085</a> | 36007  | 229,06 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23737093</a> | 20011  |        | 220,14  | 220,14C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23737107</a> | 20017  | 220,14 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23737115</a> | 20011  |        | 219,90  | 219,90C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23737123</a> | 20017  | 219,90 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23737131</a> | 20011  |        | 219,13  | 219,13C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23737140</a> | 20017  | 219,13 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23737158</a> | 36101  |        | 218,13  | 218,13C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23737166</a> | 20011  | 218,13 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23737174</a> | 36007  |        | 218,13  | 218,13C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23737182</a> | 20011  | 218,13 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23737190</a> | 36099  |        | 218,12  | 218,12C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23737204</a> | 20011  | 218,12 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23737212</a> | 36015  |        | 216,94  | 216,94C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | <a href="#">23737220</a> | 20011  | 216,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | <a href="#">23737239</a> | 20011  |        | 216,80  | 216,80C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | <a href="#">23737247</a> | 36020  | 216,80 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23737255</a> | 36007  |        | 215,94  | 215,94C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23737263</a> | 20011  | 215,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23737271</a> | 36007  |        | 215,94  | 215,94C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23737280</a> | 20011  | 215,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23737298</a> | 20034  |        | 215,09  | 215,09C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23737301</a> | 20011  | 215,09 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | <a href="#">23737310</a> | 36007  |        | 213,29  | 213,29C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | <a href="#">23737328</a> | 20011  | 213,29 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES               | <a href="#">23737336</a> | 20011  |        | 211,75  | 211,75C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES               | <a href="#">23737344</a> | 20017  | 211,75 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23737352</a> | 20011  |        | 211,61  | 211,61C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23737360</a> | 20042  | 211,61 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | <a href="#">23737379</a> | 36011  |        | 211,20  | 211,20C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | <a href="#">23737387</a> | 20011  | 211,20 |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | <a href="#">23737395</a> | 36011  |        | 211,20  | 211,20C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | <a href="#">23737409</a> | 20011  | 211,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23737417</a> | 20011  |        | 210,50  | 210,50C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23737425</a> | 20042  | 210,50 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | <a href="#">23737433</a> | 20011  |        | 207,22  | 207,22C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | <a href="#">23737441</a> | 36020  | 207,22 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23737450</a> | 20011  |        | 207,20  | 207,20C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23737468</a> | 20042  | 207,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                            | <a href="#">23737476</a> | 20011  |        | 203,50  | 203,50C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                            | <a href="#">23737484</a> | 36099  | 203,50 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | <a href="#">23737492</a> | 20011  |        | 201,96  | 201,96C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | <a href="#">23737506</a> | 36020  | 201,96 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23737514</a> | 20011  |        | 197,83  | 197,83C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                        | <a href="#">23737522</a> | 20017  | 197,83 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23737530</a> | 20034  |        | 194,56  | 194,56C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | <a href="#">23737549</a> | 20011  | 194,56 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23737557</a> | 36009  |        | 192,68  | 192,68C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23737565</a> | 20011  | 192,68 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | <a href="#">23737573</a> | 36009  |        | 189,92  | 189,92C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | <a href="#">23737581</a> | 20011  | 189,92 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | <a href="#">23737590</a> | 36009  |        | 189,91  | 189,91C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA            | <a href="#">23737603</a> | 20011  | 189,91 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | <a href="#">23737611</a> | 20011  |        | 188,13  | 188,13C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | <a href="#">23737620</a> | 36113  | 188,13 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23737638</a> | 36007  |        | 187,58  | 187,58C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23737646</a> | 20011  | 187,58 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23737654</a> | 36009  |        | 186,67  | 186,67C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23737662</a> | 20011  | 186,67 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23737670</a> | 20034  |        | 186,26  | 186,26C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | <a href="#">23737689</a> | 20011  | 186,26 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23737697</a> | 20011  |        | 185,03  | 185,03C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                               | <a href="#">23737700</a> | 20042  | 185,03 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23737719</a> | 36007  |        | 180,00  | 180,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23737727</a> | 20011  | 180,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                   | <a href="#">23737735</a> | 20011  |        | 177,38  | 177,38C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                   | <a href="#">23737743</a> | 20017  | 177,38 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23737751</a> | 20011  |        | 177,03  | 177,03C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23737760</a> | 20017  | 177,03 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23737778</a> | 36007  |        | 176,31  | 176,31C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                            | <a href="#">23737786</a> | 20011  | 176,31 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23737794</a> | 20011  |        | 175,42  | 175,42C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                        | <a href="#">23737808</a> | 20042  | 175,42 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23737816</a> | 20011  |        | 175,39  | 175,39C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23737824</a> | 20017  | 175,39 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23737832</a> | 20011  |        | 175,39  | 175,39C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                               | <a href="#">23737840</a> | 20017  | 175,39 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | <a href="#">23737859</a> | 20011  |        | 174,50  | 174,50C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | <a href="#">23737867</a> | 36020  | 174,50 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | <a href="#">23737875</a> | 20011  |        | 174,50  | 174,50C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | <a href="#">23737883</a> | 36020  | 174,50 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23737891</a> | 36101  |        | 174,49  | 174,49C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23737905</a> | 20011  | 174,49 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23737913</a> | 36099  |        | 174,49  | 174,49C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23737921</a> | 20011  | 174,49 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23737930</a> | 36009  |        | 174,40  | 174,40C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | <a href="#">23737948</a> | 20011  | 174,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23737956</a> | 36007  |        | 174,40  | 174,40C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | <a href="#">23737964</a> | 20011  | 174,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          | <a href="#">23737972</a> | 20017  |        | 173,96  | 173,96C     |

| Data                        | Histórico                                | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE     | <a href="#">23737980</a> | 20011  | 173,96 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23737999</a> | 36007  |        | 173,88  | 173,88C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738006</a> | 20011  | 173,88 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738014</a> | 36007  |        | 173,88  | 173,88C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738022</a> | 20011  | 173,88 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738030</a> | 36007  |        | 168,30  | 168,30C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738049</a> | 20011  | 168,30 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23738057</a> | 36009  |        | 168,30  | 168,30C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23738065</a> | 20011  | 168,30 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS              | <a href="#">23738073</a> | 20011  |        | 167,53  | 167,53C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS              | <a href="#">23738081</a> | 36015  | 167,53 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0008 - FALTAS                        | <a href="#">23738090</a> | 20011  |        | 167,53  | 167,53C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0008 - FALTAS                        | <a href="#">23738103</a> | 36007  | 167,53 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                          | <a href="#">23738111</a> | 20011  |        | 165,15  | 165,15C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                          | <a href="#">23738120</a> | 20017  | 165,15 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                          | <a href="#">23738138</a> | 20011  |        | 165,15  | 165,15C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                          | <a href="#">23738146</a> | 20017  | 165,15 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE     | <a href="#">23738154</a> | 20017  |        | 162,86  | 162,86C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE     | <a href="#">23738162</a> | 20011  | 162,86 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | <a href="#">23738170</a> | 20034  |        | 157,76  | 157,76C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | <a href="#">23738189</a> | 20011  | 157,76 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | <a href="#">23738197</a> | 36009  |        | 156,68  | 156,68C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA       | <a href="#">23738200</a> | 20011  | 156,68 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                   | <a href="#">23738219</a> | 20011  |        | 152,80  | 152,80C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                   | <a href="#">23738227</a> | 20017  | 152,80 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23738235</a> | 36007  |        | 151,75  | 151,75C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23738243</a> | 20011  | 151,75 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23738251</a> | 36099  |        | 151,47  | 151,47C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | <a href="#">23738260</a> | 20011  | 151,47 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                          | <a href="#">23738278</a> | 20011  |        | 149,08  | 149,08C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0003 - INSS                          | <a href="#">23738286</a> | 20017  | 149,08 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738294</a> | 36099  |        | 145,42  | 145,42C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738308</a> | 20011  | 145,42 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23738316</a> | 36009  |        | 145,42  | 145,42C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23738324</a> | 20011  | 145,42 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23738332</a> | 20011  |        | 143,96  | 143,96C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23738340</a> | 36020  | 143,96 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23738359</a> | 20011  |        | 143,96  | 143,96C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23738367</a> | 36020  | 143,96 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES         | <a href="#">23738375</a> | 20034  |        | 141,45  | 141,45C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES         | <a href="#">23738383</a> | 20011  | 141,45 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | <a href="#">23738391</a> | 20034  |        | 140,39  | 140,39C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | <a href="#">23738405</a> | 20011  | 140,39 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES          | <a href="#">23738413</a> | 20011  |        | 138,59  | 138,59C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES          | <a href="#">23738421</a> | 20017  | 138,59 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                       | <a href="#">23738430</a> | 20011  |        | 138,27  | 138,27C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                       | <a href="#">23738448</a> | 36007  | 138,27 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23738456</a> | 20011  |        | 137,60  | 137,60C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23738464</a> | 36020  | 137,60 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23738472</a> | 20011  |        | 137,60  | 137,60C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | <a href="#">23738480</a> | 36020  | 137,60 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | <a href="#">23738499</a> | 36099  |        | 136,33  | 136,33C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                       | <a href="#">23738502</a> | 20011  | 136,33 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738510</a> | 36007  |        | 136,32  | 136,32C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738529</a> | 20011  | 136,32 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738537</a> | 36007  |        | 136,32  | 136,32C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | <a href="#">23738545</a> | 20011  | 136,32 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23738553</a> | 36009  |        | 136,32  | 136,32C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | <a href="#">23738561</a> | 20011  | 136,32 |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23738570</a> | 20011  |        | 134,09  | 134,09C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23738588</a> | 20042  | 134,09 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | <a href="#">23738596</a> | 36007  |        | 132,00  | 132,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | <a href="#">23738600</a> | 20011  | 132,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | <a href="#">23738618</a> | 36007  |        | 132,00  | 132,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    | <a href="#">23738626</a> | 20011  | 132,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23738634</a> | 20011  |        | 130,87  | 130,87C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23738642</a> | 36020  | 130,87 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23738650</a> | 20011  |        | 130,87  | 130,87C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23738669</a> | 36113  | 130,87 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23738677</a> | 20011  |        | 130,87  | 130,87C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23738685</a> | 36020  | 130,87 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738693</a> | 36099  |        | 130,64  | 130,64C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738707</a> | 20011  | 130,64 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23738715</a> | 36099  |        | 129,03  | 129,03C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23738723</a> | 20011  | 129,03 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23738731</a> | 20011  |        | 129,00  | 129,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23738740</a> | 36020  | 129,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA                         | <a href="#">23738758</a> | 20011  |        | 125,00  | 125,00C     |
| 31/12/2023                  | 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA                         | <a href="#">23738766</a> | 20024  | 125,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23738774</a> | 36007  |        | 121,18  | 121,18C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23738782</a> | 20011  | 121,18 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                  | <a href="#">23738790</a> | 36011  |        | 121,07  | 121,07C     |
| 31/12/2023                  | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                  | <a href="#">23738804</a> | 20011  | 121,07 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23738812</a> | 20011  |        | 120,84  | 120,84C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | <a href="#">23738820</a> | 20017  | 120,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | <a href="#">23738839</a> | 20034  |        | 120,37  | 120,37C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | <a href="#">23738847</a> | 20011  | 120,37 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE                    | <a href="#">23738855</a> | 36009  |        | 119,97  | 119,97C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE                    | <a href="#">23738863</a> | 20011  | 119,97 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738871</a> | 36007  |        | 119,97  | 119,97C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738880</a> | 20011  | 119,97 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738898</a> | 36007  |        | 119,97  | 119,97C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738901</a> | 20011  | 119,97 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE                    | <a href="#">23738910</a> | 36009  |        | 119,97  | 119,97C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE                    | <a href="#">23738928</a> | 20011  | 119,97 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | <a href="#">23738936</a> | 20034  |        | 117,29  | 117,29C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | <a href="#">23738944</a> | 20011  | 117,29 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO | <a href="#">23738952</a> | 36007  |        | 115,92  | 115,92C     |
| 31/12/2023                  | 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO | <a href="#">23738960</a> | 20011  | 115,92 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23738979</a> | 36007  |        | 115,92  | 115,92C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23738987</a> | 20011  | 115,92 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23738995</a> | 36099  |        | 113,61  | 113,61C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23739002</a> | 20011  | 113,61 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        | <a href="#">23739010</a> | 20011  |        | 111,59  | 111,59C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        | <a href="#">23739029</a> | 20017  | 111,59 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23739037</a> | 20011  |        | 109,10  | 109,10C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 | <a href="#">23739045</a> | 20042  | 109,10 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23739053</a> | 20011  |        | 109,06  | 109,06C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | <a href="#">23739061</a> | 36113  | 109,06 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23739070</a> | 36099  |        | 109,06  | 109,06C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | <a href="#">23739088</a> | 20011  | 109,06 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23739096</a> | 36009  |        | 109,06  | 109,06C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | <a href="#">23739100</a> | 20011  | 109,06 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23739118</a> | 36007  |        | 109,06  | 109,06C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | <a href="#">23739126</a> | 20011  | 109,06 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23739134</a> | 36007  |        | 109,06  | 109,06C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | <a href="#">23739142</a> | 20011  | 109,06 |         | 0,00        |



| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739150</a> | 36007  |        | 108,94  | 108,94C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739169</a> | 20011  | 108,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR                      | <a href="#">23739177</a> | 36009  |        | 107,97  | 107,97C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR                      | <a href="#">23739185</a> | 20011  | 107,97 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    | <a href="#">23739193</a> | 36015  |        | 107,07  | 107,07C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    | <a href="#">23739207</a> | 20011  | 107,07 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | <a href="#">23739215</a> | 20034  |        | 107,05  | 107,05C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | <a href="#">23739223</a> | 20011  | 107,05 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23739231</a> | 36011  |        | 105,60  | 105,60C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23739240</a> | 20011  | 105,60 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23739258</a> | 36011  |        | 105,60  | 105,60C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23739266</a> | 20011  | 105,60 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23739274</a> | 20034  |        | 100,86  | 100,86C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23739282</a> | 20011  | 100,86 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                 | <a href="#">23739290</a> | 20011  |        | 100,34  | 100,34C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                 | <a href="#">23739304</a> | 36113  | 100,34 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO   | <a href="#">23739312</a> | 36099  |        | 100,22  | 100,22C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO   | <a href="#">23739320</a> | 20011  | 100,22 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | <a href="#">23739339</a> | 20011  |        | 99,23   | 99,23C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     | <a href="#">23739347</a> | 20042  | 99,23  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                                | <a href="#">23739355</a> | 20011  |        | 97,59   | 97,59C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                                | <a href="#">23739363</a> | 36015  | 97,59  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0008 - FALTAS  | <a href="#">23739371</a> | 20011  |        | 97,59   | 97,59C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0008 - FALTAS  | <a href="#">23739380</a> | 36007  | 97,59  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739398</a> | 36007  |        | 96,94   | 96,94C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739401</a> | 20011  | 96,94  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739410</a> | 36099  |        | 96,94   | 96,94C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739428</a> | 20011  | 96,94  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739436</a> | 36099  |        | 96,94   | 96,94C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739444</a> | 20011  | 96,94  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739452</a> | 36007  |        | 96,94   | 96,94C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | <a href="#">23739460</a> | 20011  | 96,94  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      | <a href="#">23739479</a> | 36103  |        | 96,86   | 96,86C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      | <a href="#">23739487</a> | 20011  | 96,86  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                     | <a href="#">23739495</a> | 20011  |        | 95,81   | 95,81C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                                     | <a href="#">23739509</a> | 20017  | 95,81  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                         | <a href="#">23739517</a> | 36009  |        | 94,96   | 94,96C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                         | <a href="#">23739525</a> | 20011  | 94,96  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                         | <a href="#">23739533</a> | 36009  |        | 94,95   | 94,95C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                         | <a href="#">23739541</a> | 20011  | 94,95  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23739550</a> | 20034  |        | 93,01   | 93,01C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23739568</a> | 20011  | 93,01  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | <a href="#">23739576</a> | 20034  |        | 92,00   | 92,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | <a href="#">23739584</a> | 20011  | 92,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO          | <a href="#">23739592</a> | 20029  |        | 91,76   | 91,76C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO          | <a href="#">23739606</a> | 20011  | 91,76  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            | <a href="#">23739614</a> | 20011  |        | 91,25   | 91,25C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            | <a href="#">23739622</a> | 20017  | 91,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23739630</a> | 36101  |        | 90,88   | 90,88C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | <a href="#">23739649</a> | 20011  | 90,88  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO         | <a href="#">23739657</a> | 20034  |        | 90,55   | 90,55C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO         | <a href="#">23739665</a> | 20011  | 90,55  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23739673</a> | 20034  |        | 90,28   | 90,28C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | <a href="#">23739681</a> | 20011  | 90,28  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23739690</a> | 36011  |        | 89,76   | 89,76C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | <a href="#">23739703</a> | 20011  | 89,76  |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                | <a href="#">23739711</a> | 20034  |        | 89,21   | 89,21C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                | <a href="#">23739720</a> | 20011  | 89,21  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                         | <a href="#">23739738</a> | 20011  |        | 89,07   | 89,07C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                         | <a href="#">23739746</a> | 20042  | 89,07  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | <a href="#">23739754</a> | 36013  |        | 87,95   | 87,95C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | <a href="#">23739762</a> | 20011  | 87,95  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                            | <a href="#">23739770</a> | 36099  |        | 87,25   | 87,25C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                            | <a href="#">23739789</a> | 20011  | 87,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739797</a> | 20011  |        | 87,25   | 87,25C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739800</a> | 36020  | 87,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739819</a> | 20011  |        | 87,25   | 87,25C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739827</a> | 36020  | 87,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739835</a> | 20011  |        | 87,25   | 87,25C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739843</a> | 36020  | 87,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739851</a> | 20011  |        | 87,25   | 87,25C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739860</a> | 36113  | 87,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739878</a> | 20011  |        | 87,25   | 87,25C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739886</a> | 36113  | 87,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739894</a> | 20011  |        | 87,25   | 87,25C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739908</a> | 36113  | 87,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739916</a> | 20011  |        | 87,25   | 87,25C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739924</a> | 36020  | 87,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739932</a> | 20011  |        | 87,25   | 87,25C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739940</a> | 36020  | 87,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739959</a> | 20011  |        | 87,25   | 87,25C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23739967</a> | 36113  | 87,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | <a href="#">23739975</a> | 36101  |        | 87,25   | 87,25C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | <a href="#">23739983</a> | 20011  | 87,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                     | <a href="#">23739991</a> | 20011  |        | 85,95   | 85,95C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                     | <a href="#">23740000</a> | 20042  | 85,95  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                                  | <a href="#">23740019</a> | 20011  |        | 85,60   | 85,60C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                                  | <a href="#">23740027</a> | 36099  | 85,60  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | <a href="#">23740035</a> | 36101  |        | 84,83   | 84,83C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | <a href="#">23740043</a> | 20011  | 84,83  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23740051</a> | 20011  |        | 84,34   | 84,34C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23740060</a> | 36020  | 84,34  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                  | <a href="#">23740078</a> | 36099  |        | 84,15   | 84,15C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                                  | <a href="#">23740086</a> | 20011  | 84,15  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | <a href="#">23740094</a> | 36101  |        | 81,80   | 81,80C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | <a href="#">23740108</a> | 20011  | 81,80  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                  | <a href="#">23740116</a> | 36009  |        | 80,72   | 80,72C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA                  | <a href="#">23740124</a> | 20011  | 80,72  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)            | <a href="#">23740132</a> | 36007  |        | 79,98   | 79,98C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)            | <a href="#">23740140</a> | 20011  | 79,98  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                            | <a href="#">23740159</a> | 36099  |        | 79,98   | 79,98C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                            | <a href="#">23740167</a> | 20011  | 79,98  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                                  | <a href="#">23740175</a> | 20011  |        | 79,58   | 79,58C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS                                  | <a href="#">23740183</a> | 36007  | 79,58  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                     | <a href="#">23740191</a> | 20011  |        | 79,50   | 79,50C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                     | <a href="#">23740205</a> | 20042  | 79,50  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                     | <a href="#">23740213</a> | 20011  |        | 79,50   | 79,50C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                                     | <a href="#">23740221</a> | 20042  | 79,50  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23740230</a> | 20011  |        | 79,20   | 79,20C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23740248</a> | 36113  | 79,20  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23740256</a> | 20011  |        | 79,20   | 79,20C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23740264</a> | 36113  | 79,20  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23740272</a> | 20011  |        | 79,20   | 79,20C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                          | <a href="#">23740280</a> | 36113  | 79,20  |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                                   | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | <a href="#">23740299</a> | 36012  |        | 79,13   | 79,13C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | <a href="#">23740302</a> | 20011  | 79,13  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             | <a href="#">23740310</a> | 20011  |        | 75,72   | 75,72C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             | <a href="#">23740329</a> | 20017  | 75,72  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS             | <a href="#">23740337</a> | 36101  |        | 72,71   | 72,71C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS             | <a href="#">23740345</a> | 20011  | 72,71  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS             | <a href="#">23740353</a> | 36009  |        | 72,71   | 72,71C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS             | <a href="#">23740361</a> | 20011  | 72,71  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS             | <a href="#">23740370</a> | 36009  |        | 72,71   | 72,71C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS             | <a href="#">23740388</a> | 20011  | 72,71  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | <a href="#">23740396</a> | 36007  |        | 71,98   | 71,98C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | <a href="#">23740400</a> | 20011  | 71,98  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | <a href="#">23740418</a> | 36007  |        | 71,98   | 71,98C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | <a href="#">23740426</a> | 20011  | 71,98  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | <a href="#">23740434</a> | 36007  |        | 71,98   | 71,98C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | <a href="#">23740442</a> | 20011  | 71,98  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | <a href="#">23740450</a> | 36007  |        | 71,98   | 71,98C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | <a href="#">23740469</a> | 20011  | 71,98  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | <a href="#">23740477</a> | 36007  |        | 71,98   | 71,98C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | <a href="#">23740485</a> | 20011  | 71,98  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES        | <a href="#">23740493</a> | 20034  |        | 71,70   | 71,70C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES        | <a href="#">23740507</a> | 20011  | 71,70  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO         | <a href="#">23740515</a> | 36007  |        | 70,40   | 70,40C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO         | <a href="#">23740523</a> | 20011  | 70,40  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0008 - FALTAS                           | <a href="#">23740531</a> | 20011  |        | 68,50   | 68,50C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0008 - FALTAS                           | <a href="#">23740540</a> | 36007  | 68,50  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                 | <a href="#">23740558</a> | 20011  |        | 68,50   | 68,50C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                 | <a href="#">23740566</a> | 36015  | 68,50  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                             | <a href="#">23740574</a> | 20011  |        | 65,44   | 65,44C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                             | <a href="#">23740582</a> | 20042  | 65,44  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)    | <a href="#">23740590</a> | 36099  |        | 65,44   | 65,44C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)    | <a href="#">23740604</a> | 20011  | 65,44  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | <a href="#">23740612</a> | 36099  |        | 65,44   | 65,44C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | <a href="#">23740620</a> | 20011  | 65,44  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE        | <a href="#">23740639</a> | 20017  |        | 64,46   | 64,46C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE        | <a href="#">23740647</a> | 20011  | 64,46  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES        | <a href="#">23740655</a> | 20034  |        | 62,09   | 62,09C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES        | <a href="#">23740663</a> | 20011  | 62,09  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                             | <a href="#">23740671</a> | 20011  |        | 60,70   | 60,70C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0004 - IRRF                             | <a href="#">23740680</a> | 20042  | 60,70  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL             | <a href="#">23740698</a> | 20011  |        | 60,00   | 60,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL             | <a href="#">23740701</a> | 20024  | 60,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL             | <a href="#">23740710</a> | 20011  |        | 60,00   | 60,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL             | <a href="#">23740728</a> | 20024  | 60,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                      | <a href="#">23740736</a> | 20011  |        | 58,36   | 58,36C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0098 - INSS FERIAS                      | <a href="#">23740744</a> | 20017  | 58,36  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | <a href="#">23740752</a> | 36099  |        | 57,61   | 57,61C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO                          | <a href="#">23740760</a> | 20011  | 57,61  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | <a href="#">23740779</a> | 20034  |        | 54,44   | 54,44C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | <a href="#">23740787</a> | 20011  | 54,44  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)    | <a href="#">23740795</a> | 36007  |        | 48,47   | 48,47C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)    | <a href="#">23740809</a> | 20011  | 48,47  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE        | <a href="#">23740817</a> | 20017  |        | 48,47   | 48,47C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE        | <a href="#">23740825</a> | 20011  | 48,47  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)    | <a href="#">23740833</a> | 36099  |        | 48,47   | 48,47C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)    | <a href="#">23740841</a> | 20011  | 48,47  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             | <a href="#">23740850</a> | 20011  |        | 47,32   | 47,32C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES             | <a href="#">23740868</a> | 20017  | 47,32  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES        | <a href="#">23740876</a> | 20034  |        | 47,15   | 47,15C      |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                         | <a href="#">23740884</a> | 20011  | 47,15  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                         | <a href="#">23740892</a> | 36011  |        | 46,37   | 46,37C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                         | <a href="#">23740906</a> | 20011  | 46,37  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO   | <a href="#">23740914</a> | 36099  |        | 43,62   | 43,62C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO   | <a href="#">23740922</a> | 20011  | 43,62  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO   | <a href="#">23740930</a> | 36099  |        | 43,62   | 43,62C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0786 - TRIÊNIO   | <a href="#">23740949</a> | 20011  | 43,62  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23740957</a> | 20011  |        | 42,11   | 42,11C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23740965</a> | 20017  | 42,11  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | <a href="#">23740973</a> | 36015  |        | 40,25   | 40,25C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | <a href="#">23740981</a> | 20011  | 40,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23740990</a> | 20011  |        | 36,10   | 36,10C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741007</a> | 20017  | 36,10  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741015</a> | 20011  |        | 35,18   | 35,18C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741023</a> | 20017  | 35,18  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741031</a> | 20011  |        | 30,25   | 30,25C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741040</a> | 20017  | 30,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO          | <a href="#">23741058</a> | 20034  |        | 29,68   | 29,68C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO          | <a href="#">23741066</a> | 20011  | 29,68  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741074</a> | 20011  |        | 29,00   | 29,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741082</a> | 36007  | 29,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741090</a> | 20011  |        | 27,90   | 27,90C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741104</a> | 20017  | 27,90  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741112</a> | 20011  |        | 27,08   | 27,08C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741120</a> | 20017  | 27,08  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741139</a> | 20011  |        | 27,00   | 27,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741147</a> | 36007  | 27,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741155</a> | 20011  |        | 26,76   | 26,76C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741163</a> | 20017  | 26,76  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                       | <a href="#">23741171</a> | 20011  |        | 25,73   | 25,73C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                                       | <a href="#">23741180</a> | 20042  | 25,73  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741198</a> | 20011  |        | 25,00   | 25,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741201</a> | 36007  | 25,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741210</a> | 20011  |        | 25,00   | 25,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741228</a> | 20024  | 25,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741236</a> | 20011  |        | 25,00   | 25,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741244</a> | 20024  | 25,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | <a href="#">23741252</a> | 36107  |        | 23,25   | 23,25C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | <a href="#">23741260</a> | 20011  | 23,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO            | <a href="#">23741279</a> | 20029  |        | 23,01   | 23,01C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO            | <a href="#">23741287</a> | 20011  | 23,01  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741295</a> | 20011  |        | 23,00   | 23,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741309</a> | 36007  | 23,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741317</a> | 20011  |        | 22,00   | 22,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                                 | <a href="#">23741325</a> | 36007  | 22,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | <a href="#">23741333</a> | 20034  |        | 21,75   | 21,75C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | <a href="#">23741341</a> | 20011  | 21,75  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741350</a> | 20011  |        | 21,50   | 21,50C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                              | <a href="#">23741368</a> | 20017  | 21,50  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO                                    | <a href="#">23741376</a> | 36007  |        | 20,00   | 20,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO                                    | <a href="#">23741384</a> | 20011  | 20,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741392</a> | 20011  |        | 20,00   | 20,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741406</a> | 20024  | 20,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741414</a> | 20011  |        | 20,00   | 20,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741422</a> | 20024  | 20,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                              | <a href="#">23741430</a> | 20011  |        | 20,00   | 20,00C      |



| Data                        | Histórico                       | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                 |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | <a href="#">23741449</a> | 20024  | 20,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | <a href="#">23741457</a> | 20011  |        | 20,00   | 20,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | <a href="#">23741465</a> | 20024  | 20,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | <a href="#">23741473</a> | 20011  |        | 20,00   | 20,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | <a href="#">23741481</a> | 20024  | 20,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | <a href="#">23741490</a> | 20011  |        | 20,00   | 20,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | <a href="#">23741503</a> | 20024  | 20,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | <a href="#">23741511</a> | 20011  |        | 20,00   | 20,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | <a href="#">23741520</a> | 20024  | 20,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | <a href="#">23741538</a> | 20011  |        | 20,00   | 20,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | <a href="#">23741546</a> | 20024  | 20,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | <a href="#">23741554</a> | 20011  |        | 20,00   | 20,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | <a href="#">23741562</a> | 20024  | 20,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | <a href="#">23741570</a> | 20011  |        | 20,00   | 20,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | <a href="#">23741589</a> | 20024  | 20,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS              | <a href="#">23741597</a> | 20011  |        | 19,16   | 19,16C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS              | <a href="#">23741600</a> | 36007  | 19,16  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | <a href="#">23741619</a> | 20011  |        | 18,62   | 18,62C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | <a href="#">23741627</a> | 20017  | 18,62  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741635</a> | 20011  |        | 17,00   | 17,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741643</a> | 36007  | 17,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741651</a> | 20011  |        | 15,00   | 15,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741660</a> | 36007  | 15,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741678</a> | 20011  |        | 15,00   | 15,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741686</a> | 36007  | 15,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS          | <a href="#">23741694</a> | 20011  |        | 14,17   | 14,17C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS          | <a href="#">23741708</a> | 20042  | 14,17  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | <a href="#">23741716</a> | 20011  |        | 14,14   | 14,14C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | <a href="#">23741724</a> | 20017  | 14,14  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741732</a> | 20011  |        | 14,00   | 14,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741740</a> | 36007  | 14,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741759</a> | 20011  |        | 12,00   | 12,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741767</a> | 36007  | 12,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS          | <a href="#">23741775</a> | 20011  |        | 11,26   | 11,26C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0030 - IRRF FERIAS          | <a href="#">23741783</a> | 20042  | 11,26  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ     | <a href="#">23741791</a> | 20011  |        | 10,00   | 10,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ     | <a href="#">23741805</a> | 36007  | 10,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741813</a> | 20011  |        | 10,00   | 10,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741821</a> | 36007  | 10,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741830</a> | 20011  |        | 9,00    | 9,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741848</a> | 36007  | 9,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741856</a> | 20011  |        | 9,00    | 9,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741864</a> | 36007  | 9,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741872</a> | 20011  |        | 9,00    | 9,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741880</a> | 36099  | 9,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741899</a> | 20011  |        | 8,00    | 8,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741902</a> | 36007  | 8,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741910</a> | 20011  |        | 8,00    | 8,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741929</a> | 36007  | 8,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741937</a> | 20011  |        | 7,00    | 7,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741945</a> | 36007  | 7,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741953</a> | 20011  |        | 7,00    | 7,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741961</a> | 36099  | 7,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741970</a> | 20011  |        | 7,00    | 7,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741988</a> | 36099  | 7,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23741996</a> | 20011  |        | 6,00    | 6,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23742003</a> | 36099  | 6,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23742011</a> | 20011  |        | 6,00    | 6,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO    | <a href="#">23742020</a> | 36007  | 6,00   |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                    | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                              |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742038</a> | 20011  |        | 6,00    | 6,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742046</a> | 36007  | 6,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS           | <a href="#">23742054</a> | 20011  |        | 5,59    | 5,59C       |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS           | <a href="#">23742062</a> | 36007  | 5,59   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742070</a> | 20011  |        | 5,00    | 5,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742089</a> | 36007  | 5,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742097</a> | 20011  |        | 5,00    | 5,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742100</a> | 36007  | 5,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742119</a> | 20011  |        | 5,00    | 5,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742127</a> | 36007  | 5,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742135</a> | 20011  |        | 5,00    | 5,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742143</a> | 36099  | 5,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742151</a> | 20011  |        | 5,00    | 5,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742160</a> | 36007  | 5,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742178</a> | 20011  |        | 5,00    | 5,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742186</a> | 36007  | 5,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742194</a> | 20011  |        | 5,00    | 5,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742208</a> | 36007  | 5,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742216</a> | 20011  |        | 5,00    | 5,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742224</a> | 36099  | 5,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742232</a> | 20011  |        | 5,00    | 5,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742240</a> | 36007  | 5,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS           | <a href="#">23742259</a> | 20011  |        | 4,19    | 4,19C       |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS           | <a href="#">23742267</a> | 36007  | 4,19   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742275</a> | 20011  |        | 4,00    | 4,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742283</a> | 36099  | 4,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742291</a> | 20011  |        | 4,00    | 4,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742305</a> | 36099  | 4,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742313</a> | 20011  |        | 4,00    | 4,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742321</a> | 36007  | 4,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742330</a> | 20011  |        | 4,00    | 4,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742348</a> | 36099  | 4,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742356</a> | 20011  |        | 3,00    | 3,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742364</a> | 36099  | 3,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742372</a> | 20011  |        | 3,00    | 3,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742380</a> | 36099  | 3,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742399</a> | 20011  |        | 3,00    | 3,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742402</a> | 36099  | 3,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742410</a> | 20011  |        | 3,00    | 3,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742429</a> | 36099  | 3,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742437</a> | 20011  |        | 3,00    | 3,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742445</a> | 36099  | 3,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742453</a> | 20011  |        | 3,00    | 3,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742461</a> | 36099  | 3,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742470</a> | 20011  |        | 3,00    | 3,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742488</a> | 36099  | 3,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742496</a> | 20011  |        | 3,00    | 3,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742500</a> | 36099  | 3,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742518</a> | 20011  |        | 3,00    | 3,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742526</a> | 36007  | 3,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS           | <a href="#">23742534</a> | 20011  |        | 2,40    | 2,40C       |
| 31/12/2023                  | EVT 0314 - ATRASOS           | <a href="#">23742542</a> | 36007  | 2,40   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO    | <a href="#">23742550</a> | 36099  |        | 2,00    | 2,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO    | <a href="#">23742569</a> | 20011  | 2,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742577</a> | 20011  |        | 2,00    | 2,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742585</a> | 36007  | 2,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742593</a> | 20011  |        | 2,00    | 2,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742607</a> | 36007  | 2,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | <a href="#">23742615</a> | 20011  |        | 2,00    | 2,00C       |

| Data                        | Histórico                         | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                   |                          |        |           |           |             |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742623</a> | 36007  | 2,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742631</a> | 20011  |           | 2,00      | 2,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742640</a> | 36099  | 2,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742658</a> | 20011  |           | 2,00      | 2,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742666</a> | 36099  | 2,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO         | <a href="#">23742674</a> | 20011  |           | 2,00      | 2,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO         | <a href="#">23742682</a> | 36099  | 2,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742690</a> | 20011  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742704</a> | 36007  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742712</a> | 20011  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742720</a> | 36099  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742739</a> | 20011  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742747</a> | 36007  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742755</a> | 20011  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742763</a> | 36099  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742771</a> | 20011  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742780</a> | 36099  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742798</a> | 20011  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742801</a> | 36007  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742810</a> | 20011  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742828</a> | 36007  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742836</a> | 20011  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742844</a> | 36099  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742852</a> | 20011  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742860</a> | 36099  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO         | <a href="#">23742879</a> | 20011  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO         | <a href="#">23742887</a> | 36007  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO         | <a href="#">23742895</a> | 36007  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO         | <a href="#">23742909</a> | 20011  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742917</a> | 20011  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742925</a> | 36099  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742933</a> | 20011  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742941</a> | 36099  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742950</a> | 20011  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742968</a> | 36007  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742976</a> | 20011  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742984</a> | 36099  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23742992</a> | 20011  |           | 1,00      | 1,00C       |
| 31/12/2023                  | EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO      | <a href="#">23743000</a> | 36099  | 1,00      |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743018</a> | 36023  |           | 50.159,94 | 50.159,94C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743026</a> | 20017  | 50.159,94 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743034</a> | 20030  |           | 46.611,03 | 46.611,03C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743042</a> | 20017  | 46.611,03 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743050</a> | 36023  |           | 37.462,59 | 37.462,59C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743069</a> | 20017  | 37.462,59 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743077</a> | 36023  |           | 36.017,25 | 36.017,25C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743085</a> | 20017  | 36.017,25 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743093</a> | 20030  |           | 35.655,62 | 35.655,62C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743107</a> | 20017  | 35.655,62 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743115</a> | 20030  |           | 34.431,19 | 34.431,19C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743123</a> | 20017  | 34.431,19 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743131</a> | 36023  |           | 30.393,85 | 30.393,85C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743140</a> | 20017  | 30.393,85 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743158</a> | 36023  |           | 27.827,60 | 27.827,60C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743166</a> | 20017  | 27.827,60 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743174</a> | 20030  |           | 26.904,91 | 26.904,91C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743182</a> | 20017  | 26.904,91 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743190</a> | 20030  |           | 26.332,96 | 26.332,96C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743204</a> | 20017  | 26.332,96 |           | 0,00        |

| Data                        | Histórico                         | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                   |                          |        |           |           |             |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743212</a> | 36023  |           | 25.616,40 | 25.616,40C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743220</a> | 20017  | 25.616,40 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743239</a> | 36023  |           | 23.510,56 | 23.510,56C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743247</a> | 20017  | 23.510,56 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743255</a> | 36023  |           | 23.403,80 | 23.403,80C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743263</a> | 20017  | 23.403,80 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743271</a> | 20030  |           | 23.375,30 | 23.375,30C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743280</a> | 20017  | 23.375,30 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743298</a> | 20030  |           | 23.089,69 | 23.089,69C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743301</a> | 20017  | 23.089,69 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743310</a> | 36023  |           | 22.628,26 | 22.628,26C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743328</a> | 20017  | 22.628,26 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743336</a> | 20030  |           | 22.582,64 | 22.582,64C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743344</a> | 20017  | 22.582,64 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743352</a> | 36023  |           | 22.288,55 | 22.288,55C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743360</a> | 20017  | 22.288,55 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743379</a> | 36023  |           | 21.899,00 | 21.899,00C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743387</a> | 20017  | 21.899,00 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743395</a> | 20030  |           | 20.710,68 | 20.710,68C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743409</a> | 20017  | 20.710,68 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743417</a> | 36116  |           | 20.691,05 | 20.691,05C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743425</a> | 20017  | 20.691,05 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743433</a> | 36023  |           | 20.083,54 | 20.083,54C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743441</a> | 20017  | 20.083,54 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743450</a> | 20030  |           | 19.800,58 | 19.800,58C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743468</a> | 20017  | 19.800,58 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743476</a> | 20030  |           | 19.707,99 | 19.707,99C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743484</a> | 20017  | 19.707,99 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743492</a> | 20030  |           | 18.465,29 | 18.465,29C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743506</a> | 20017  | 18.465,29 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743514</a> | 36023  |           | 18.399,22 | 18.399,22C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743522</a> | 20017  | 18.399,22 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743530</a> | 36023  |           | 18.238,43 | 18.238,43C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743549</a> | 20017  | 18.238,43 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743557</a> | 36023  |           | 18.062,16 | 18.062,16C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743565</a> | 20017  | 18.062,16 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743573</a> | 20030  |           | 18.053,32 | 18.053,32C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743581</a> | 20017  | 18.053,32 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743590</a> | 20030  |           | 17.970,31 | 17.970,31C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743603</a> | 20017  | 17.970,31 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743611</a> | 36023  |           | 17.231,28 | 17.231,28C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743620</a> | 20017  | 17.231,28 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743638</a> | 20030  |           | 17.083,38 | 17.083,38C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743646</a> | 20017  | 17.083,38 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743654</a> | 36116  |           | 16.128,33 | 16.128,33C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743662</a> | 20017  | 16.128,33 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743670</a> | 20030  |           | 16.099,76 | 16.099,76C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743689</a> | 20017  | 16.099,76 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743697</a> | 20030  |           | 15.743,68 | 15.743,68C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743700</a> | 20017  | 15.743,68 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias            | <a href="#">23743719</a> | 36012  |           | 15.384,17 | 15.384,17C  |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias            | <a href="#">23743727</a> | 20034  | 15.384,17 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743735</a> | 20030  |           | 15.281,48 | 15.281,48C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23743743</a> | 20017  | 15.281,48 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743751</a> | 36116  |           | 13.852,15 | 13.852,15C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743760</a> | 20017  | 13.852,15 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743778</a> | 36023  |           | 13.673,17 | 13.673,17C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743786</a> | 20017  | 13.673,17 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23743794</a> | 36023  |           | 12.998,12 | 12.998,12C  |



| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |           |           |             |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743808</a> | 20017  | 12.998,12 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743816</a> | 36116  |           | 12.868,72 | 12.868,72C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743824</a> | 20017  | 12.868,72 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23743832</a> | 36012  |           | 12.703,65 | 12.703,65C  |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23743840</a> | 20034  | 12.703,65 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743859</a> | 36116  |           | 12.120,51 | 12.120,51C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743867</a> | 20017  | 12.120,51 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743875</a> | 36023  |           | 12.096,32 | 12.096,32C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743883</a> | 20017  | 12.096,32 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23743891</a> | 36012  |           | 11.986,75 | 11.986,75C  |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23743905</a> | 20034  | 11.986,75 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743913</a> | 36116  |           | 11.597,04 | 11.597,04C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23743921</a> | 20017  | 11.597,04 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23743930</a> | 36013  |           | 11.573,61 | 11.573,61C  |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23743948</a> | 20029  | 11.573,61 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743956</a> | 20030  |           | 11.421,75 | 11.421,75C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743964</a> | 20017  | 11.421,75 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743972</a> | 20030  |           | 11.261,62 | 11.261,62C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23743980</a> | 20017  | 11.261,62 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23743999</a> | 20031  |           | 10.830,82 | 10.830,82C  |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23744006</a> | 20020  | 10.830,82 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744014</a> | 36023  |           | 10.750,03 | 10.750,03C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744022</a> | 20017  | 10.750,03 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744030</a> | 20030  |           | 10.717,44 | 10.717,44C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744049</a> | 20017  | 10.717,44 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744057</a> | 20030  |           | 10.415,82 | 10.415,82C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744065</a> | 20017  | 10.415,82 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744073</a> | 20030  |           | 10.385,09 | 10.385,09C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744081</a> | 20017  | 10.385,09 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744090</a> | 20030  |           | 10.380,76 | 10.380,76C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744103</a> | 20017  | 10.380,76 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744111</a> | 20030  |           | 10.342,93 | 10.342,93C  |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744120</a> | 20017  | 10.342,93 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744138</a> | 36023  |           | 10.127,81 | 10.127,81C  |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744146</a> | 20017  | 10.127,81 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744154</a> | 36012  |           | 9.949,16  | 9.949,16C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744162</a> | 20034  | 9.949,16  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744170</a> | 20030  |           | 9.924,30  | 9.924,30C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744189</a> | 20017  | 9.924,30  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744197</a> | 36023  |           | 9.382,68  | 9.382,68C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744200</a> | 20017  | 9.382,68  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744219</a> | 36023  |           | 9.376,73  | 9.376,73C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744227</a> | 20017  | 9.376,73  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23744235</a> | 20035  |           | 9.351,57  | 9.351,57C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23744243</a> | 20017  | 9.351,57  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744251</a> | 36116  |           | 9.330,84  | 9.330,84C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744260</a> | 20017  | 9.330,84  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744278</a> | 20030  |           | 9.292,39  | 9.292,39C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744286</a> | 20017  | 9.292,39  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744294</a> | 36104  |           | 9.292,31  | 9.292,31C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744308</a> | 20034  | 9.292,31  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23744316</a> | 36013  |           | 9.116,57  | 9.116,57C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23744324</a> | 20029  | 9.116,57  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23744332</a> | 36013  |           | 9.005,00  | 9.005,00C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23744340</a> | 20029  | 9.005,00  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744359</a> | 36023  |           | 8.960,81  | 8.960,81C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744367</a> | 20017  | 8.960,81  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744375</a> | 20030  |           | 8.624,31  | 8.624,31C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744383</a> | 20017  | 8.624,31  |           | 0,00        |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744391</a> | 36012  |          | 8.522,93 | 8.522,93C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744405</a> | 20034  | 8.522,93 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744413</a> | 20030  |          | 8.474,36 | 8.474,36C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744421</a> | 20017  | 8.474,36 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744430</a> | 20030  |          | 8.353,42 | 8.353,42C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744448</a> | 20017  | 8.353,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744456</a> | 36116  |          | 8.353,00 | 8.353,00C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744464</a> | 20017  | 8.353,00 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23744472</a> | 20031  |          | 8.285,16 | 8.285,16C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23744480</a> | 20020  | 8.285,16 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744499</a> | 36012  |          | 8.196,66 | 8.196,66C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744502</a> | 20034  | 8.196,66 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744510</a> | 20030  |          | 8.081,40 | 8.081,40C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744529</a> | 20017  | 8.081,40 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23744537</a> | 20031  |          | 8.000,69 | 8.000,69C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23744545</a> | 20020  | 8.000,69 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744553</a> | 36012  |          | 7.986,25 | 7.986,25C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744561</a> | 20034  | 7.986,25 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744570</a> | 36023  |          | 7.762,95 | 7.762,95C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744588</a> | 20017  | 7.762,95 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744596</a> | 36023  |          | 7.665,42 | 7.665,42C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744600</a> | 20017  | 7.665,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744618</a> | 20030  |          | 7.578,40 | 7.578,40C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744626</a> | 20017  | 7.578,40 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744634</a> | 36012  |          | 7.558,90 | 7.558,90C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744642</a> | 20034  | 7.558,90 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744650</a> | 36012  |          | 7.542,44 | 7.542,44C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744669</a> | 20034  | 7.542,44 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744677</a> | 36012  |          | 7.538,64 | 7.538,64C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744685</a> | 20034  | 7.538,64 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23744693</a> | 36013  |          | 7.461,16 | 7.461,16C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23744707</a> | 20029  | 7.461,16 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744715</a> | 36104  |          | 7.339,38 | 7.339,38C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744723</a> | 20034  | 7.339,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744731</a> | 20030  |          | 7.267,83 | 7.267,83C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744740</a> | 20017  | 7.267,83 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744758</a> | 20030  |          | 7.255,53 | 7.255,53C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744766</a> | 20017  | 7.255,53 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744774</a> | 36116  |          | 7.134,75 | 7.134,75C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744782</a> | 20017  | 7.134,75 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744790</a> | 36023  |          | 7.076,18 | 7.076,18C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744804</a> | 20017  | 7.076,18 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744812</a> | 36012  |          | 7.039,99 | 7.039,99C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744820</a> | 20034  | 7.039,99 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744839</a> | 20030  |          | 6.732,75 | 6.732,75C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744847</a> | 20017  | 6.732,75 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744855</a> | 36116  |          | 6.712,41 | 6.712,41C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744863</a> | 20017  | 6.712,41 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744871</a> | 36116  |          | 6.657,76 | 6.657,76C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23744880</a> | 20017  | 6.657,76 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744898</a> | 36012  |          | 6.559,99 | 6.559,99C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744901</a> | 20034  | 6.559,99 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744910</a> | 20030  |          | 6.539,61 | 6.539,61C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23744928</a> | 20017  | 6.539,61 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744936</a> | 36012  |          | 6.504,49 | 6.504,49C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744944</a> | 20034  | 6.504,49 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744952</a> | 36012  |          | 6.479,43 | 6.479,43C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744960</a> | 20034  | 6.479,43 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23744979</a> | 20035  |          | 6.355,01 | 6.355,01C   |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23744987</a> | 20017  | 6.355,01 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23744995</a> | 36012  |          | 6.261,80 | 6.261,80C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23745002</a> | 20034  | 6.261,80 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745010</a> | 20031  |          | 6.251,78 | 6.251,78C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745029</a> | 20020  | 6.251,78 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745037</a> | 36013  |          | 6.193,33 | 6.193,33C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745045</a> | 20029  | 6.193,33 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745053</a> | 36013  |          | 6.190,08 | 6.190,08C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745061</a> | 20029  | 6.190,08 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23745070</a> | 36026  |          | 6.166,66 | 6.166,66C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23745088</a> | 20020  | 6.166,66 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745096</a> | 20031  |          | 6.118,91 | 6.118,91C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745100</a> | 20020  | 6.118,91 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745118</a> | 20030  |          | 6.102,21 | 6.102,21C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745126</a> | 20017  | 6.102,21 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23745134</a> | 36104  |          | 6.006,80 | 6.006,80C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23745142</a> | 20034  | 6.006,80 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23745150</a> | 20035  |          | 5.944,84 | 5.944,84C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23745169</a> | 20017  | 5.944,84 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745177</a> | 36013  |          | 5.912,74 | 5.912,74C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745185</a> | 20029  | 5.912,74 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745193</a> | 36023  |          | 5.826,06 | 5.826,06C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745207</a> | 20017  | 5.826,06 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745215</a> | 20030  |          | 5.751,07 | 5.751,07C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745223</a> | 20017  | 5.751,07 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745231</a> | 36013  |          | 5.665,03 | 5.665,03C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745240</a> | 20029  | 5.665,03 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745258</a> | 36013  |          | 5.664,87 | 5.664,87C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745266</a> | 20029  | 5.664,87 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745274</a> | 36013  |          | 5.642,63 | 5.642,63C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745282</a> | 20029  | 5.642,63 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745290</a> | 36116  |          | 5.584,94 | 5.584,94C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745304</a> | 20017  | 5.584,94 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745312</a> | 20030  |          | 5.567,04 | 5.567,04C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745320</a> | 20017  | 5.567,04 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23745339</a> | 20035  |          | 5.544,57 | 5.544,57C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23745347</a> | 20017  | 5.544,57 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745355</a> | 36105  |          | 5.473,53 | 5.473,53C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745363</a> | 20029  | 5.473,53 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745371</a> | 20031  |          | 5.431,63 | 5.431,63C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745380</a> | 20020  | 5.431,63 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745398</a> | 20031  |          | 5.365,29 | 5.365,29C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745401</a> | 20020  | 5.365,29 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23745410</a> | 36024  |          | 5.296,54 | 5.296,54C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23745428</a> | 20035  | 5.296,54 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745436</a> | 36013  |          | 5.285,51 | 5.285,51C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745444</a> | 20029  | 5.285,51 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745452</a> | 20031  |          | 5.247,46 | 5.247,46C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745460</a> | 20020  | 5.247,46 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23745479</a> | 36104  |          | 5.212,93 | 5.212,93C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23745487</a> | 20034  | 5.212,93 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745495</a> | 20030  |          | 5.161,29 | 5.161,29C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745509</a> | 20017  | 5.161,29 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23745517</a> | 36104  |          | 5.139,43 | 5.139,43C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23745525</a> | 20034  | 5.139,43 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745533</a> | 36116  |          | 5.089,98 | 5.089,98C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745541</a> | 20017  | 5.089,98 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745550</a> | 36023  |          | 5.089,98 | 5.089,98C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745568</a> | 20017  | 5.089,98 |          | 0,00        |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23745576</a> | 20035  |          | 5.080,77 | 5.080,77C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23745584</a> | 20017  | 5.080,77 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745592</a> | 20030  |          | 5.066,22 | 5.066,22C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745606</a> | 20017  | 5.066,22 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745614</a> | 36116  |          | 5.051,76 | 5.051,76C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745622</a> | 20017  | 5.051,76 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745630</a> | 36013  |          | 4.897,86 | 4.897,86C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745649</a> | 20029  | 4.897,86 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745657</a> | 36116  |          | 4.883,62 | 4.883,62C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745665</a> | 20017  | 4.883,62 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745673</a> | 20030  |          | 4.881,19 | 4.881,19C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745681</a> | 20017  | 4.881,19 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745690</a> | 36013  |          | 4.877,33 | 4.877,33C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745703</a> | 20029  | 4.877,33 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745711</a> | 20031  |          | 4.787,44 | 4.787,44C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745720</a> | 20020  | 4.787,44 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23745738</a> | 36026  |          | 4.773,50 | 4.773,50C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23745746</a> | 20020  | 4.773,50 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23745754</a> | 36104  |          | 4.769,84 | 4.769,84C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23745762</a> | 20034  | 4.769,84 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23745770</a> | 36012  |          | 4.745,47 | 4.745,47C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23745789</a> | 20034  | 4.745,47 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23745797</a> | 36026  |          | 4.663,93 | 4.663,93C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23745800</a> | 20020  | 4.663,93 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745819</a> | 36013  |          | 4.649,60 | 4.649,60C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745827</a> | 20029  | 4.649,60 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745835</a> | 20031  |          | 4.601,00 | 4.601,00C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745843</a> | 20020  | 4.601,00 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745851</a> | 20031  |          | 4.579,47 | 4.579,47C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745860</a> | 20020  | 4.579,47 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745878</a> | 36116  |          | 4.526,28 | 4.526,28C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745886</a> | 20017  | 4.526,28 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745894</a> | 36023  |          | 4.495,86 | 4.495,86C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23745908</a> | 20017  | 4.495,86 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745916</a> | 36013  |          | 4.453,49 | 4.453,49C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23745924</a> | 20029  | 4.453,49 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745932</a> | 20030  |          | 4.414,49 | 4.414,49C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23745940</a> | 20017  | 4.414,49 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23745959</a> | 36024  |          | 4.373,65 | 4.373,65C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23745967</a> | 20035  | 4.373,65 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23745975</a> | 36012  |          | 4.321,12 | 4.321,12C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23745983</a> | 20034  | 4.321,12 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23745991</a> | 20031  |          | 4.290,70 | 4.290,70C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23746009</a> | 20020  | 4.290,70 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746017</a> | 20030  |          | 4.278,07 | 4.278,07C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746025</a> | 20017  | 4.278,07 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746033</a> | 20035  |          | 4.217,14 | 4.217,14C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746041</a> | 20017  | 4.217,14 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23746050</a> | 36104  |          | 4.198,42 | 4.198,42C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23746068</a> | 20034  | 4.198,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23746076</a> | 20031  |          | 4.175,68 | 4.175,68C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23746084</a> | 20020  | 4.175,68 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23746092</a> | 36012  |          | 4.171,17 | 4.171,17C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23746106</a> | 20034  | 4.171,17 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23746114</a> | 20031  |          | 4.169,96 | 4.169,96C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23746122</a> | 20020  | 4.169,96 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23746130</a> | 36012  |          | 4.129,73 | 4.129,73C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23746149</a> | 20034  | 4.129,73 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23746157</a> | 36024  |          | 4.126,85 | 4.126,85C   |



| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23746165</a> | 20035  | 4.126,85 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746173</a> | 20030  |          | 4.090,62 | 4.090,62C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746181</a> | 20017  | 4.090,62 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746190</a> | 36116  |          | 4.059,78 | 4.059,78C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746203</a> | 20017  | 4.059,78 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746211</a> | 36116  |          | 4.046,26 | 4.046,26C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746220</a> | 20017  | 4.046,26 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23746238</a> | 36012  |          | 4.044,90 | 4.044,90C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23746246</a> | 20034  | 4.044,90 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746254</a> | 36023  |          | 4.044,54 | 4.044,54C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746262</a> | 20017  | 4.044,54 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746270</a> | 20030  |          | 4.032,32 | 4.032,32C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746289</a> | 20017  | 4.032,32 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746297</a> | 36116  |          | 4.008,62 | 4.008,62C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746300</a> | 20017  | 4.008,62 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23746319</a> | 36013  |          | 3.999,81 | 3.999,81C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23746327</a> | 20029  | 3.999,81 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23746335</a> | 36025  |          | 3.984,60 | 3.984,60C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23746343</a> | 20030  | 3.984,60 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23746351</a> | 20031  |          | 3.969,59 | 3.969,59C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23746360</a> | 20020  | 3.969,59 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746378</a> | 20030  |          | 3.962,92 | 3.962,92C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746386</a> | 20017  | 3.962,92 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746394</a> | 20030  |          | 3.918,43 | 3.918,43C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746408</a> | 20017  | 3.918,43 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23746416</a> | 36104  |          | 3.844,03 | 3.844,03C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23746424</a> | 20034  | 3.844,03 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746432</a> | 36116  |          | 3.799,46 | 3.799,46C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746440</a> | 20017  | 3.799,46 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746459</a> | 20030  |          | 3.797,91 | 3.797,91C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746467</a> | 20017  | 3.797,91 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23746475</a> | 36105  |          | 3.784,52 | 3.784,52C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23746483</a> | 20029  | 3.784,52 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23746491</a> | 20031  |          | 3.741,08 | 3.741,08C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23746505</a> | 20020  | 3.741,08 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746513</a> | 36023  |          | 3.705,54 | 3.705,54C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746521</a> | 20017  | 3.705,54 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23746530</a> | 20031  |          | 3.658,30 | 3.658,30C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23746548</a> | 20020  | 3.658,30 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23746556</a> | 36026  |          | 3.654,55 | 3.654,55C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23746564</a> | 20020  | 3.654,55 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746572</a> | 36023  |          | 3.611,09 | 3.611,09C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746580</a> | 20017  | 3.611,09 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23746599</a> | 20031  |          | 3.550,90 | 3.550,90C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23746602</a> | 20020  | 3.550,90 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 067 - INSS 13º                   | <a href="#">23746610</a> | 36023  |          | 3.504,26 | 3.504,26C   |
| 31/12/2023                  | ENC 067 - INSS 13º                   | <a href="#">23746629</a> | 20017  | 3.504,26 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746637</a> | 20035  |          | 3.503,85 | 3.503,85C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746645</a> | 20017  | 3.503,85 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746653</a> | 20030  |          | 3.484,40 | 3.484,40C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746661</a> | 20017  | 3.484,40 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23746670</a> | 36024  |          | 3.425,37 | 3.425,37C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23746688</a> | 20035  | 3.425,37 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746696</a> | 36023  |          | 3.407,87 | 3.407,87C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746700</a> | 20017  | 3.407,87 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746718</a> | 20035  |          | 3.393,79 | 3.393,79C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746726</a> | 20017  | 3.393,79 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23746734</a> | 36105  |          | 3.391,99 | 3.391,99C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23746742</a> | 20029  | 3.391,99 |          | 0,00        |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23746750</a> | 36012  |          | 3.358,02 | 3.358,02C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23746769</a> | 20034  | 3.358,02 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746777</a> | 20035  |          | 3.331,90 | 3.331,90C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746785</a> | 20017  | 3.331,90 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746793</a> | 20030  |          | 3.320,58 | 3.320,58C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746807</a> | 20017  | 3.320,58 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746815</a> | 20035  |          | 3.301,34 | 3.301,34C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746823</a> | 20017  | 3.301,34 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746831</a> | 20030  |          | 3.297,25 | 3.297,25C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23746840</a> | 20017  | 3.297,25 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746858</a> | 20035  |          | 3.295,29 | 3.295,29C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746866</a> | 20017  | 3.295,29 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23746874</a> | 36013  |          | 3.295,06 | 3.295,06C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23746882</a> | 20029  | 3.295,06 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746890</a> | 36116  |          | 3.280,45 | 3.280,45C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23746904</a> | 20017  | 3.280,45 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23746912</a> | 36026  |          | 3.237,84 | 3.237,84C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23746920</a> | 20020  | 3.237,84 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23746939</a> | 36013  |          | 3.216,49 | 3.216,49C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23746947</a> | 20029  | 3.216,49 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23746955</a> | 36012  |          | 3.189,72 | 3.189,72C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23746963</a> | 20034  | 3.189,72 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23746971</a> | 36105  |          | 3.148,86 | 3.148,86C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23746980</a> | 20029  | 3.148,86 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23746998</a> | 20035  |          | 3.142,42 | 3.142,42C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23747005</a> | 20017  | 3.142,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23747013</a> | 36025  |          | 3.138,66 | 3.138,66C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23747021</a> | 20030  | 3.138,66 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23747030</a> | 36013  |          | 3.131,89 | 3.131,89C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23747048</a> | 20029  | 3.131,89 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747056</a> | 36026  |          | 3.126,59 | 3.126,59C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747064</a> | 20020  | 3.126,59 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23747072</a> | 36025  |          | 3.100,27 | 3.100,27C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23747080</a> | 20030  | 3.100,27 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23747099</a> | 36023  |          | 3.095,04 | 3.095,04C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23747102</a> | 20017  | 3.095,04 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23747110</a> | 36105  |          | 3.038,30 | 3.038,30C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23747129</a> | 20029  | 3.038,30 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23747137</a> | 36012  |          | 3.026,19 | 3.026,19C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23747145</a> | 20034  | 3.026,19 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23747153</a> | 20030  |          | 3.023,34 | 3.023,34C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23747161</a> | 20017  | 3.023,34 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23747170</a> | 36013  |          | 3.020,43 | 3.020,43C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23747188</a> | 20029  | 3.020,43 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23747196</a> | 36105  |          | 3.008,09 | 3.008,09C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23747200</a> | 20029  | 3.008,09 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23747218</a> | 36023  |          | 3.002,02 | 3.002,02C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23747226</a> | 20017  | 3.002,02 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23747234</a> | 20030  |          | 2.940,08 | 2.940,08C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23747242</a> | 20017  | 2.940,08 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747250</a> | 36024  |          | 2.934,31 | 2.934,31C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747269</a> | 20035  | 2.934,31 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747277</a> | 36026  |          | 2.926,27 | 2.926,27C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747285</a> | 20020  | 2.926,27 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23747293</a> | 36012  |          | 2.914,20 | 2.914,20C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23747307</a> | 20034  | 2.914,20 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23747315</a> | 36105  |          | 2.889,75 | 2.889,75C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23747323</a> | 20029  | 2.889,75 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23747331</a> | 20030  |          | 2.869,06 | 2.869,06C   |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23747340</a> | 20017  | 2.869,06 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23747358</a> | 36104  |          | 2.860,13 | 2.860,13C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23747366</a> | 20034  | 2.860,13 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23747374</a> | 20030  |          | 2.844,54 | 2.844,54C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23747382</a> | 20017  | 2.844,54 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747390</a> | 36026  |          | 2.829,75 | 2.829,75C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747404</a> | 20020  | 2.829,75 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747412</a> | 36024  |          | 2.821,97 | 2.821,97C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747420</a> | 20035  | 2.821,97 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747439</a> | 36026  |          | 2.817,31 | 2.817,31C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747447</a> | 20020  | 2.817,31 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747455</a> | 36026  |          | 2.764,85 | 2.764,85C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747463</a> | 20020  | 2.764,85 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747471</a> | 36024  |          | 2.749,54 | 2.749,54C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747480</a> | 20035  | 2.749,54 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23747498</a> | 36012  |          | 2.737,31 | 2.737,31C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23747501</a> | 20034  | 2.737,31 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23747510</a> | 20031  |          | 2.654,04 | 2.654,04C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23747528</a> | 20020  | 2.654,04 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747536</a> | 36119  |          | 2.649,86 | 2.649,86C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747544</a> | 20020  | 2.649,86 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23747552</a> | 20031  |          | 2.616,82 | 2.616,82C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23747560</a> | 20020  | 2.616,82 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747579</a> | 36024  |          | 2.602,41 | 2.602,41C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747587</a> | 20035  | 2.602,41 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747595</a> | 36024  |          | 2.596,74 | 2.596,74C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747609</a> | 20035  | 2.596,74 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747617</a> | 36024  |          | 2.595,45 | 2.595,45C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747625</a> | 20035  | 2.595,45 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23747633</a> | 36104  |          | 2.582,35 | 2.582,35C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23747641</a> | 20034  | 2.582,35 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23747650</a> | 36025  |          | 2.568,78 | 2.568,78C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23747668</a> | 20030  | 2.568,78 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23747676</a> | 20030  |          | 2.554,74 | 2.554,74C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23747684</a> | 20017  | 2.554,74 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747692</a> | 36117  |          | 2.526,83 | 2.526,83C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747706</a> | 20035  | 2.526,83 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23747714</a> | 36013  |          | 2.498,40 | 2.498,40C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23747722</a> | 20029  | 2.498,40 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23747730</a> | 20031  |          | 2.490,38 | 2.490,38C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23747749</a> | 20020  | 2.490,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747757</a> | 36026  |          | 2.471,02 | 2.471,02C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747765</a> | 20020  | 2.471,02 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23747773</a> | 36012  |          | 2.438,77 | 2.438,77C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23747781</a> | 20034  | 2.438,77 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747790</a> | 36024  |          | 2.423,75 | 2.423,75C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23747803</a> | 20035  | 2.423,75 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23747811</a> | 20031  |          | 2.412,13 | 2.412,13C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23747820</a> | 20020  | 2.412,13 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23747838</a> | 20031  |          | 2.403,36 | 2.403,36C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23747846</a> | 20020  | 2.403,36 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23747854</a> | 36013  |          | 2.384,20 | 2.384,20C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23747862</a> | 20029  | 2.384,20 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23747870</a> | 20031  |          | 2.369,83 | 2.369,83C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23747889</a> | 20020  | 2.369,83 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747897</a> | 36026  |          | 2.351,74 | 2.351,74C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747900</a> | 20020  | 2.351,74 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23747919</a> | 20035  |          | 2.314,90 | 2.314,90C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23747927</a> | 20017  | 2.314,90 |          | 0,00        |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747935</a> | 36026  |          | 2.307,82 | 2.307,82C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747943</a> | 20020  | 2.307,82 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23747951</a> | 20031  |          | 2.306,07 | 2.306,07C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23747960</a> | 20020  | 2.306,07 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23747978</a> | 36012  |          | 2.283,71 | 2.283,71C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23747986</a> | 20034  | 2.283,71 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23747994</a> | 36026  |          | 2.278,92 | 2.278,92C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23748001</a> | 20020  | 2.278,92 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748010</a> | 20035  |          | 2.276,13 | 2.276,13C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748028</a> | 20017  | 2.276,13 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23748036</a> | 36013  |          | 2.271,04 | 2.271,04C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23748044</a> | 20029  | 2.271,04 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748052</a> | 20031  |          | 2.260,90 | 2.260,90C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748060</a> | 20020  | 2.260,90 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748079</a> | 36024  |          | 2.258,49 | 2.258,49C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748087</a> | 20035  | 2.258,49 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748095</a> | 36024  |          | 2.239,42 | 2.239,42C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748109</a> | 20035  | 2.239,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23748117</a> | 20030  |          | 2.237,71 | 2.237,71C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23748125</a> | 20017  | 2.237,71 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748133</a> | 36024  |          | 2.230,77 | 2.230,77C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748141</a> | 20035  | 2.230,77 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23748150</a> | 36026  |          | 2.224,75 | 2.224,75C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23748168</a> | 20020  | 2.224,75 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23748176</a> | 36104  |          | 2.198,64 | 2.198,64C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23748184</a> | 20034  | 2.198,64 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23748192</a> | 36116  |          | 2.187,69 | 2.187,69C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23748206</a> | 20017  | 2.187,69 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23748214</a> | 36013  |          | 2.185,83 | 2.185,83C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23748222</a> | 20029  | 2.185,83 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 067 - INSS 13º                   | <a href="#">23748230</a> | 36116  |          | 2.177,33 | 2.177,33C   |
| 31/12/2023                  | ENC 067 - INSS 13º                   | <a href="#">23748249</a> | 20017  | 2.177,33 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23748257</a> | 20030  |          | 2.175,16 | 2.175,16C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23748265</a> | 20017  | 2.175,16 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23748273</a> | 20036  |          | 2.172,99 | 2.172,99C   |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23748281</a> | 20020  | 2.172,99 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23748290</a> | 36023  |          | 2.164,53 | 2.164,53C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23748303</a> | 20017  | 2.164,53 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23748311</a> | 36116  |          | 2.162,78 | 2.162,78C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23748320</a> | 20017  | 2.162,78 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23748338</a> | 36013  |          | 2.161,06 | 2.161,06C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23748346</a> | 20029  | 2.161,06 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748354</a> | 20031  |          | 2.159,24 | 2.159,24C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748362</a> | 20020  | 2.159,24 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748370</a> | 36024  |          | 2.155,83 | 2.155,83C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748389</a> | 20035  | 2.155,83 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23748397</a> | 36105  |          | 2.145,10 | 2.145,10C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23748400</a> | 20029  | 2.145,10 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748419</a> | 36025  |          | 2.132,27 | 2.132,27C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748427</a> | 20030  | 2.132,27 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748435</a> | 36025  |          | 2.131,13 | 2.131,13C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748443</a> | 20030  | 2.131,13 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23748451</a> | 36105  |          | 2.125,02 | 2.125,02C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23748460</a> | 20029  | 2.125,02 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23748478</a> | 36104  |          | 2.121,77 | 2.121,77C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23748486</a> | 20034  | 2.121,77 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23748494</a> | 36012  |          | 2.105,05 | 2.105,05C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23748508</a> | 20034  | 2.105,05 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23748516</a> | 36023  |          | 2.096,52 | 2.096,52C   |



| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23748524</a> | 20017  | 2.096,52 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23748532</a> | 36026  |          | 2.088,27 | 2.088,27C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23748540</a> | 20020  | 2.088,27 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748559</a> | 20035  |          | 2.083,41 | 2.083,41C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748567</a> | 20017  | 2.083,41 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23748575</a> | 36104  |          | 2.064,91 | 2.064,91C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23748583</a> | 20034  | 2.064,91 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23748591</a> | 36119  |          | 2.063,76 | 2.063,76C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23748605</a> | 20020  | 2.063,76 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748613</a> | 36025  |          | 2.035,65 | 2.035,65C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748621</a> | 20030  | 2.035,65 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748630</a> | 20035  |          | 2.019,75 | 2.019,75C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748648</a> | 20017  | 2.019,75 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23748656</a> | 20030  |          | 2.014,72 | 2.014,72C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23748664</a> | 20017  | 2.014,72 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23748672</a> | 36116  |          | 2.011,47 | 2.011,47C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23748680</a> | 20017  | 2.011,47 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23748699</a> | 20030  |          | 2.005,32 | 2.005,32C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23748702</a> | 20017  | 2.005,32 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748710</a> | 20031  |          | 2.003,99 | 2.003,99C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748729</a> | 20020  | 2.003,99 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748737</a> | 20031  |          | 1.969,14 | 1.969,14C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748745</a> | 20020  | 1.969,14 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748753</a> | 36025  |          | 1.950,36 | 1.950,36C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748761</a> | 20030  | 1.950,36 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748770</a> | 36025  |          | 1.950,32 | 1.950,32C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748788</a> | 20030  | 1.950,32 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748796</a> | 36025  |          | 1.942,65 | 1.942,65C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748800</a> | 20030  | 1.942,65 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748818</a> | 20031  |          | 1.941,05 | 1.941,05C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748826</a> | 20020  | 1.941,05 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23748834</a> | 36105  |          | 1.937,69 | 1.937,69C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23748842</a> | 20029  | 1.937,69 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748850</a> | 20035  |          | 1.935,97 | 1.935,97C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748869</a> | 20017  | 1.935,97 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748877</a> | 36118  |          | 1.884,44 | 1.884,44C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748885</a> | 20030  | 1.884,44 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748893</a> | 20031  |          | 1.877,85 | 1.877,85C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23748907</a> | 20020  | 1.877,85 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23748915</a> | 36013  |          | 1.855,39 | 1.855,39C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23748923</a> | 20029  | 1.855,39 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748931</a> | 20035  |          | 1.842,78 | 1.842,78C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23748940</a> | 20017  | 1.842,78 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748958</a> | 36025  |          | 1.819,71 | 1.819,71C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23748966</a> | 20030  | 1.819,71 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748974</a> | 36117  |          | 1.794,73 | 1.794,73C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748982</a> | 20035  | 1.794,73 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23748990</a> | 36117  |          | 1.769,42 | 1.769,42C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749008</a> | 20035  | 1.769,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749016</a> | 20031  |          | 1.760,95 | 1.760,95C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749024</a> | 20020  | 1.760,95 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23749032</a> | 36023  |          | 1.754,70 | 1.754,70C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23749040</a> | 20017  | 1.754,70 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23749059</a> | 20030  |          | 1.732,90 | 1.732,90C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23749067</a> | 20017  | 1.732,90 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23749075</a> | 20035  |          | 1.723,59 | 1.723,59C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23749083</a> | 20017  | 1.723,59 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23749091</a> | 36013  |          | 1.712,79 | 1.712,79C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23749105</a> | 20029  | 1.712,79 |          | 0,00        |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749113</a> | 20031  |          | 1.688,80 | 1.688,80C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749121</a> | 20020  | 1.688,80 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23749130</a> | 36025  |          | 1.686,25 | 1.686,25C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23749148</a> | 20030  | 1.686,25 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749156</a> | 20031  |          | 1.685,94 | 1.685,94C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749164</a> | 20020  | 1.685,94 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23749172</a> | 36025  |          | 1.679,18 | 1.679,18C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23749180</a> | 20030  | 1.679,18 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23749199</a> | 36105  |          | 1.647,98 | 1.647,98C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23749202</a> | 20029  | 1.647,98 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23749210</a> | 36104  |          | 1.647,97 | 1.647,97C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23749229</a> | 20034  | 1.647,97 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23749237</a> | 36012  |          | 1.642,70 | 1.642,70C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23749245</a> | 20034  | 1.642,70 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749253</a> | 36117  |          | 1.642,18 | 1.642,18C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749261</a> | 20035  | 1.642,18 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749270</a> | 36024  |          | 1.633,78 | 1.633,78C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749288</a> | 20035  | 1.633,78 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23749296</a> | 36104  |          | 1.601,98 | 1.601,98C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23749300</a> | 20034  | 1.601,98 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23749318</a> | 36025  |          | 1.600,77 | 1.600,77C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23749326</a> | 20030  | 1.600,77 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23749334</a> | 36116  |          | 1.592,06 | 1.592,06C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23749342</a> | 20017  | 1.592,06 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23749350</a> | 36105  |          | 1.591,34 | 1.591,34C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23749369</a> | 20029  | 1.591,34 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23749377</a> | 36013  |          | 1.578,99 | 1.578,99C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23749385</a> | 20029  | 1.578,99 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749393</a> | 20031  |          | 1.564,46 | 1.564,46C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749407</a> | 20020  | 1.564,46 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23749415</a> | 36105  |          | 1.548,69 | 1.548,69C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23749423</a> | 20029  | 1.548,69 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23749431</a> | 36025  |          | 1.533,26 | 1.533,26C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23749440</a> | 20030  | 1.533,26 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749458</a> | 20031  |          | 1.519,58 | 1.519,58C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749466</a> | 20020  | 1.519,58 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23749474</a> | 36023  |          | 1.502,83 | 1.502,83C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23749482</a> | 20017  | 1.502,83 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23749490</a> | 20035  |          | 1.501,13 | 1.501,13C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23749504</a> | 20017  | 1.501,13 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23749512</a> | 36026  |          | 1.499,82 | 1.499,82C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23749520</a> | 20020  | 1.499,82 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23749539</a> | 20030  |          | 1.492,82 | 1.492,82C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23749547</a> | 20017  | 1.492,82 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749555</a> | 36024  |          | 1.487,68 | 1.487,68C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749563</a> | 20035  | 1.487,68 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23749571</a> | 36029  |          | 1.477,68 | 1.477,68C   |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23749580</a> | 20046  | 1.477,68 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23749598</a> | 20036  |          | 1.476,69 | 1.476,69C   |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23749601</a> | 20020  | 1.476,69 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23749610</a> | 36023  |          | 1.456,63 | 1.456,63C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23749628</a> | 20017  | 1.456,63 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23749636</a> | 20035  |          | 1.449,98 | 1.449,98C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23749644</a> | 20017  | 1.449,98 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23749652</a> | 20030  |          | 1.446,98 | 1.446,98C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23749660</a> | 20017  | 1.446,98 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749679</a> | 36117  |          | 1.445,44 | 1.445,44C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749687</a> | 20035  | 1.445,44 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749695</a> | 36024  |          | 1.436,08 | 1.436,08C   |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749709</a> | 20035  | 1.436,08 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749717</a> | 36024  |          | 1.421,81 | 1.421,81C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749725</a> | 20035  | 1.421,81 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749733</a> | 20031  |          | 1.417,95 | 1.417,95C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749741</a> | 20020  | 1.417,95 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23749750</a> | 36012  |          | 1.412,05 | 1.412,05C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23749768</a> | 20034  | 1.412,05 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23749776</a> | 36026  |          | 1.397,23 | 1.397,23C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23749784</a> | 20020  | 1.397,23 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749792</a> | 36117  |          | 1.394,71 | 1.394,71C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749806</a> | 20035  | 1.394,71 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749814</a> | 36024  |          | 1.392,59 | 1.392,59C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23749822</a> | 20035  | 1.392,59 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23749830</a> | 20036  |          | 1.381,38 | 1.381,38C   |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23749849</a> | 20020  | 1.381,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23749857</a> | 36119  |          | 1.379,81 | 1.379,81C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23749865</a> | 20020  | 1.379,81 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23749873</a> | 36025  |          | 1.377,06 | 1.377,06C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23749881</a> | 20030  | 1.377,06 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23749890</a> | 36026  |          | 1.375,71 | 1.375,71C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23749903</a> | 20020  | 1.375,71 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23749911</a> | 20030  |          | 1.357,58 | 1.357,58C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23749920</a> | 20017  | 1.357,58 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23749938</a> | 20032  |          | 1.353,86 | 1.353,86C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23749946</a> | 20046  | 1.353,86 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23749954</a> | 20035  |          | 1.339,71 | 1.339,71C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23749962</a> | 20017  | 1.339,71 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749970</a> | 20031  |          | 1.336,35 | 1.336,35C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23749989</a> | 20020  | 1.336,35 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23749997</a> | 36119  |          | 1.334,75 | 1.334,75C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750006</a> | 20020  | 1.334,75 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23750014</a> | 36117  |          | 1.323,43 | 1.323,43C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23750022</a> | 20035  | 1.323,43 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750030</a> | 36104  |          | 1.310,22 | 1.310,22C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750049</a> | 20034  | 1.310,22 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750057</a> | 36012  |          | 1.305,29 | 1.305,29C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750065</a> | 20034  | 1.305,29 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23750073</a> | 36118  |          | 1.302,95 | 1.302,95C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23750081</a> | 20030  | 1.302,95 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23750090</a> | 20030  |          | 1.301,09 | 1.301,09C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23750103</a> | 20017  | 1.301,09 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23750111</a> | 20031  |          | 1.293,59 | 1.293,59C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23750120</a> | 20020  | 1.293,59 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750138</a> | 36104  |          | 1.289,90 | 1.289,90C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750146</a> | 20034  | 1.289,90 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23750154</a> | 20036  |          | 1.288,37 | 1.288,37C   |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23750162</a> | 20020  | 1.288,37 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23750170</a> | 20035  |          | 1.282,53 | 1.282,53C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23750189</a> | 20017  | 1.282,53 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750197</a> | 36119  |          | 1.281,01 | 1.281,01C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750200</a> | 20020  | 1.281,01 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750219</a> | 36104  |          | 1.276,28 | 1.276,28C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750227</a> | 20034  | 1.276,28 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750235</a> | 36104  |          | 1.275,44 | 1.275,44C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750243</a> | 20034  | 1.275,44 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23750251</a> | 36023  |          | 1.266,35 | 1.266,35C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23750260</a> | 20017  | 1.266,35 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23750278</a> | 20035  |          | 1.259,70 | 1.259,70C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23750286</a> | 20017  | 1.259,70 |          | 0,00        |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23750294</a> | 36023  |          | 1.247,35 | 1.247,35C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23750308</a> | 20017  | 1.247,35 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23750316</a> | 36023  |          | 1.247,33 | 1.247,33C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23750324</a> | 20017  | 1.247,33 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 067 - INSS 13º                   | <a href="#">23750332</a> | 36023  |          | 1.236,37 | 1.236,37C   |
| 31/12/2023                  | ENC 067 - INSS 13º                   | <a href="#">23750340</a> | 20017  | 1.236,37 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23750359</a> | 36105  |          | 1.232,03 | 1.232,03C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23750367</a> | 20029  | 1.232,03 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23750375</a> | 36013  |          | 1.232,02 | 1.232,02C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23750383</a> | 20029  | 1.232,02 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23750391</a> | 36027  |          | 1.230,71 | 1.230,71C   |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23750405</a> | 20036  | 1.230,71 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750413</a> | 36104  |          | 1.226,21 | 1.226,21C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750421</a> | 20034  | 1.226,21 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23750430</a> | 36023  |          | 1.214,42 | 1.214,42C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23750448</a> | 20017  | 1.214,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23750456</a> | 20030  |          | 1.207,17 | 1.207,17C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23750464</a> | 20017  | 1.207,17 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23750472</a> | 20030  |          | 1.207,15 | 1.207,15C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23750480</a> | 20017  | 1.207,15 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23750499</a> | 20030  |          | 1.205,81 | 1.205,81C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23750502</a> | 20017  | 1.205,81 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23750510</a> | 36105  |          | 1.202,45 | 1.202,45C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23750529</a> | 20029  | 1.202,45 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750537</a> | 36026  |          | 1.200,06 | 1.200,06C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750545</a> | 20020  | 1.200,06 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23750553</a> | 20031  |          | 1.199,31 | 1.199,31C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23750561</a> | 20020  | 1.199,31 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750570</a> | 36012  |          | 1.199,15 | 1.199,15C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750588</a> | 20034  | 1.199,15 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23750596</a> | 20036  |          | 1.180,60 | 1.180,60C   |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23750600</a> | 20020  | 1.180,60 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23750618</a> | 20031  |          | 1.177,22 | 1.177,22C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23750626</a> | 20020  | 1.177,22 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23750634</a> | 20035  |          | 1.173,36 | 1.173,36C   |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23750642</a> | 20017  | 1.173,36 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23750650</a> | 20030  |          | 1.173,12 | 1.173,12C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23750669</a> | 20017  | 1.173,12 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750677</a> | 36026  |          | 1.170,40 | 1.170,40C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750685</a> | 20020  | 1.170,40 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23750693</a> | 36118  |          | 1.167,80 | 1.167,80C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23750707</a> | 20030  | 1.167,80 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750715</a> | 36012  |          | 1.165,42 | 1.165,42C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750723</a> | 20034  | 1.165,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23750731</a> | 36024  |          | 1.156,11 | 1.156,11C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23750740</a> | 20035  | 1.156,11 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23750758</a> | 36025  |          | 1.134,43 | 1.134,43C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23750766</a> | 20030  | 1.134,43 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23750774</a> | 20031  |          | 1.134,22 | 1.134,22C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23750782</a> | 20020  | 1.134,22 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23750790</a> | 36029  |          | 1.126,42 | 1.126,42C   |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23750804</a> | 20046  | 1.126,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23750812</a> | 36029  |          | 1.116,38 | 1.116,38C   |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23750820</a> | 20046  | 1.116,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23750839</a> | 36025  |          | 1.107,38 | 1.107,38C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23750847</a> | 20030  | 1.107,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750855</a> | 36012  |          | 1.099,80 | 1.099,80C   |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23750863</a> | 20034  | 1.099,80 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23750871</a> | 36024  |          | 1.098,17 | 1.098,17C   |



| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23750880</a> | 20035  | 1.098,17 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23750898</a> | 36105  |          | 1.095,58 | 1.095,58C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23750901</a> | 20029  | 1.095,58 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750910</a> | 36119  |          | 1.085,02 | 1.085,02C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750928</a> | 20020  | 1.085,02 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23750936</a> | 36118  |          | 1.084,11 | 1.084,11C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23750944</a> | 20030  | 1.084,11 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23750952</a> | 36025  |          | 1.078,26 | 1.078,26C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23750960</a> | 20030  | 1.078,26 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750979</a> | 36026  |          | 1.076,64 | 1.076,64C   |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23750987</a> | 20020  | 1.076,64 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23750995</a> | 36116  |          | 1.074,27 | 1.074,27C   |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23751002</a> | 20017  | 1.074,27 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751010</a> | 36013  |          | 1.058,85 | 1.058,85C   |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751029</a> | 20029  | 1.058,85 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23751037</a> | 36118  |          | 1.046,04 | 1.046,04C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23751045</a> | 20030  | 1.046,04 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751053</a> | 36024  |          | 1.041,85 | 1.041,85C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751061</a> | 20035  | 1.041,85 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23751070</a> | 36025  |          | 1.039,88 | 1.039,88C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23751088</a> | 20030  | 1.039,88 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23751096</a> | 20032  |          | 1.035,65 | 1.035,65C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23751100</a> | 20046  | 1.035,65 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23751118</a> | 36118  |          | 1.035,64 | 1.035,64C   |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23751126</a> | 20030  | 1.035,64 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751134</a> | 20031  |          | 1.025,78 | 1.025,78C   |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751142</a> | 20020  | 1.025,78 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23751150</a> | 36027  |          | 1.016,31 | 1.016,31C   |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23751169</a> | 20036  | 1.016,31 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751177</a> | 36024  |          | 1.003,31 | 1.003,31C   |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751185</a> | 20035  | 1.003,31 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23751193</a> | 20030  |          | 1.002,28 | 1.002,28C   |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23751207</a> | 20017  | 1.002,28 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23751215</a> | 20032  |          | 1.000,07 | 1.000,07C   |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23751223</a> | 20046  | 1.000,07 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751231</a> | 36119  |          | 999,00   | 999,00C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751240</a> | 20020  | 999,00   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23751258</a> | 36012  |          | 995,41   | 995,41C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23751266</a> | 20034  | 995,41   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23751274</a> | 36118  |          | 994,89   | 994,89C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23751282</a> | 20030  | 994,89   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751290</a> | 36117  |          | 984,69   | 984,69C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751304</a> | 20035  | 984,69   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751312</a> | 36026  |          | 983,84   | 983,84C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751320</a> | 20020  | 983,84   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751339</a> | 36105  |          | 982,67   | 982,67C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751347</a> | 20029  | 982,67   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751355</a> | 20031  |          | 981,76   | 981,76C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751363</a> | 20020  | 981,76   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23751371</a> | 20036  |          | 979,92   | 979,92C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23751380</a> | 20020  | 979,92   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751398</a> | 36013  |          | 978,99   | 978,99C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751401</a> | 20029  | 978,99   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751410</a> | 36117  |          | 975,48   | 975,48C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751428</a> | 20035  | 975,48   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23751436</a> | 36104  |          | 973,75   | 973,75C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23751444</a> | 20034  | 973,75   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23751452</a> | 20035  |          | 960,62   | 960,62C     |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23751460</a> | 20017  | 960,62   |          | 0,00        |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23751479</a> | 36027  |        | 958,94  | 958,94C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23751487</a> | 20036  | 958,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23751495</a> | 36012  |        | 958,67  | 958,67C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23751509</a> | 20034  | 958,67 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751517</a> | 36105  |        | 957,24  | 957,24C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751525</a> | 20029  | 957,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23751533</a> | 36029  |        | 956,99  | 956,99C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23751541</a> | 20046  | 956,99 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751550</a> | 36105  |        | 956,59  | 956,59C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751568</a> | 20029  | 956,59 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23751576</a> | 20035  |        | 942,45  | 942,45C     |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23751584</a> | 20017  | 942,45 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751592</a> | 36024  |        | 942,41  | 942,41C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751606</a> | 20035  | 942,41 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751614</a> | 20031  |        | 936,97  | 936,97C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751622</a> | 20020  | 936,97 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23751630</a> | 36028  |        | 925,90  | 925,90C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23751649</a> | 20031  | 925,90 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751657</a> | 20031  |        | 920,84  | 920,84C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751665</a> | 20020  | 920,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751673</a> | 36105  |        | 919,65  | 919,65C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751681</a> | 20029  | 919,65 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751690</a> | 36026  |        | 918,87  | 918,87C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751703</a> | 20020  | 918,87 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751711</a> | 20031  |        | 910,51  | 910,51C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751720</a> | 20020  | 910,51 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23751738</a> | 20035  |        | 909,75  | 909,75C     |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23751746</a> | 20017  | 909,75 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23751754</a> | 36104  |        | 906,64  | 906,64C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23751762</a> | 20034  | 906,64 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751770</a> | 20031  |        | 899,96  | 899,96C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751789</a> | 20020  | 899,96 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751797</a> | 36013  |        | 896,93  | 896,93C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751800</a> | 20029  | 896,93 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751819</a> | 36117  |        | 889,06  | 889,06C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751827</a> | 20035  | 889,06 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23751835</a> | 36029  |        | 885,92  | 885,92C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23751843</a> | 20046  | 885,92 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751851</a> | 20031  |        | 882,51  | 882,51C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23751860</a> | 20020  | 882,51 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751878</a> | 36013  |        | 874,04  | 874,04C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751886</a> | 20029  | 874,04 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751894</a> | 36026  |        | 864,70  | 864,70C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751908</a> | 20020  | 864,70 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23751916</a> | 36025  |        | 860,15  | 860,15C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23751924</a> | 20030  | 860,15 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751932</a> | 36119  |        | 846,41  | 846,41C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751940</a> | 20020  | 846,41 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751959</a> | 36024  |        | 839,63  | 839,63C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23751967</a> | 20035  | 839,63 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751975</a> | 36013  |        | 824,86  | 824,86C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23751983</a> | 20029  | 824,86 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23751991</a> | 36026  |        | 821,77  | 821,77C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752009</a> | 20020  | 821,77 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23752017</a> | 36025  |        | 820,84  | 820,84C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23752025</a> | 20030  | 820,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752033</a> | 20036  |        | 814,18  | 814,18C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752041</a> | 20020  | 814,18 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23752050</a> | 20031  |        | 809,65  | 809,65C     |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23752068</a> | 20020  | 809,65 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23752076</a> | 36027  |        | 795,93  | 795,93C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23752084</a> | 20036  | 795,93 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752092</a> | 36119  |        | 789,52  | 789,52C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752106</a> | 20020  | 789,52 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752114</a> | 20036  |        | 788,60  | 788,60C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752122</a> | 20020  | 788,60 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23752130</a> | 36024  |        | 786,24  | 786,24C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23752149</a> | 20035  | 786,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23752157</a> | 36029  |        | 785,76  | 785,76C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23752165</a> | 20046  | 785,76 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752173</a> | 36026  |        | 783,97  | 783,97C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752181</a> | 20020  | 783,97 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23752190</a> | 36025  |        | 781,87  | 781,87C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23752203</a> | 20030  | 781,87 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23752211</a> | 20032  |        | 781,48  | 781,48C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23752220</a> | 20046  | 781,48 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752238</a> | 20036  |        | 774,22  | 774,22C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752246</a> | 20020  | 774,22 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23752254</a> | 20031  |        | 771,60  | 771,60C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23752262</a> | 20020  | 771,60 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752297</a> | 36026  |        | 767,30  | 767,30C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752300</a> | 20020  | 767,30 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752319</a> | 20036  |        | 767,12  | 767,12C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752327</a> | 20020  | 767,12 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23752335</a> | 20031  |        | 766,17  | 766,17C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23752343</a> | 20020  | 766,17 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752351</a> | 20036  |        | 765,71  | 765,71C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752360</a> | 20020  | 765,71 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23752378</a> | 20032  |        | 764,84  | 764,84C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23752386</a> | 20046  | 764,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23752394</a> | 36117  |        | 756,96  | 756,96C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23752408</a> | 20035  | 756,96 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 067 - INSS 13º                   | <a href="#">23752416</a> | 36116  |        | 754,30  | 754,30C     |
| 31/12/2023                  | ENC 067 - INSS 13º                   | <a href="#">23752424</a> | 20017  | 754,30 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23752432</a> | 36029  |        | 753,56  | 753,56C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23752440</a> | 20046  | 753,56 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23752459</a> | 36023  |        | 752,98  | 752,98C     |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                       | <a href="#">23752467</a> | 20017  | 752,98 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23752475</a> | 36025  |        | 752,53  | 752,53C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23752483</a> | 20030  | 752,53 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752491</a> | 36119  |        | 751,02  | 751,02C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752505</a> | 20020  | 751,02 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23752513</a> | 36013  |        | 749,16  | 749,16C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23752521</a> | 20029  | 749,16 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23752530</a> | 36025  |        | 744,03  | 744,03C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23752548</a> | 20030  | 744,03 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752556</a> | 36119  |        | 743,36  | 743,36C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23752564</a> | 20020  | 743,36 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23752572</a> | 36118  |        | 738,53  | 738,53C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23752580</a> | 20030  | 738,53 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23752599</a> | 36118  |        | 731,61  | 731,61C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23752602</a> | 20030  | 731,61 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23752610</a> | 20030  |        | 731,18  | 731,18C     |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23752629</a> | 20017  | 731,18 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23752637</a> | 36117  |        | 730,49  | 730,49C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23752645</a> | 20035  | 730,49 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752653</a> | 20036  |        | 730,19  | 730,19C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23752661</a> | 20020  | 730,19 |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                         | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                   |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23752670</a> | 36028  |        | 729,37  | 729,37C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23752688</a> | 20031  | 729,37 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23752696</a> | 36013  |        | 726,65  | 726,65C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23752700</a> | 20029  | 726,65 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias       | <a href="#">23752718</a> | 36024  |        | 724,72  | 724,72C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias       | <a href="#">23752726</a> | 20035  | 724,72 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23752734</a> | 36028  |        | 720,40  | 720,40C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23752742</a> | 20031  | 720,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                     | <a href="#">23752750</a> | 36029  |        | 716,40  | 716,40C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                     | <a href="#">23752769</a> | 20046  | 716,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                     | <a href="#">23752777</a> | 36122  |        | 712,92  | 712,92C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                     | <a href="#">23752785</a> | 20046  | 712,92 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias       | <a href="#">23752793</a> | 36117  |        | 710,92  | 710,92C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias       | <a href="#">23752807</a> | 20035  | 710,92 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias            | <a href="#">23752815</a> | 36012  |        | 710,40  | 710,40C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias            | <a href="#">23752823</a> | 20034  | 710,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23752831</a> | 36023  |        | 707,53  | 707,53C     |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23752840</a> | 20017  | 707,53 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23752858</a> | 36116  |        | 707,53  | 707,53C     |
| 31/12/2023                  | ENC 064 - INSS                    | <a href="#">23752866</a> | 20017  | 707,53 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias            | <a href="#">23752874</a> | 36104  |        | 705,80  | 705,80C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias            | <a href="#">23752882</a> | 20034  | 705,80 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23752890</a> | 20030  |        | 705,45  | 705,45C     |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | <a href="#">23752904</a> | 20017  | 705,45 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23752912</a> | 20031  |        | 702,52  | 702,52C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23752920</a> | 20020  | 702,52 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                | <a href="#">23752939</a> | 36119  |        | 698,51  | 698,51C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                | <a href="#">23752947</a> | 20020  | 698,51 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                | <a href="#">23752955</a> | 36119  |        | 688,55  | 688,55C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                | <a href="#">23752963</a> | 20020  | 688,55 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23752971</a> | 20031  |        | 683,17  | 683,17C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23752980</a> | 20020  | 683,17 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                     | <a href="#">23752998</a> | 36029  |        | 682,05  | 682,05C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                     | <a href="#">23753005</a> | 20046  | 682,05 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | <a href="#">23753013</a> | 36027  |        | 681,85  | 681,85C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | <a href="#">23753021</a> | 20036  | 681,85 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23753030</a> | 36105  |        | 680,00  | 680,00C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário       | <a href="#">23753048</a> | 20029  | 680,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                     | <a href="#">23753056</a> | 36029  |        | 679,79  | 679,79C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                     | <a href="#">23753064</a> | 20046  | 679,79 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23753072</a> | 20032  |        | 678,97  | 678,97C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23753080</a> | 20046  | 678,97 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias            | <a href="#">23753099</a> | 36012  |        | 677,24  | 677,24C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias            | <a href="#">23753102</a> | 20034  | 677,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23753110</a> | 20032  |        | 670,67  | 670,67C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23753129</a> | 20046  | 670,67 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23753137</a> | 36118  |        | 667,12  | 667,12C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23753145</a> | 20030  | 667,12 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23753153</a> | 20031  |        | 666,68  | 666,68C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23753161</a> | 20020  | 666,68 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23753170</a> | 20031  |        | 660,98  | 660,98C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | <a href="#">23753188</a> | 20020  | 660,98 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23753196</a> | 20032  |        | 655,94  | 655,94C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  | <a href="#">23753200</a> | 20046  | 655,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | <a href="#">23753218</a> | 36027  |        | 655,73  | 655,73C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | <a href="#">23753226</a> | 20036  | 655,73 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias            | <a href="#">23753234</a> | 36104  |        | 649,83  | 649,83C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias            | <a href="#">23753242</a> | 20034  | 649,83 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                     | <a href="#">23753250</a> | 36029  |        | 647,40  | 647,40C     |



| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23753269</a> | 20046  | 647,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23753277</a> | 36119  |        | 647,06  | 647,06C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23753285</a> | 20020  | 647,06 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753293</a> | 36027  |        | 638,88  | 638,88C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753307</a> | 20036  | 638,88 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23753315</a> | 36025  |        | 638,79  | 638,79C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23753323</a> | 20030  | 638,79 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23753331</a> | 36026  |        | 634,97  | 634,97C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23753340</a> | 20020  | 634,97 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23753358</a> | 36029  |        | 616,91  | 616,91C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23753366</a> | 20046  | 616,91 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753374</a> | 36027  |        | 604,72  | 604,72C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753382</a> | 20036  | 604,72 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753390</a> | 36027  |        | 603,39  | 603,39C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753404</a> | 20036  | 603,39 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23753412</a> | 20032  |        | 601,56  | 601,56C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23753420</a> | 20046  | 601,56 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23753439</a> | 36028  |        | 596,93  | 596,93C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23753447</a> | 20031  | 596,93 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23753471</a> | 20031  |        | 593,63  | 593,63C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23753480</a> | 20020  | 593,63 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23753498</a> | 36025  |        | 589,69  | 589,69C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23753501</a> | 20030  | 589,69 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753510</a> | 36120  |        | 587,15  | 587,15C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753528</a> | 20036  | 587,15 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753536</a> | 36027  |        | 586,08  | 586,08C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753544</a> | 20036  | 586,08 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23753552</a> | 36029  |        | 583,34  | 583,34C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23753560</a> | 20046  | 583,34 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23753595</a> | 36029  |        | 577,75  | 577,75C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23753609</a> | 20046  | 577,75 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23753617</a> | 20032  |        | 575,12  | 575,12C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23753625</a> | 20046  | 575,12 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23753633</a> | 20032  |        | 572,44  | 572,44C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23753641</a> | 20046  | 572,44 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23753650</a> | 36118  |        | 567,37  | 567,37C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23753668</a> | 20030  | 567,37 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23753676</a> | 36117  |        | 567,37  | 567,37C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23753684</a> | 20035  | 567,37 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23753692</a> | 36024  |        | 565,56  | 565,56C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23753706</a> | 20035  | 565,56 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23753714</a> | 36119  |        | 561,42  | 561,42C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23753722</a> | 20020  | 561,42 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23753730</a> | 36119  |        | 557,54  | 557,54C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23753749</a> | 20020  | 557,54 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23753757</a> | 20030  |        | 554,82  | 554,82C     |
| 31/12/2023                  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | <a href="#">23753765</a> | 20017  | 554,82 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23753773</a> | 36012  |        | 552,87  | 552,87C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23753781</a> | 20034  | 552,87 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23753790</a> | 36117  |        | 551,54  | 551,54C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23753803</a> | 20035  | 551,54 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23753811</a> | 36118  |        | 547,88  | 547,88C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23753820</a> | 20030  | 547,88 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753838</a> | 36027  |        | 545,00  | 545,00C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23753846</a> | 20036  | 545,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23753854</a> | 36025  |        | 543,63  | 543,63C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23753862</a> | 20030  | 543,63 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23753870</a> | 20035  |        | 538,00  | 538,00C     |
| 31/12/2023                  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | <a href="#">23753889</a> | 20017  | 538,00 |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23753897</a> | 20036  |        | 537,90  | 537,90C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23753900</a> | 20020  | 537,90 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23753919</a> | 20032  |        | 536,34  | 536,34C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23753927</a> | 20046  | 536,34 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23753935</a> | 36122  |        | 534,91  | 534,91C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23753943</a> | 20046  | 534,91 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23753951</a> | 36029  |        | 534,42  | 534,42C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23753960</a> | 20046  | 534,42 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23753978</a> | 36118  |        | 533,19  | 533,19C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23753986</a> | 20030  | 533,19 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23753994</a> | 36105  |        | 529,53  | 529,53C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23754001</a> | 20029  | 529,53 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754010</a> | 20036  |        | 528,90  | 528,90C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754028</a> | 20020  | 528,90 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23754036</a> | 36027  |        | 524,80  | 524,80C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23754044</a> | 20036  | 524,80 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23754052</a> | 20032  |        | 524,38  | 524,38C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23754060</a> | 20046  | 524,38 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23754079</a> | 36013  |        | 523,89  | 523,89C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23754087</a> | 20029  | 523,89 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23754095</a> | 20032  |        | 521,96  | 521,96C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23754109</a> | 20046  | 521,96 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23754117</a> | 36027  |        | 520,36  | 520,36C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23754125</a> | 20036  | 520,36 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23754133</a> | 20031  |        | 519,97  | 519,97C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23754141</a> | 20020  | 519,97 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23754150</a> | 36027  |        | 518,34  | 518,34C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23754168</a> | 20036  | 518,34 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23754176</a> | 36122  |        | 508,55  | 508,55C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23754184</a> | 20046  | 508,55 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23754192</a> | 36013  |        | 507,93  | 507,93C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23754206</a> | 20029  | 507,93 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23754214</a> | 20031  |        | 505,43  | 505,43C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23754222</a> | 20020  | 505,43 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23754230</a> | 36027  |        | 500,95  | 500,95C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23754249</a> | 20036  | 500,95 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23754257</a> | 36029  |        | 500,49  | 500,49C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23754265</a> | 20046  | 500,49 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23754273</a> | 20032  |        | 496,20  | 496,20C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23754281</a> | 20046  | 496,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754290</a> | 36028  |        | 495,48  | 495,48C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754303</a> | 20031  | 495,48 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754311</a> | 36028  |        | 495,20  | 495,20C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754320</a> | 20031  | 495,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23754338</a> | 36105  |        | 487,46  | 487,46C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23754346</a> | 20029  | 487,46 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754354</a> | 36024  |        | 486,15  | 486,15C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754362</a> | 20035  | 486,15 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754370</a> | 36119  |        | 485,67  | 485,67C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754389</a> | 20020  | 485,67 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23754397</a> | 36012  |        | 484,20  | 484,20C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23754400</a> | 20034  | 484,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754419</a> | 20036  |        | 484,11  | 484,11C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754427</a> | 20020  | 484,11 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754435</a> | 36119  |        | 484,11  | 484,11C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754443</a> | 20020  | 484,11 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754451</a> | 36028  |        | 473,03  | 473,03C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754460</a> | 20031  | 473,03 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754478</a> | 36026  |        | 472,53  | 472,53C     |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754486</a> | 20020  | 472,53 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23754494</a> | 36012  |        | 470,11  | 470,11C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23754508</a> | 20034  | 470,11 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754516</a> | 20036  |        | 469,32  | 469,32C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754524</a> | 20020  | 469,32 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23754532</a> | 20031  |        | 468,15  | 468,15C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23754540</a> | 20020  | 468,15 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23754559</a> | 20032  |        | 467,64  | 467,64C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23754567</a> | 20046  | 467,64 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23754575</a> | 20031  |        | 465,97  | 465,97C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23754583</a> | 20020  | 465,97 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754591</a> | 36026  |        | 463,53  | 463,53C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754605</a> | 20020  | 463,53 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754613</a> | 36119  |        | 460,08  | 460,08C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754621</a> | 20020  | 460,08 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23754630</a> | 20032  |        | 457,29  | 457,29C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23754648</a> | 20046  | 457,29 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754672</a> | 36028  |        | 453,21  | 453,21C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754680</a> | 20031  | 453,21 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754699</a> | 36028  |        | 453,20  | 453,20C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754702</a> | 20031  | 453,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754710</a> | 36117  |        | 451,09  | 451,09C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754729</a> | 20035  | 451,09 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754737</a> | 20036  |        | 449,86  | 449,86C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754745</a> | 20020  | 449,86 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754753</a> | 36024  |        | 449,40  | 449,40C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754761</a> | 20035  | 449,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754770</a> | 36117  |        | 444,09  | 444,09C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754788</a> | 20035  | 444,09 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23754796</a> | 20032  |        | 443,86  | 443,86C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23754800</a> | 20046  | 443,86 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754818</a> | 36117  |        | 439,40  | 439,40C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754826</a> | 20035  | 439,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754834</a> | 36117  |        | 439,11  | 439,11C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23754842</a> | 20035  | 439,11 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754850</a> | 36028  |        | 438,65  | 438,65C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754869</a> | 20031  | 438,65 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754877</a> | 36121  |        | 437,88  | 437,88C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754885</a> | 20031  | 437,88 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23754893</a> | 36104  |        | 432,05  | 432,05C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23754907</a> | 20034  | 432,05 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754915</a> | 36026  |        | 430,16  | 430,16C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23754923</a> | 20020  | 430,16 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754931</a> | 20036  |        | 428,20  | 428,20C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23754940</a> | 20020  | 428,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23754958</a> | 36013  |        | 424,72  | 424,72C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23754966</a> | 20029  | 424,72 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754974</a> | 36118  |        | 424,17  | 424,17C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754982</a> | 20030  | 424,17 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23754990</a> | 36025  |        | 424,16  | 424,16C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755008</a> | 20030  | 424,16 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23755016</a> | 36029  |        | 423,09  | 423,09C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23755024</a> | 20046  | 423,09 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23755032</a> | 36117  |        | 422,17  | 422,17C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23755040</a> | 20035  | 422,17 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755075</a> | 36118  |        | 413,98  | 413,98C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755083</a> | 20030  | 413,98 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23755091</a> | 36024  |        | 412,85  | 412,85C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23755105</a> | 20035  | 412,85 |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23755113</a> | 36122  |        | 412,44  | 412,44C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23755121</a> | 20046  | 412,44 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23755130</a> | 36120  |        | 411,15  | 411,15C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23755148</a> | 20036  | 411,15 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755156</a> | 36028  |        | 409,20  | 409,20C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755164</a> | 20031  | 409,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23755172</a> | 36012  |        | 408,69  | 408,69C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23755180</a> | 20034  | 408,69 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23755199</a> | 36026  |        | 407,90  | 407,90C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23755202</a> | 20020  | 407,90 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23755210</a> | 36012  |        | 405,80  | 405,80C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23755229</a> | 20034  | 405,80 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23755237</a> | 36012  |        | 405,78  | 405,78C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23755245</a> | 20034  | 405,78 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23755253</a> | 20031  |        | 402,67  | 402,67C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23755261</a> | 20020  | 402,67 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23755270</a> | 36024  |        | 401,24  | 401,24C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23755288</a> | 20035  | 401,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23755296</a> | 20036  |        | 400,50  | 400,50C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23755300</a> | 20020  | 400,50 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23755318</a> | 36120  |        | 400,02  | 400,02C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23755326</a> | 20036  | 400,02 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23755334</a> | 36029  |        | 397,13  | 397,13C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23755342</a> | 20046  | 397,13 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23755350</a> | 36029  |        | 395,99  | 395,99C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23755369</a> | 20046  | 395,99 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755377</a> | 36028  |        | 391,82  | 391,82C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755385</a> | 20031  | 391,82 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23755393</a> | 36012  |        | 391,64  | 391,64C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23755407</a> | 20034  | 391,64 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755431</a> | 36028  |        | 390,19  | 390,19C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755440</a> | 20031  | 390,19 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23755458</a> | 36120  |        | 381,58  | 381,58C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23755466</a> | 20036  | 381,58 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23755474</a> | 36029  |        | 381,57  | 381,57C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23755482</a> | 20046  | 381,57 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23755490</a> | 36027  |        | 379,64  | 379,64C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23755504</a> | 20036  | 379,64 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23755512</a> | 36024  |        | 378,64  | 378,64C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23755520</a> | 20035  | 378,64 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755539</a> | 36118  |        | 377,19  | 377,19C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755547</a> | 20030  | 377,19 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23755555</a> | 36026  |        | 376,23  | 376,23C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23755563</a> | 20020  | 376,23 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755571</a> | 36028  |        | 371,98  | 371,98C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755580</a> | 20031  | 371,98 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23755598</a> | 36122  |        | 367,14  | 367,14C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23755601</a> | 20046  | 367,14 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23755636</a> | 36105  |        | 365,16  | 365,16C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23755644</a> | 20029  | 365,16 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755652</a> | 36025  |        | 364,55  | 364,55C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755660</a> | 20030  | 364,55 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23755679</a> | 36013  |        | 363,75  | 363,75C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23755687</a> | 20029  | 363,75 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23755695</a> | 36026  |        | 362,04  | 362,04C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23755709</a> | 20020  | 362,04 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755717</a> | 36028  |        | 356,29  | 356,29C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755725</a> | 20031  | 356,29 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23755750</a> | 36013  |        | 352,58  | 352,58C     |



| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23755768</a> | 20029  | 352,58 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23755792</a> | 36122  |        | 352,05  | 352,05C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23755806</a> | 20046  | 352,05 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23755814</a> | 20036  |        | 348,81  | 348,81C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23755822</a> | 20020  | 348,81 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23755857</a> | 20031  |        | 346,88  | 346,88C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23755865</a> | 20020  | 346,88 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23755873</a> | 36027  |        | 345,69  | 345,69C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23755881</a> | 20036  | 345,69 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23755890</a> | 36119  |        | 343,67  | 343,67C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23755903</a> | 20020  | 343,67 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23755911</a> | 36024  |        | 342,70  | 342,70C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23755920</a> | 20035  | 342,70 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23755938</a> | 36119  |        | 340,71  | 340,71C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23755946</a> | 20020  | 340,71 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755954</a> | 36118  |        | 338,32  | 338,32C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755962</a> | 20030  | 338,32 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755970</a> | 36025  |        | 337,04  | 337,04C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23755989</a> | 20030  | 337,04 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23755997</a> | 20036  |        | 336,93  | 336,93C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23756004</a> | 20020  | 336,93 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756012</a> | 20031  |        | 336,23  | 336,23C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756020</a> | 20020  | 336,23 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756039</a> | 36120  |        | 335,89  | 335,89C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756047</a> | 20036  | 335,89 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23756055</a> | 36117  |        | 335,24  | 335,24C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23756063</a> | 20035  | 335,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756071</a> | 36027  |        | 333,69  | 333,69C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756080</a> | 20036  | 333,69 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756098</a> | 20032  |        | 331,75  | 331,75C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756101</a> | 20046  | 331,75 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23756136</a> | 36026  |        | 330,64  | 330,64C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23756144</a> | 20020  | 330,64 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756152</a> | 36027  |        | 330,37  | 330,37C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756160</a> | 20036  | 330,37 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23756179</a> | 36024  |        | 330,06  | 330,06C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23756187</a> | 20035  | 330,06 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756195</a> | 36118  |        | 329,55  | 329,55C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756209</a> | 20030  | 329,55 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756217</a> | 36118  |        | 329,33  | 329,33C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756225</a> | 20030  | 329,33 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756233</a> | 20032  |        | 327,11  | 327,11C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756241</a> | 20046  | 327,11 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756250</a> | 36027  |        | 323,62  | 323,62C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756268</a> | 20036  | 323,62 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23756276</a> | 36105  |        | 323,49  | 323,49C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23756284</a> | 20029  | 323,49 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23756292</a> | 36104  |        | 322,86  | 322,86C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23756306</a> | 20034  | 322,86 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756314</a> | 36028  |        | 319,98  | 319,98C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756322</a> | 20031  | 319,98 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756330</a> | 36118  |        | 316,62  | 316,62C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756349</a> | 20030  | 316,62 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756357</a> | 20031  |        | 315,46  | 315,46C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756365</a> | 20020  | 315,46 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23756373</a> | 36029  |        | 312,24  | 312,24C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23756381</a> | 20046  | 312,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23756390</a> | 36117  |        | 312,14  | 312,14C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23756403</a> | 20035  | 312,14 |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756411</a> | 20032  |        | 311,31  | 311,31C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756420</a> | 20046  | 311,31 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23756438</a> | 20036  |        | 311,30  | 311,30C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23756446</a> | 20020  | 311,30 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756470</a> | 36025  |        | 308,79  | 308,79C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756489</a> | 20030  | 308,79 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756497</a> | 36120  |        | 307,53  | 307,53C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756500</a> | 20036  | 307,53 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756519</a> | 36120  |        | 307,07  | 307,07C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23756527</a> | 20036  | 307,07 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23756535</a> | 36013  |        | 306,52  | 306,52C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23756543</a> | 20029  | 306,52 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756551</a> | 36121  |        | 302,77  | 302,77C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756560</a> | 20031  | 302,77 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756578</a> | 20032  |        | 302,54  | 302,54C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756586</a> | 20046  | 302,54 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756594</a> | 20031  |        | 302,32  | 302,32C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756608</a> | 20020  | 302,32 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23756616</a> | 36013  |        | 301,92  | 301,92C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23756624</a> | 20029  | 301,92 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23756632</a> | 36013  |        | 301,90  | 301,90C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23756640</a> | 20029  | 301,90 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756659</a> | 20032  |        | 301,64  | 301,64C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756667</a> | 20046  | 301,64 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756675</a> | 20032  |        | 301,52  | 301,52C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756683</a> | 20046  | 301,52 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756691</a> | 36025  |        | 300,92  | 300,92C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756705</a> | 20030  | 300,92 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756713</a> | 20032  |        | 300,43  | 300,43C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756721</a> | 20046  | 300,43 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23756730</a> | 20036  |        | 298,02  | 298,02C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23756748</a> | 20020  | 298,02 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23756772</a> | 36029  |        | 294,18  | 294,18C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23756780</a> | 20046  | 294,18 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23756799</a> | 36013  |        | 293,95  | 293,95C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          | <a href="#">23756802</a> | 20029  | 293,95 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23756810</a> | 20036  |        | 292,71  | 292,71C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23756829</a> | 20020  | 292,71 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23756837</a> | 36029  |        | 289,94  | 289,94C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23756845</a> | 20046  | 289,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756870</a> | 20032  |        | 288,26  | 288,26C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23756888</a> | 20046  | 288,26 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756918</a> | 36025  |        | 283,99  | 283,99C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23756926</a> | 20030  | 283,99 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756934</a> | 20031  |        | 280,52  | 280,52C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756942</a> | 20020  | 280,52 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756950</a> | 20031  |        | 280,50  | 280,50C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756969</a> | 20020  | 280,50 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756977</a> | 20031  |        | 280,19  | 280,19C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23756985</a> | 20020  | 280,19 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23756993</a> | 36026  |        | 278,08  | 278,08C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23757000</a> | 20020  | 278,08 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23757035</a> | 36122  |        | 274,59  | 274,59C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23757043</a> | 20046  | 274,59 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23757051</a> | 20036  |        | 272,65  | 272,65C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23757060</a> | 20020  | 272,65 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23757078</a> | 20031  |        | 272,59  | 272,59C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23757086</a> | 20020  | 272,59 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23757094</a> | 36029  |        | 272,53  | 272,53C     |

| Data                        | Histórico                           | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                     |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23757108</a> | 20046  | 272,53 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23757116</a> | 20037  |        | 271,63  | 271,63C     |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23757124</a> | 20046  | 271,63 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757132</a> | 20032  |        | 269,90  | 269,90C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757140</a> | 20046  | 269,90 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23757159</a> | 36027  |        | 268,65  | 268,65C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23757167</a> | 20036  | 268,65 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757175</a> | 36028  |        | 263,62  | 263,62C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757183</a> | 20031  | 263,62 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23757191</a> | 36122  |        | 262,24  | 262,24C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23757205</a> | 20046  | 262,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23757230</a> | 36029  |        | 260,29  | 260,29C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23757248</a> | 20046  | 260,29 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23757256</a> | 36119  |        | 259,99  | 259,99C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23757264</a> | 20020  | 259,99 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757272</a> | 36121  |        | 258,60  | 258,60C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757280</a> | 20031  | 258,60 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757310</a> | 36025  |        | 257,92  | 257,92C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757329</a> | 20030  | 257,92 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757337</a> | 36028  |        | 257,32  | 257,32C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757345</a> | 20031  | 257,32 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23757353</a> | 36027  |        | 255,17  | 255,17C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23757361</a> | 20036  | 255,17 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757370</a> | 36121  |        | 251,91  | 251,91C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757388</a> | 20031  | 251,91 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757396</a> | 36028  |        | 250,56  | 250,56C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757400</a> | 20031  | 250,56 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757418</a> | 20032  |        | 250,49  | 250,49C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757426</a> | 20046  | 250,49 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias              | <a href="#">23757434</a> | 36012  |        | 250,34  | 250,34C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias              | <a href="#">23757442</a> | 20034  | 250,34 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757450</a> | 36025  |        | 250,17  | 250,17C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757469</a> | 20030  | 250,17 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757477</a> | 20032  |        | 246,14  | 246,14C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757485</a> | 20046  | 246,14 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | <a href="#">23757493</a> | 36024  |        | 244,58  | 244,58C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | <a href="#">23757507</a> | 20035  | 244,58 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | <a href="#">23757515</a> | 36117  |        | 243,00  | 243,00C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | <a href="#">23757523</a> | 20035  | 243,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757531</a> | 20032  |        | 242,64  | 242,64C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757540</a> | 20046  | 242,64 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23757558</a> | 36122  |        | 242,62  | 242,62C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23757566</a> | 20046  | 242,62 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | <a href="#">23757574</a> | 36105  |        | 242,14  | 242,14C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | <a href="#">23757582</a> | 20029  | 242,14 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23757590</a> | 36027  |        | 242,11  | 242,11C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23757604</a> | 20036  | 242,11 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757612</a> | 36028  |        | 241,65  | 241,65C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757620</a> | 20031  | 241,65 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23757639</a> | 36119  |        | 241,15  | 241,15C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23757647</a> | 20020  | 241,15 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757655</a> | 36121  |        | 240,64  | 240,64C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757663</a> | 20031  | 240,64 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757671</a> | 20032  |        | 234,73  | 234,73C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23757680</a> | 20046  | 234,73 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757698</a> | 36118  |        | 234,11  | 234,11C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23757701</a> | 20030  | 234,11 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | <a href="#">23757710</a> | 36024  |        | 233,16  | 233,16C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | <a href="#">23757728</a> | 20035  | 233,16 |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23757736</a> | 36027  |        | 233,14  | 233,14C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23757744</a> | 20036  | 233,14 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23757752</a> | 20031  |        | 232,90  | 232,90C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23757760</a> | 20020  | 232,90 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23757779</a> | 36121  |        | 231,18  | 231,18C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23757787</a> | 20031  | 231,18 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23757795</a> | 36121  |        | 230,30  | 230,30C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23757809</a> | 20031  | 230,30 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23757817</a> | 36120  |        | 228,82  | 228,82C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23757825</a> | 20036  | 228,82 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23757833</a> | 36104  |        | 228,34  | 228,34C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23757841</a> | 20034  | 228,34 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23757850</a> | 36012  |        | 228,32  | 228,32C     |
| 31/12/2023                  | ENC 012 - Prov. Férias               | <a href="#">23757868</a> | 20034  | 228,32 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23757876</a> | 36117  |        | 223,73  | 223,73C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23757884</a> | 20035  | 223,73 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23757892</a> | 20036  |        | 223,22  | 223,22C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23757906</a> | 20020  | 223,22 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23757914</a> | 36029  |        | 222,65  | 222,65C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23757922</a> | 20046  | 222,65 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23757930</a> | 20032  |        | 220,12  | 220,12C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23757949</a> | 20046  | 220,12 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23757957</a> | 20036  |        | 218,99  | 218,99C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23757965</a> | 20020  | 218,99 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23757973</a> | 36027  |        | 218,98  | 218,98C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23757981</a> | 20036  | 218,98 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23757990</a> | 20036  |        | 211,40  | 211,40C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23758007</a> | 20020  | 211,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23758015</a> | 20032  |        | 211,10  | 211,10C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23758023</a> | 20046  | 211,10 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23758031</a> | 20032  |        | 210,74  | 210,74C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23758040</a> | 20046  | 210,74 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23758058</a> | 36122  |        | 209,72  | 209,72C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23758066</a> | 20046  | 209,72 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23758074</a> | 36120  |        | 209,65  | 209,65C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23758082</a> | 20036  | 209,65 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23758090</a> | 36120  |        | 206,59  | 206,59C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23758104</a> | 20036  | 206,59 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23758112</a> | 36026  |        | 206,40  | 206,40C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23758120</a> | 20020  | 206,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23758139</a> | 36029  |        | 205,54  | 205,54C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23758147</a> | 20046  | 205,54 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23758155</a> | 36122  |        | 200,58  | 200,58C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23758163</a> | 20046  | 200,58 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23758171</a> | 36028  |        | 199,88  | 199,88C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23758180</a> | 20031  | 199,88 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23758198</a> | 20032  |        | 195,57  | 195,57C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23758201</a> | 20046  | 195,57 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23758210</a> | 36027  |        | 195,11  | 195,11C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23758228</a> | 20036  | 195,11 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23758236</a> | 36029  |        | 191,89  | 191,89C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23758244</a> | 20046  | 191,89 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23758252</a> | 36028  |        | 190,72  | 190,72C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23758260</a> | 20031  | 190,72 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23758279</a> | 36024  |        | 190,34  | 190,34C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23758287</a> | 20035  | 190,34 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23758295</a> | 20032  |        | 189,95  | 189,95C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23758309</a> | 20046  | 189,95 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  | <a href="#">23758333</a> | 20037  |        | 184,59  | 184,59C     |



| Data                        | Histórico                           | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                     |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23758341</a> | 20046  | 184,59 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23758350</a> | 36122  |        | 184,59  | 184,59C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23758368</a> | 20046  | 184,59 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23758376</a> | 36027  |        | 182,69  | 182,69C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23758384</a> | 20036  | 182,69 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | <a href="#">23758392</a> | 36013  |        | 182,41  | 182,41C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | <a href="#">23758406</a> | 20029  | 182,41 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758414</a> | 36118  |        | 182,31  | 182,31C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758422</a> | 20030  | 182,31 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758430</a> | 36028  |        | 181,70  | 181,70C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758449</a> | 20031  | 181,70 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758457</a> | 36025  |        | 180,37  | 180,37C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758465</a> | 20030  | 180,37 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23758473</a> | 36026  |        | 179,25  | 179,25C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23758481</a> | 20020  | 179,25 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23758490</a> | 20032  |        | 177,25  | 177,25C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23758503</a> | 20046  | 177,25 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23758511</a> | 36120  |        | 175,90  | 175,90C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23758520</a> | 20036  | 175,90 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758538</a> | 36028  |        | 174,87  | 174,87C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758546</a> | 20031  | 174,87 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758554</a> | 36025  |        | 174,87  | 174,87C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758562</a> | 20030  | 174,87 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23758597</a> | 36026  |        | 173,72  | 173,72C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23758600</a> | 20020  | 173,72 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758619</a> | 36028  |        | 172,88  | 172,88C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758627</a> | 20031  | 172,88 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23758635</a> | 20037  |        | 172,67  | 172,67C     |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23758643</a> | 20046  | 172,67 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758694</a> | 36121  |        | 171,61  | 171,61C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758708</a> | 20031  | 171,61 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | <a href="#">23758716</a> | 36013  |        | 171,27  | 171,27C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | <a href="#">23758724</a> | 20029  | 171,27 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | <a href="#">23758732</a> | 36105  |        | 171,26  | 171,26C     |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | <a href="#">23758740</a> | 20029  | 171,26 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º   | <a href="#">23758775</a> | 20031  |        | 169,90  | 169,90C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º   | <a href="#">23758783</a> | 20020  | 169,90 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23758791</a> | 36026  |        | 169,84  | 169,84C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23758805</a> | 20020  | 169,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23758813</a> | 36026  |        | 169,83  | 169,83C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23758821</a> | 20020  | 169,83 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23758830</a> | 36120  |        | 169,74  | 169,74C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23758848</a> | 20036  | 169,74 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23758856</a> | 36027  |        | 168,41  | 168,41C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23758864</a> | 20036  | 168,41 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758872</a> | 36118  |        | 167,83  | 167,83C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23758880</a> | 20030  | 167,83 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23758899</a> | 20032  |        | 167,04  | 167,04C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23758902</a> | 20046  | 167,04 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | <a href="#">23758937</a> | 36024  |        | 166,70  | 166,70C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | <a href="#">23758945</a> | 20035  | 166,70 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23758953</a> | 36120  |        | 165,20  | 165,20C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23758961</a> | 20036  | 165,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º   | <a href="#">23758970</a> | 20031  |        | 163,92  | 163,92C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º   | <a href="#">23758988</a> | 20020  | 163,92 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23758996</a> | 36030  |        | 163,59  | 163,59C     |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23759003</a> | 20037  | 163,59 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23759011</a> | 36119  |        | 163,45  | 163,45C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23759020</a> | 20020  | 163,45 |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                                  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | <a href="#">23759038</a> | 36024  |        | 161,85  | 161,85C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | <a href="#">23759046</a> | 20035  | 161,85 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23759054</a> | 20032  |        | 161,70  | 161,70C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23759062</a> | 20046  | 161,70 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23759070</a> | 20037  |        | 161,05  | 161,05C     |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23759089</a> | 20046  | 161,05 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759097</a> | 36121  |        | 157,24  | 157,24C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759100</a> | 20031  | 157,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                         | <a href="#">23759119</a> | 36026  |        | 155,95  | 155,95C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                         | <a href="#">23759127</a> | 20020  | 155,95 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759135</a> | 36121  |        | 155,02  | 155,02C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759143</a> | 20031  | 155,02 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23759178</a> | 20031  |        | 152,24  | 152,24C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23759186</a> | 20020  | 152,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                         | <a href="#">23759194</a> | 36026  |        | 151,30  | 151,30C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                         | <a href="#">23759208</a> | 20020  | 151,30 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                         | <a href="#">23759216</a> | 36119  |        | 150,75  | 150,75C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                         | <a href="#">23759224</a> | 20020  | 150,75 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23759259</a> | 20032  |        | 149,91  | 149,91C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23759267</a> | 20046  | 149,91 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | <a href="#">23759275</a> | 36117  |        | 148,75  | 148,75C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | <a href="#">23759283</a> | 20035  | 148,75 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759291</a> | 36028  |        | 148,43  | 148,43C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759305</a> | 20031  | 148,43 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                              | <a href="#">23759313</a> | 36029  |        | 147,84  | 147,84C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                              | <a href="#">23759321</a> | 20046  | 147,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                              | <a href="#">23759330</a> | 36122  |        | 147,84  | 147,84C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                              | <a href="#">23759348</a> | 20046  | 147,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23759356</a> | 20037  |        | 147,57  | 147,57C     |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23759364</a> | 20046  | 147,57 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23759372</a> | 20032  |        | 147,15  | 147,15C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23759380</a> | 20046  | 147,15 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759410</a> | 36025  |        | 146,22  | 146,22C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759429</a> | 20030  | 146,22 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                              | <a href="#">23759437</a> | 36029  |        | 145,17  | 145,17C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                              | <a href="#">23759445</a> | 20046  | 145,17 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                         | <a href="#">23759453</a> | 36026  |        | 144,55  | 144,55C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                         | <a href="#">23759461</a> | 20020  | 144,55 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                              | <a href="#">23759496</a> | 36122  |        | 141,85  | 141,85C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                              | <a href="#">23759500</a> | 20046  | 141,85 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23759518</a> | 20032  |        | 141,78  | 141,78C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23759526</a> | 20046  | 141,78 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | <a href="#">23759534</a> | 36024  |        | 140,71  | 140,71C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | <a href="#">23759542</a> | 20035  | 140,71 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | <a href="#">23759550</a> | 36024  |        | 139,71  | 139,71C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | <a href="#">23759569</a> | 20035  | 139,71 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | <a href="#">23759577</a> | 36024  |        | 139,71  | 139,71C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | <a href="#">23759585</a> | 20035  | 139,71 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                              | <a href="#">23759593</a> | 36122  |        | 137,63  | 137,63C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                              | <a href="#">23759607</a> | 20046  | 137,63 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759615</a> | 36028  |        | 137,03  | 137,03C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759623</a> | 20031  | 137,03 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23759631</a> | 36030  |        | 136,98  | 136,98C     |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23759640</a> | 20037  | 136,98 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | <a href="#">23759674</a> | 36024  |        | 134,84  | 134,84C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                | <a href="#">23759682</a> | 20035  | 134,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23759712</a> | 36120  |        | 131,84  | 131,84C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23759720</a> | 20036  | 131,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23759739</a> | 36121  |        | 131,84  | 131,84C     |

| Data                        | Histórico                            | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                      |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23759747</a> | 20031  | 131,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23759755</a> | 36122  |        | 131,47  | 131,47C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23759763</a> | 20046  | 131,47 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23759771</a> | 36027  |        | 131,42  | 131,42C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23759780</a> | 20036  | 131,42 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           | <a href="#">23759798</a> | 36030  |        | 128,94  | 128,94C     |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           | <a href="#">23759801</a> | 20037  | 128,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23759810</a> | 20031  |        | 128,92  | 128,92C     |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | <a href="#">23759828</a> | 20020  | 128,92 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23759836</a> | 20032  |        | 128,22  | 128,22C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23759844</a> | 20046  | 128,22 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23759852</a> | 36121  |        | 127,31  | 127,31C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23759860</a> | 20031  | 127,31 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23759879</a> | 36028  |        | 126,33  | 126,33C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23759887</a> | 20031  | 126,33 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23759895</a> | 36118  |        | 125,72  | 125,72C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23759909</a> | 20030  | 125,72 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23759917</a> | 36025  |        | 125,23  | 125,23C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23759925</a> | 20030  | 125,23 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23759933</a> | 20036  |        | 125,01  | 125,01C     |
| 31/12/2023                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | <a href="#">23759941</a> | 20020  | 125,01 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário      | <a href="#">23759976</a> | 36031  |        | 124,64  | 124,64C     |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário      | <a href="#">23759984</a> | 20032  | 124,64 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23759992</a> | 20032  |        | 124,26  | 124,26C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23760001</a> | 20046  | 124,26 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23760010</a> | 36121  |        | 123,90  | 123,90C     |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23760028</a> | 20031  | 123,90 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  | <a href="#">23760052</a> | 20037  |        | 122,49  | 122,49C     |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  | <a href="#">23760060</a> | 20046  | 122,49 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23760079</a> | 36025  |        | 121,39  | 121,39C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23760087</a> | 20030  | 121,39 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23760095</a> | 36119  |        | 120,16  | 120,16C     |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | <a href="#">23760109</a> | 20020  | 120,16 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23760117</a> | 20032  |        | 118,81  | 118,81C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23760125</a> | 20046  | 118,81 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23760133</a> | 36122  |        | 117,91  | 117,91C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23760141</a> | 20046  | 117,91 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23760150</a> | 36029  |        | 117,47  | 117,47C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23760168</a> | 20046  | 117,47 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23760176</a> | 20032  |        | 117,12  | 117,12C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23760184</a> | 20046  | 117,12 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23760192</a> | 20032  |        | 115,11  | 115,11C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23760206</a> | 20046  | 115,11 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23760230</a> | 20032  |        | 113,81  | 113,81C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23760249</a> | 20046  | 113,81 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23760257</a> | 36027  |        | 112,96  | 112,96C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23760265</a> | 20036  | 112,96 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23760273</a> | 36118  |        | 111,37  | 111,37C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23760281</a> | 20030  | 111,37 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23760290</a> | 36117  |        | 111,16  | 111,16C     |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | <a href="#">23760303</a> | 20035  | 111,16 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23760311</a> | 36120  |        | 111,14  | 111,14C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | <a href="#">23760320</a> | 20036  | 111,14 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23760338</a> | 36122  |        | 110,71  | 110,71C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23760346</a> | 20046  | 110,71 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23760354</a> | 36122  |        | 110,36  | 110,36C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                        | <a href="#">23760362</a> | 20046  | 110,36 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23760370</a> | 20032  |        | 110,31  | 110,31C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º     | <a href="#">23760389</a> | 20046  | 110,31 |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                           | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                     |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760419</a> | 36122  |        | 107,84  | 107,84C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760427</a> | 20046  | 107,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760435</a> | 36029  |        | 107,63  | 107,63C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760443</a> | 20046  | 107,63 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23760451</a> | 36030  |        | 106,81  | 106,81C     |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23760460</a> | 20037  | 106,81 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23760478</a> | 36025  |        | 105,53  | 105,53C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23760486</a> | 20030  | 105,53 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760494</a> | 36029  |        | 104,89  | 104,89C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760508</a> | 20046  | 104,89 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23760516</a> | 36120  |        | 104,82  | 104,82C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23760524</a> | 20036  | 104,82 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23760532</a> | 36027  |        | 104,43  | 104,43C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23760540</a> | 20036  | 104,43 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23760559</a> | 36025  |        | 103,96  | 103,96C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23760567</a> | 20030  | 103,96 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23760575</a> | 36025  |        | 103,94  | 103,94C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23760583</a> | 20030  | 103,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23760591</a> | 36120  |        | 103,19  | 103,19C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23760605</a> | 20036  | 103,19 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760630</a> | 36122  |        | 102,17  | 102,17C     |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760648</a> | 20046  | 102,17 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23760656</a> | 36120  |        | 102,11  | 102,11C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23760664</a> | 20036  | 102,11 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23760672</a> | 36120  |        | 102,04  | 102,04C     |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23760680</a> | 20036  | 102,04 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23760699</a> | 20037  |        | 101,77  | 101,77C     |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23760702</a> | 20046  | 101,77 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23760710</a> | 20032  |        | 101,20  | 101,20C     |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23760729</a> | 20046  | 101,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23760737</a> | 36025  |        | 101,20  | 101,20C     |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23760745</a> | 20030  | 101,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760753</a> | 36122  |        | 99,97   | 99,97C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760761</a> | 20046  | 99,97  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23760770</a> | 36031  |        | 99,89   | 99,89C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23760788</a> | 20032  | 99,89  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760796</a> | 36029  |        | 98,98   | 98,98C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23760800</a> | 20046  | 98,98  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23760834</a> | 20037  |        | 98,58   | 98,58C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23760842</a> | 20046  | 98,58  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23760850</a> | 36028  |        | 98,56   | 98,56C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23760869</a> | 20031  | 98,56  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23760877</a> | 36121  |        | 98,56   | 98,56C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23760885</a> | 20031  | 98,56  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23760893</a> | 36120  |        | 98,10   | 98,10C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23760907</a> | 20036  | 98,10  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23760931</a> | 36031  |        | 97,92   | 97,92C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23760940</a> | 20032  | 97,92  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23760974</a> | 20037  |        | 96,78   | 96,78C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23760982</a> | 20046  | 96,78  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23760990</a> | 20032  |        | 96,45   | 96,45C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761008</a> | 20046  | 96,45  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23761016</a> | 36027  |        | 95,93   | 95,93C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23761024</a> | 20036  | 95,93  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23761032</a> | 20037  |        | 95,89   | 95,89C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23761040</a> | 20046  | 95,89  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761059</a> | 20032  |        | 95,78   | 95,78C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761067</a> | 20046  | 95,78  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23761075</a> | 20037  |        | 95,72   | 95,72C      |



| Data                        | Histórico                           | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                     |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23761083</a> | 20046  | 95,72  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761091</a> | 36030  |        | 95,28   | 95,28C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761105</a> | 20037  | 95,28  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23761113</a> | 36027  |        | 93,24   | 93,24C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23761121</a> | 20036  | 93,24  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23761156</a> | 20037  |        | 91,28   | 91,28C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23761164</a> | 20046  | 91,28  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23761172</a> | 36026  |        | 90,61   | 90,61C      |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23761180</a> | 20020  | 90,61  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23761199</a> | 36029  |        | 89,89   | 89,89C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23761202</a> | 20046  | 89,89  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23761210</a> | 36027  |        | 87,99   | 87,99C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23761229</a> | 20036  | 87,99  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761237</a> | 20032  |        | 87,82   | 87,82C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761245</a> | 20046  | 87,82  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761253</a> | 36121  |        | 87,65   | 87,65C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761261</a> | 20031  | 87,65  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23761296</a> | 36029  |        | 87,20   | 87,20C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23761300</a> | 20046  | 87,20  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761318</a> | 36030  |        | 87,12   | 87,12C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761326</a> | 20037  | 87,12  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | <a href="#">23761334</a> | 36024  |        | 86,19   | 86,19C      |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | <a href="#">23761342</a> | 20035  | 86,19  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761377</a> | 20032  |        | 85,39   | 85,39C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761385</a> | 20046  | 85,39  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | <a href="#">23761393</a> | 20029  |        | 85,30   | 85,30C      |
| 31/12/2023                  | ENC 006 - Prov. 13º Salário         | <a href="#">23761407</a> | 36013  | 85,30  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761415</a> | 36028  |        | 84,71   | 84,71C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761423</a> | 20031  | 84,71  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23761431</a> | 36119  |        | 84,63   | 84,63C      |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23761440</a> | 20020  | 84,63  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761458</a> | 36121  |        | 83,43   | 83,43C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761466</a> | 20031  | 83,43  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761474</a> | 36118  |        | 83,36   | 83,36C      |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761482</a> | 20030  | 83,36  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761490</a> | 20032  |        | 83,34   | 83,34C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761504</a> | 20046  | 83,34  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761512</a> | 20032  |        | 82,62   | 82,62C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761520</a> | 20046  | 82,62  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761539</a> | 36030  |        | 81,36   | 81,36C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761547</a> | 20037  | 81,36  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23761571</a> | 36031  |        | 80,46   | 80,46C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23761580</a> | 20032  | 80,46  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761598</a> | 36030  |        | 80,10   | 80,10C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761601</a> | 20037  | 80,10  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23761610</a> | 36027  |        | 79,62   | 79,62C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23761628</a> | 20036  | 79,62  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761652</a> | 36030  |        | 78,62   | 78,62C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761660</a> | 20037  | 78,62  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | <a href="#">23761679</a> | 36024  |        | 78,61   | 78,61C      |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | <a href="#">23761687</a> | 20035  | 78,61  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | <a href="#">23761695</a> | 36117  |        | 78,61   | 78,61C      |
| 31/12/2023                  | ENC 065 - INSS Prov. Férias         | <a href="#">23761709</a> | 20035  | 78,61  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761717</a> | 36121  |        | 78,61   | 78,61C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761725</a> | 20031  | 78,61  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761733</a> | 36028  |        | 78,32   | 78,32C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761741</a> | 20031  | 78,32  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23761750</a> | 36120  |        | 77,90   | 77,90C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23761768</a> | 20036  | 77,90  |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                           | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                     |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23761776</a> | 36027  |        | 76,69   | 76,69C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23761784</a> | 20036  | 76,69  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761792</a> | 36121  |        | 76,57   | 76,57C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761806</a> | 20031  | 76,57  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761814</a> | 36121  |        | 76,53   | 76,53C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761822</a> | 20031  | 76,53  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761830</a> | 36123  |        | 75,57   | 75,57C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761849</a> | 20037  | 75,57  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761857</a> | 36030  |        | 75,55   | 75,55C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761865</a> | 20037  | 75,55  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761873</a> | 36030  |        | 74,58   | 74,58C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761881</a> | 20037  | 74,58  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761890</a> | 20032  |        | 74,20   | 74,20C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23761903</a> | 20046  | 74,20  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761911</a> | 36121  |        | 73,57   | 73,57C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761920</a> | 20031  | 73,57  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23761938</a> | 36120  |        | 72,53   | 72,53C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23761946</a> | 20036  | 72,53  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761954</a> | 36028  |        | 71,75   | 71,75C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23761962</a> | 20031  | 71,75  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761970</a> | 36030  |        | 71,61   | 71,61C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23761989</a> | 20037  | 71,61  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23762039</a> | 36028  |        | 69,93   | 69,93C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23762047</a> | 20031  | 69,93  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23762055</a> | 36030  |        | 69,69   | 69,69C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23762063</a> | 20037  | 69,69  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23762071</a> | 36031  |        | 69,50   | 69,50C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23762080</a> | 20032  | 69,50  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23762098</a> | 36026  |        | 69,45   | 69,45C      |
| 31/12/2023                  | ENC.022 - FGTS 13º                  | <a href="#">23762101</a> | 20020  | 69,45  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23762110</a> | 36030  |        | 68,58   | 68,58C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23762128</a> | 20037  | 68,58  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23762136</a> | 20037  |        | 67,24   | 67,24C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23762144</a> | 20046  | 67,24  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23762152</a> | 36030  |        | 66,23   | 66,23C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23762160</a> | 20037  | 66,23  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23762179</a> | 20037  |        | 66,11   | 66,11C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23762187</a> | 20046  | 66,11  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23762195</a> | 36028  |        | 65,99   | 65,99C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23762209</a> | 20031  | 65,99  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23762217</a> | 20032  |        | 64,99   | 64,99C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23762225</a> | 20046  | 64,99  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23762233</a> | 36122  |        | 63,55   | 63,55C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23762241</a> | 20046  | 63,55  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23762250</a> | 20032  |        | 63,19   | 63,19C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23762268</a> | 20046  | 63,19  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23762276</a> | 36029  |        | 62,88   | 62,88C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23762284</a> | 20046  | 62,88  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23762292</a> | 36122  |        | 62,82   | 62,82C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23762306</a> | 20046  | 62,82  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23762314</a> | 36025  |        | 62,80   | 62,80C      |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23762322</a> | 20030  | 62,80  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23762330</a> | 36122  |        | 62,33   | 62,33C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23762349</a> | 20046  | 62,33  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23762357</a> | 36031  |        | 62,28   | 62,28C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23762365</a> | 20032  | 62,28  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23762373</a> | 36031  |        | 61,99   | 61,99C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23762381</a> | 20032  | 61,99  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23762390</a> | 36031  |        | 60,99   | 60,99C      |

| Data                        | Histórico                                  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23762403</a> | 20032  | 60,99  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                              | <a href="#">23762411</a> | 36029  |        | 60,90   | 60,90C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                              | <a href="#">23762420</a> | 20046  | 60,90  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23762454</a> | 20037  |        | 60,51   | 60,51C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23762462</a> | 20046  | 60,51  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23762497</a> | 36028  |        | 59,93   | 59,93C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23762500</a> | 20031  | 59,93  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23762519</a> | 36031  |        | 59,34   | 59,34C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23762527</a> | 20032  | 59,34  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23762551</a> | 36025  |        | 58,97   | 58,97C      |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23762560</a> | 20030  | 58,97  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23762578</a> | 36118  |        | 58,96   | 58,96C      |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23762586</a> | 20030  | 58,96  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23762594</a> | 20037  |        | 58,67   | 58,67C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23762608</a> | 20046  | 58,67  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23762616</a> | 20032  |        | 58,52   | 58,52C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23762624</a> | 20046  | 58,52  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23762632</a> | 20032  |        | 58,25   | 58,25C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23762640</a> | 20046  | 58,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23762659</a> | 36028  |        | 58,12   | 58,12C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23762667</a> | 20031  | 58,12  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23762713</a> | 36027  |        | 56,83   | 56,83C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23762721</a> | 20036  | 56,83  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23762730</a> | 36031  |        | 56,76   | 56,76C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23762748</a> | 20032  | 56,76  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23762756</a> | 36124  |        | 56,63   | 56,63C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23762764</a> | 20032  | 56,63  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23762772</a> | 36120  |        | 56,46   | 56,46C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23762780</a> | 20036  | 56,46  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23762799</a> | 20037  |        | 56,23   | 56,23C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23762802</a> | 20046  | 56,23  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23762810</a> | 36031  |        | 56,11   | 56,11C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23762829</a> | 20032  | 56,11  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23762837</a> | 36123  |        | 55,32   | 55,32C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23762845</a> | 20037  | 55,32  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23762853</a> | 36121  |        | 54,40   | 54,40C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23762861</a> | 20031  | 54,40  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23762870</a> | 36027  |        | 54,18   | 54,18C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23762888</a> | 20036  | 54,18  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23762918</a> | 20037  |        | 53,53   | 53,53C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23762926</a> | 20046  | 53,53  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23762934</a> | 36031  |        | 52,72   | 52,72C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23762942</a> | 20032  | 52,72  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23762950</a> | 36123  |        | 52,21   | 52,21C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23762969</a> | 20037  | 52,21  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23762977</a> | 36120  |        | 51,98   | 51,98C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23762985</a> | 20036  | 51,98  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23762993</a> | 36031  |        | 51,69   | 51,69C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23763000</a> | 20032  | 51,69  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                              | <a href="#">23763035</a> | 36029  |        | 50,97   | 50,97C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                              | <a href="#">23763043</a> | 20046  | 50,97  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23763051</a> | 36031  |        | 50,94   | 50,94C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23763060</a> | 20032  | 50,94  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23763078</a> | 36030  |        | 50,60   | 50,60C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23763086</a> | 20037  | 50,60  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23763094</a> | 20031  |        | 50,56   | 50,56C      |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23763108</a> | 20020  | 50,56  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23763116</a> | 20031  |        | 50,46   | 50,46C      |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23763124</a> | 20020  | 50,46  |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                           | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                     |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23763132</a> | 20032  |        | 50,33   | 50,33C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23763140</a> | 20046  | 50,33  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763159</a> | 20037  |        | 50,06   | 50,06C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763167</a> | 20046  | 50,06  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763175</a> | 36123  |        | 49,13   | 49,13C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763183</a> | 20037  | 49,13  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23763213</a> | 36031  |        | 46,46   | 46,46C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23763221</a> | 20032  | 46,46  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23763230</a> | 36122  |        | 46,24   | 46,24C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23763248</a> | 20046  | 46,24  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763256</a> | 36030  |        | 46,09   | 46,09C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763264</a> | 20037  | 46,09  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763272</a> | 36030  |        | 45,81   | 45,81C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763280</a> | 20037  | 45,81  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23763310</a> | 36027  |        | 44,23   | 44,23C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23763329</a> | 20036  | 44,23  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763337</a> | 36123  |        | 44,10   | 44,10C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763345</a> | 20037  | 44,10  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763353</a> | 36030  |        | 43,72   | 43,72C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763361</a> | 20037  | 43,72  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23763370</a> | 36029  |        | 43,65   | 43,65C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23763388</a> | 20046  | 43,65  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763396</a> | 20037  |        | 43,60   | 43,60C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763400</a> | 20046  | 43,60  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763418</a> | 36030  |        | 43,46   | 43,46C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763426</a> | 20037  | 43,46  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23763434</a> | 20032  |        | 43,36   | 43,36C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23763442</a> | 20046  | 43,36  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23763493</a> | 36121  |        | 42,37   | 42,37C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23763507</a> | 20031  | 42,37  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23763515</a> | 36029  |        | 42,31   | 42,31C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23763523</a> | 20046  | 42,31  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763531</a> | 20037  |        | 42,12   | 42,12C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763540</a> | 20046  | 42,12  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23763558</a> | 36031  |        | 42,10   | 42,10C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23763566</a> | 20032  | 42,10  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23763574</a> | 20032  |        | 42,03   | 42,03C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23763582</a> | 20046  | 42,03  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23763590</a> | 36028  |        | 41,92   | 41,92C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23763604</a> | 20031  | 41,92  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | <a href="#">23763639</a> | 36026  |        | 40,92   | 40,92C      |
| 31/12/2023                  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | <a href="#">23763647</a> | 20020  | 40,92  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23763655</a> | 36028  |        | 40,64   | 40,64C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23763663</a> | 20031  | 40,64  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763671</a> | 36123  |        | 39,54   | 39,54C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763680</a> | 20037  | 39,54  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23763698</a> | 20032  |        | 39,43   | 39,43C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23763701</a> | 20046  | 39,43  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763710</a> | 36123  |        | 39,22   | 39,22C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23763728</a> | 20037  | 39,22  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23763736</a> | 36121  |        | 38,99   | 38,99C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23763744</a> | 20031  | 38,99  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23763752</a> | 36124  |        | 38,94   | 38,94C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23763760</a> | 20032  | 38,94  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763779</a> | 20037  |        | 38,91   | 38,91C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763787</a> | 20046  | 38,91  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23763795</a> | 36027  |        | 38,74   | 38,74C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23763809</a> | 20036  | 38,74  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | <a href="#">23763817</a> | 36026  |        | 38,28   | 38,28C      |



| Data                        | Histórico                           | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                     |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | <a href="#">23763825</a> | 20020  | 38,28  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | <a href="#">23763833</a> | 36119  |        | 38,28   | 38,28C      |
| 31/12/2023                  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | <a href="#">23763841</a> | 20020  | 38,28  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | <a href="#">23763850</a> | 36119  |        | 38,28   | 38,28C      |
| 31/12/2023                  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | <a href="#">23763868</a> | 20020  | 38,28  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | <a href="#">23763876</a> | 36119  |        | 38,28   | 38,28C      |
| 31/12/2023                  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | <a href="#">23763884</a> | 20020  | 38,28  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | <a href="#">23763892</a> | 36119  |        | 38,28   | 38,28C      |
| 31/12/2023                  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ             | <a href="#">23763906</a> | 20020  | 38,28  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23763914</a> | 20032  |        | 37,80   | 37,80C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23763922</a> | 20046  | 37,80  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23763930</a> | 36027  |        | 37,61   | 37,61C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23763949</a> | 20036  | 37,61  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763957</a> | 20037  |        | 37,25   | 37,25C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763965</a> | 20046  | 37,25  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23763973</a> | 36029  |        | 36,78   | 36,78C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23763981</a> | 20046  | 36,78  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23763990</a> | 20037  |        | 36,59   | 36,59C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23764007</a> | 20046  | 36,59  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23764015</a> | 36124  |        | 36,27   | 36,27C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23764023</a> | 20032  | 36,27  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23764031</a> | 36029  |        | 36,23   | 36,23C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23764040</a> | 20046  | 36,23  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23764058</a> | 36029  |        | 36,23   | 36,23C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23764066</a> | 20046  | 36,23  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23764074</a> | 36030  |        | 35,85   | 35,85C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23764082</a> | 20037  | 35,85  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23764090</a> | 36029  |        | 35,27   | 35,27C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                       | <a href="#">23764104</a> | 20046  | 35,27  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23764112</a> | 20032  |        | 35,08   | 35,08C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23764120</a> | 20046  | 35,08  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23764139</a> | 20032  |        | 35,06   | 35,06C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23764147</a> | 20046  | 35,06  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23764155</a> | 20032  |        | 35,02   | 35,02C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23764163</a> | 20046  | 35,02  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23764171</a> | 36031  |        | 34,99   | 34,99C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23764180</a> | 20032  | 34,99  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23764210</a> | 36031  |        | 34,71   | 34,71C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23764228</a> | 20032  | 34,71  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23764236</a> | 36031  |        | 34,63   | 34,63C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23764244</a> | 20032  | 34,63  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23764252</a> | 36120  |        | 34,56   | 34,56C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23764260</a> | 20036  | 34,56  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23764279</a> | 20037  |        | 34,08   | 34,08C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | <a href="#">23764287</a> | 20046  | 34,08  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23764295</a> | 20032  |        | 34,07   | 34,07C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | <a href="#">23764309</a> | 20046  | 34,07  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23764317</a> | 36028  |        | 33,98   | 33,98C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | <a href="#">23764325</a> | 20031  | 33,98  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23764333</a> | 36124  |        | 33,31   | 33,31C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23764341</a> | 20032  | 33,31  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23764350</a> | 36027  |        | 32,70   | 32,70C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23764368</a> | 20036  | 32,70  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23764376</a> | 36030  |        | 32,67   | 32,67C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | <a href="#">23764384</a> | 20037  | 32,67  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23764414</a> | 36027  |        | 32,48   | 32,48C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23764422</a> | 20036  | 32,48  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23764430</a> | 36027  |        | 32,46   | 32,46C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | <a href="#">23764449</a> | 20036  | 32,46  |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                                  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23764457</a> | 36124  |        | 32,15   | 32,15C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23764465</a> | 20032  | 32,15  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23764473</a> | 36031  |        | 32,14   | 32,14C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23764481</a> | 20032  | 32,14  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23764490</a> | 36030  |        | 31,90   | 31,90C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23764503</a> | 20037  | 31,90  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23764511</a> | 36123  |        | 31,34   | 31,34C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23764520</a> | 20037  | 31,34  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23764538</a> | 36027  |        | 31,33   | 31,33C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23764546</a> | 20036  | 31,33  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23764554</a> | 36030  |        | 30,77   | 30,77C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23764562</a> | 20037  | 30,77  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23764570</a> | 36124  |        | 30,45   | 30,45C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23764589</a> | 20032  | 30,45  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23764597</a> | 36123  |        | 30,16   | 30,16C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23764600</a> | 20037  | 30,16  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23764635</a> | 36124  |        | 29,71   | 29,71C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23764643</a> | 20032  | 29,71  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23764651</a> | 20030  |        | 29,37   | 29,37C      |
| 31/12/2023                  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23764660</a> | 36025  | 29,37  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23764678</a> | 36121  |        | 29,21   | 29,21C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23764686</a> | 20031  | 29,21  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23764694</a> | 20032  |        | 29,11   | 29,11C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23764708</a> | 20046  | 29,11  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23764716</a> | 36028  |        | 29,10   | 29,10C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23764724</a> | 20031  | 29,10  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23764759</a> | 36028  |        | 28,21   | 28,21C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23764767</a> | 20031  | 28,21  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23764775</a> | 36030  |        | 28,19   | 28,19C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23764783</a> | 20037  | 28,19  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23764791</a> | 20037  |        | 27,90   | 27,90C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23764805</a> | 20046  | 27,90  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23764813</a> | 36123  |        | 27,57   | 27,57C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23764821</a> | 20037  | 27,57  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23764830</a> | 20037  |        | 27,37   | 27,37C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23764848</a> | 20046  | 27,37  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23764856</a> | 36031  |        | 26,83   | 26,83C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23764864</a> | 20032  | 26,83  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23764872</a> | 20037  |        | 26,42   | 26,42C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23764880</a> | 20046  | 26,42  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23764899</a> | 36121  |        | 25,88   | 25,88C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23764902</a> | 20031  | 25,88  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23764910</a> | 36120  |        | 25,83   | 25,83C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | <a href="#">23764929</a> | 20036  | 25,83  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23764953</a> | 36123  |        | 25,45   | 25,45C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23764961</a> | 20037  | 25,45  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23764970</a> | 36031  |        | 25,01   | 25,01C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23764988</a> | 20032  | 25,01  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23764996</a> | 20031  |        | 25,01   | 25,01C      |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23765003</a> | 20020  | 25,01  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23765011</a> | 20031  |        | 25,01   | 25,01C      |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23765020</a> | 20020  | 25,01  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23765038</a> | 36030  |        | 24,78   | 24,78C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23765046</a> | 20037  | 24,78  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23765054</a> | 36028  |        | 24,52   | 24,52C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23765062</a> | 20031  | 24,52  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23765070</a> | 36030  |        | 24,40   | 24,40C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23765089</a> | 20037  | 24,40  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23765097</a> | 36028  |        | 24,17   | 24,17C      |

| Data                        | Histórico                        | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765100</a> | 20031  | 24,17  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765119</a> | 36028  |        | 24,15   | 24,15C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765127</a> | 20031  | 24,15  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765135</a> | 36031  |        | 23,85   | 23,85C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765143</a> | 20032  | 23,85  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias       | <a href="#">23765151</a> | 36030  |        | 23,64   | 23,64C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias       | <a href="#">23765160</a> | 20037  | 23,64  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765178</a> | 36124  |        | 23,55   | 23,55C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765186</a> | 20032  | 23,55  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765194</a> | 36028  |        | 23,52   | 23,52C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765208</a> | 20031  | 23,52  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765216</a> | 36031  |        | 23,45   | 23,45C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765224</a> | 20032  | 23,45  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias       | <a href="#">23765259</a> | 36123  |        | 22,27   | 22,27C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias       | <a href="#">23765267</a> | 20037  | 22,27  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765275</a> | 36124  |        | 22,26   | 22,26C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765283</a> | 20032  | 22,26  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765291</a> | 36031  |        | 22,18   | 22,18C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765305</a> | 20032  | 22,18  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23765313</a> | 36029  |        | 21,87   | 21,87C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23765321</a> | 20046  | 21,87  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23765356</a> | 20032  |        | 21,24   | 21,24C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23765364</a> | 20046  | 21,24  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765410</a> | 36124  |        | 20,85   | 20,85C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765429</a> | 20032  | 20,85  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias       | <a href="#">23765437</a> | 36123  |        | 20,65   | 20,65C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias       | <a href="#">23765445</a> | 20037  | 20,65  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23765453</a> | 36122  |        | 20,55   | 20,55C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23765461</a> | 20046  | 20,55  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23765470</a> | 36029  |        | 20,55   | 20,55C      |
| 31/12/2023                  | ENC 009 - PIS                    | <a href="#">23765488</a> | 20046  | 20,55  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23765496</a> | 20032  |        | 20,49   | 20,49C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | <a href="#">23765500</a> | 20046  | 20,49  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23765534</a> | 36027  |        | 20,03   | 20,03C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23765542</a> | 20036  | 20,03  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ      | <a href="#">23765550</a> | 36119  |        | 19,58   | 19,58C      |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ      | <a href="#">23765569</a> | 20036  | 19,58  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765593</a> | 36121  |        | 19,37   | 19,37C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | <a href="#">23765607</a> | 20031  | 19,37  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765615</a> | 36124  |        | 19,24   | 19,24C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765623</a> | 20032  | 19,24  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765658</a> | 36031  |        | 18,56   | 18,56C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765666</a> | 20032  | 18,56  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765674</a> | 36031  |        | 18,51   | 18,51C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765682</a> | 20032  | 18,51  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23765690</a> | 36027  |        | 18,27   | 18,27C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23765704</a> | 20036  | 18,27  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23765712</a> | 36120  |        | 18,27   | 18,27C      |
| 31/12/2023                  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | <a href="#">23765720</a> | 20036  | 18,27  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765755</a> | 36031  |        | 17,54   | 17,54C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765763</a> | 20032  | 17,54  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias       | <a href="#">23765771</a> | 36123  |        | 17,24   | 17,24C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias       | <a href="#">23765780</a> | 20037  | 17,24  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765798</a> | 36124  |        | 17,01   | 17,01C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | <a href="#">23765801</a> | 20032  | 17,01  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias       | <a href="#">23765810</a> | 36030  |        | 17,00   | 17,00C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias       | <a href="#">23765828</a> | 20037  | 17,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias       | <a href="#">23765836</a> | 36123  |        | 16,89   | 16,89C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias       | <a href="#">23765844</a> | 20037  | 16,89  |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                                  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23765852</a> | 36030  |        | 16,39   | 16,39C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23765860</a> | 20037  | 16,39  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23765879</a> | 20032  |        | 16,12   | 16,12C      |
| 31/12/2023                  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º           | <a href="#">23765887</a> | 20046  | 16,12  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23765895</a> | 20032  |        | 15,87   | 15,87C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23765909</a> | 36104  | 15,87  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23765917</a> | 20037  |        | 15,63   | 15,63C      |
| 31/12/2023                  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | <a href="#">23765925</a> | 20046  | 15,63  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23765933</a> | 36124  |        | 15,48   | 15,48C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23765941</a> | 20032  | 15,48  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23765976</a> | 36030  |        | 14,93   | 14,93C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23765984</a> | 20037  | 14,93  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23765992</a> | 36028  |        | 14,59   | 14,59C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23766000</a> | 20031  | 14,59  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766018</a> | 36123  |        | 14,37   | 14,37C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766026</a> | 20037  | 14,37  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23766034</a> | 36028  |        | 13,70   | 13,70C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23766042</a> | 20031  | 13,70  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23766050</a> | 36121  |        | 13,70   | 13,70C      |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23766069</a> | 20031  | 13,70  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766077</a> | 36123  |        | 13,69   | 13,69C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766085</a> | 20037  | 13,69  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766093</a> | 36123  |        | 13,61   | 13,61C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766107</a> | 20037  | 13,61  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766115</a> | 36124  |        | 13,13   | 13,13C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766123</a> | 20032  | 13,13  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766131</a> | 36123  |        | 12,87   | 12,87C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766140</a> | 20037  | 12,87  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766158</a> | 36123  |        | 12,74   | 12,74C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766166</a> | 20037  | 12,74  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766174</a> | 36124  |        | 12,69   | 12,69C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766182</a> | 20032  | 12,69  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766190</a> | 36031  |        | 12,69   | 12,69C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766204</a> | 20032  | 12,69  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23766212</a> | 20031  |        | 12,32   | 12,32C      |
| 31/12/2023                  | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | <a href="#">23766220</a> | 20020  | 12,32  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766239</a> | 36030  |        | 12,26   | 12,26C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766247</a> | 20037  | 12,26  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766255</a> | 36031  |        | 12,19   | 12,19C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766263</a> | 20032  | 12,19  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766271</a> | 36030  |        | 12,13   | 12,13C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766280</a> | 20037  | 12,13  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766298</a> | 36030  |        | 11,61   | 11,61C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766301</a> | 20037  | 11,61  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766336</a> | 36124  |        | 11,32   | 11,32C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766344</a> | 20032  | 11,32  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766352</a> | 36031  |        | 11,11   | 11,11C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766360</a> | 20032  | 11,11  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766379</a> | 36123  |        | 11,08   | 11,08C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766387</a> | 20037  | 11,08  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766395</a> | 36124  |        | 10,92   | 10,92C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766409</a> | 20032  | 10,92  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766417</a> | 36124  |        | 10,66   | 10,66C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766425</a> | 20032  | 10,66  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766450</a> | 36124  |        | 10,48   | 10,48C      |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766468</a> | 20032  | 10,48  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766476</a> | 36123  |        | 10,43   | 10,43C      |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766484</a> | 20037  | 10,43  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766492</a> | 36030  |        | 10,20   | 10,20C      |



| Data                        | Histórico                                  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766506</a> | 20037  | 10,20  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766514</a> | 36124  |        | 9,93    | 9,93C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766522</a> | 20032  | 9,93   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766530</a> | 36030  |        | 9,59    | 9,59C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766549</a> | 20037  | 9,59   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766557</a> | 36031  |        | 9,42    | 9,42C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766565</a> | 20032  | 9,42   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766573</a> | 36031  |        | 9,09    | 9,09C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766581</a> | 20032  | 9,09   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766590</a> | 36031  |        | 8,99    | 8,99C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766603</a> | 20032  | 8,99   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766611</a> | 36123  |        | 8,68    | 8,68C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766620</a> | 20037  | 8,68   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766654</a> | 36030  |        | 8,48    | 8,48C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766662</a> | 20037  | 8,48   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766670</a> | 36124  |        | 8,26    | 8,26C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766689</a> | 20032  | 8,26   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766697</a> | 36031  |        | 7,67    | 7,67C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766700</a> | 20032  | 7,67   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766719</a> | 36123  |        | 7,43    | 7,43C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766727</a> | 20037  | 7,43   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766735</a> | 36030  |        | 7,38    | 7,38C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766743</a> | 20037  | 7,38   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766751</a> | 36031  |        | 7,27    | 7,27C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766760</a> | 20032  | 7,27   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23766778</a> | 20031  |        | 6,82    | 6,82C       |
| 31/12/2023                  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | <a href="#">23766786</a> | 36028  | 6,82   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23766794</a> | 36119  |        | 6,48    | 6,48C       |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23766808</a> | 20036  | 6,48   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23766816</a> | 36119  |        | 6,45    | 6,45C       |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                | <a href="#">23766824</a> | 20036  | 6,45   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766832</a> | 36124  |        | 6,39    | 6,39C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766840</a> | 20032  | 6,39   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766859</a> | 36031  |        | 5,98    | 5,98C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766867</a> | 20032  | 5,98   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766875</a> | 36124  |        | 5,61    | 5,61C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766883</a> | 20032  | 5,61   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766891</a> | 36031  |        | 5,54    | 5,54C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | <a href="#">23766905</a> | 20032  | 5,54   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766913</a> | 36030  |        | 5,53    | 5,53C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766921</a> | 20037  | 5,53   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766930</a> | 36030  |        | 5,45    | 5,45C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766948</a> | 20037  | 5,45   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766956</a> | 36030  |        | 5,39    | 5,39C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766964</a> | 20037  | 5,39   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766972</a> | 36123  |        | 4,73    | 4,73C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | <a href="#">23766980</a> | 20037  | 4,73   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23766999</a> | 36013  |        | 4,55    | 4,55C       |
| 31/12/2023                  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767006</a> | 20036  | 4,55   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767014</a> | 36105  |        | 4,25    | 4,25C       |
| 31/12/2023                  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767022</a> | 20036  | 4,25   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767030</a> | 36105  |        | 4,25    | 4,25C       |
| 31/12/2023                  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767049</a> | 20036  | 4,25   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767057</a> | 36105  |        | 4,25    | 4,25C       |
| 31/12/2023                  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767065</a> | 20036  | 4,25   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767073</a> | 36013  |        | 4,25    | 4,25C       |
| 31/12/2023                  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767081</a> | 20036  | 4,25   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767090</a> | 36105  |        | 4,25    | 4,25C       |
| 31/12/2023                  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | <a href="#">23767103</a> | 20036  | 4,25   |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                       | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                 |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767111</a> | 36031  |        | 4,25    | 4,25C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767120</a> | 20032  | 4,25   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767138</a> | 36030  |        | 4,20    | 4,20C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767146</a> | 20037  | 4,20   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767154</a> | 36030  |        | 4,16    | 4,16C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767162</a> | 20037  | 4,16   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767170</a> | 36124  |        | 4,14    | 4,14C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767189</a> | 20032  | 4,14   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767197</a> | 36030  |        | 4,06    | 4,06C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767200</a> | 20037  | 4,06   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767219</a> | 36030  |        | 4,05    | 4,05C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767227</a> | 20037  | 4,05   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767235</a> | 36031  |        | 4,00    | 4,00C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767243</a> | 20032  | 4,00   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767251</a> | 36031  |        | 3,89    | 3,89C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767260</a> | 20032  | 3,89   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767278</a> | 36124  |        | 3,60    | 3,60C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767286</a> | 20032  | 3,60   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ       | <a href="#">23767294</a> | 36013  |        | 3,41    | 3,41C       |
| 31/12/2023                  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ       | <a href="#">23767308</a> | 20036  | 3,41   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767316</a> | 36123  |        | 3,35    | 3,35C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767324</a> | 20037  | 3,35   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767332</a> | 36031  |        | 3,31    | 3,31C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767340</a> | 20032  | 3,31   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ       | <a href="#">23767359</a> | 36105  |        | 3,19    | 3,19C       |
| 31/12/2023                  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ       | <a href="#">23767367</a> | 20036  | 3,19   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ       | <a href="#">23767375</a> | 36105  |        | 3,19    | 3,19C       |
| 31/12/2023                  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ       | <a href="#">23767383</a> | 20036  | 3,19   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ       | <a href="#">23767391</a> | 36013  |        | 3,19    | 3,19C       |
| 31/12/2023                  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ       | <a href="#">23767405</a> | 20036  | 3,19   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ       | <a href="#">23767413</a> | 36105  |        | 3,19    | 3,19C       |
| 31/12/2023                  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ       | <a href="#">23767421</a> | 20036  | 3,19   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ       | <a href="#">23767430</a> | 36105  |        | 3,19    | 3,19C       |
| 31/12/2023                  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ       | <a href="#">23767448</a> | 20036  | 3,19   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ     | <a href="#">23767456</a> | 36026  |        | 3,17    | 3,17C       |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ     | <a href="#">23767464</a> | 20036  | 3,17   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ     | <a href="#">23767472</a> | 36026  |        | 3,17    | 3,17C       |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ     | <a href="#">23767480</a> | 20036  | 3,17   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767499</a> | 36031  |        | 3,13    | 3,13C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767502</a> | 20032  | 3,13   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767510</a> | 36031  |        | 3,02    | 3,02C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767529</a> | 20032  | 3,02   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767537</a> | 36031  |        | 3,02    | 3,02C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767545</a> | 20032  | 3,02   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767553</a> | 36030  |        | 3,01    | 3,01C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767561</a> | 20037  | 3,01   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767570</a> | 36123  |        | 2,85    | 2,85C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767588</a> | 20037  | 2,85   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767596</a> | 36030  |        | 2,83    | 2,83C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767600</a> | 20037  | 2,83   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767618</a> | 36124  |        | 2,79    | 2,79C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767626</a> | 20032  | 2,79   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767634</a> | 36030  |        | 2,69    | 2,69C       |
| 31/12/2023                  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      | <a href="#">23767642</a> | 20037  | 2,69   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767650</a> | 36031  |        | 2,10    | 2,10C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767669</a> | 20032  | 2,10   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767677</a> | 36124  |        | 2,08    | 2,08C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767685</a> | 20032  | 2,08   |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | <a href="#">23767693</a> | 36031  |        | 2,08    | 2,08C       |

| Data                        | Histórico                           | Chave                    | Contra | Débito     | Crédito    | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                     |                          |        |            |            |             |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23767707</a> | 20032  | 2,08       |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ         | <a href="#">23767715</a> | 36119  |            | 1,54       | 1,54C       |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ         | <a href="#">23767723</a> | 20036  | 1,54       |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23767731</a> | 20032  |            | 0,85       | 0,85C       |
| 31/12/2023                  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | <a href="#">23767740</a> | 36013  | 0,85       |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767758</a> | 20029  |            | 112.909,92 | 112.909,92C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767766</a> | 20011  | 112.909,92 |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767774</a> | 20029  |            | 103.705,38 | 103.705,38C |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767782</a> | 20011  | 103.705,38 |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767790</a> | 20029  |            | 81.920,74  | 81.920,74C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767804</a> | 20011  | 81.920,74  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767812</a> | 20029  |            | 72.213,23  | 72.213,23C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767820</a> | 20011  | 72.213,23  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767839</a> | 20029  |            | 65.482,60  | 65.482,60C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767847</a> | 20011  | 65.482,60  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767855</a> | 20029  |            | 63.797,70  | 63.797,70C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767863</a> | 20011  | 63.797,70  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767871</a> | 20029  |            | 62.946,23  | 62.946,23C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767880</a> | 20011  | 62.946,23  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767898</a> | 20029  |            | 60.455,40  | 60.455,40C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767901</a> | 20011  | 60.455,40  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23767936</a> | 20011  |            | 56.455,01  | 56.455,01C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23767944</a> | 10044  | 56.455,01  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767952</a> | 20029  |            | 56.227,49  | 56.227,49C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767960</a> | 20011  | 56.227,49  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767979</a> | 20029  |            | 55.375,94  | 55.375,94C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767987</a> | 20011  | 55.375,94  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23767995</a> | 20029  |            | 54.404,77  | 54.404,77C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768002</a> | 20011  | 54.404,77  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768010</a> | 20011  |            | 53.101,67  | 53.101,67C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768029</a> | 10044  | 53.101,67  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768037</a> | 20029  |            | 51.775,16  | 51.775,16C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768045</a> | 20011  | 51.775,16  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768053</a> | 20029  |            | 51.011,60  | 51.011,60C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768061</a> | 20011  | 51.011,60  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768070</a> | 20029  |            | 49.191,28  | 49.191,28C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768088</a> | 20011  | 49.191,28  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768096</a> | 20029  |            | 48.305,71  | 48.305,71C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768100</a> | 20011  | 48.305,71  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768117</a> | 20011  |            | 43.254,22  | 43.254,22C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768185</a> | 10044  | 43.254,22  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768193</a> | 20029  |            | 39.580,88  | 39.580,88C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768207</a> | 20011  | 39.580,88  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768215</a> | 20011  |            | 39.379,46  | 39.379,46C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768223</a> | 10044  | 39.379,46  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768231</a> | 20029  |            | 39.250,80  | 39.250,80C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768240</a> | 20011  | 39.250,80  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768258</a> | 20029  |            | 37.178,76  | 37.178,76C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768266</a> | 20011  | 37.178,76  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768339</a> | 20011  |            | 32.708,64  | 32.708,64C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768347</a> | 10044  | 32.708,64  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768355</a> | 20011  |            | 32.495,00  | 32.495,00C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768363</a> | 10044  | 32.495,00  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768371</a> | 20011  |            | 31.898,82  | 31.898,82C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768380</a> | 10044  | 31.898,82  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768398</a> | 20029  |            | 31.855,35  | 31.855,35C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768401</a> | 20011  | 31.855,35  |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768410</a> | 20011  |            | 31.742,69  | 31.742,69C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768428</a> | 10044  | 31.742,69  |            | 0,00        |

| Data                        | Histórico                           | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |                                     |                          |        |           |           |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768452</a> | 20029  |           | 31.094,88 | 31.094,88C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768460</a> | 20011  | 31.094,88 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768479</a> | 20011  |           | 30.834,81 | 30.834,81C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768487</a> | 10044  | 30.834,81 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768495</a> | 20011  |           | 30.221,06 | 30.221,06C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768509</a> | 10044  | 30.221,06 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768517</a> | 20011  |           | 29.582,93 | 29.582,93C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768525</a> | 10044  | 29.582,93 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768533</a> | 20029  |           | 29.393,85 | 29.393,85C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768541</a> | 20011  | 29.393,85 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768576</a> | 20029  |           | 28.995,24 | 28.995,24C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768584</a> | 20011  | 28.995,24 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768592</a> | 20029  |           | 28.200,25 | 28.200,25C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768606</a> | 20011  | 28.200,25 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768614</a> | 20011  |           | 27.545,29 | 27.545,29C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768622</a> | 10044  | 27.545,29 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768630</a> | 20011  |           | 27.202,40 | 27.202,40C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768649</a> | 10044  | 27.202,40 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768690</a> | 20011  |           | 26.052,00 | 26.052,00C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768703</a> | 10044  | 26.052,00 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768711</a> | 20011  |           | 25.482,19 | 25.482,19C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23768720</a> | 10044  | 25.482,19 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768770</a> | 20029  |           | 23.971,02 | 23.971,02C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768789</a> | 20011  | 23.971,02 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768851</a> | 20029  |           | 22.371,71 | 22.371,71C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768860</a> | 20011  | 22.371,71 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768878</a> | 20029  |           | 22.312,79 | 22.312,79C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768886</a> | 20011  | 22.312,79 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23768991</a> | 20029  |           | 20.530,89 | 20.530,89C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769009</a> | 20011  | 20.530,89 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769017</a> | 20029  |           | 20.392,10 | 20.392,10C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769025</a> | 20011  | 20.392,10 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769033</a> | 20029  |           | 19.973,64 | 19.973,64C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769041</a> | 20011  | 19.973,64 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769076</a> | 20011  |           | 19.790,46 | 19.790,46C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769084</a> | 10044  | 19.790,46 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769114</a> | 20029  |           | 19.660,31 | 19.660,31C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769122</a> | 20011  | 19.660,31 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769130</a> | 20011  |           | 19.625,41 | 19.625,41C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769149</a> | 10044  | 19.625,41 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769157</a> | 20029  |           | 19.547,58 | 19.547,58C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769165</a> | 20011  | 19.547,58 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769238</a> | 20029  |           | 18.734,02 | 18.734,02C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769246</a> | 20011  | 18.734,02 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769254</a> | 20011  |           | 18.589,27 | 18.589,27C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769262</a> | 10044  | 18.589,27 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769297</a> | 20029  |           | 18.313,19 | 18.313,19C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769300</a> | 20011  | 18.313,19 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769319</a> | 20029  |           | 18.112,48 | 18.112,48C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769327</a> | 20011  | 18.112,48 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769394</a> | 20029  |           | 17.724,37 | 17.724,37C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769408</a> | 20011  | 17.724,37 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769459</a> | 20029  |           | 16.194,75 | 16.194,75C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769467</a> | 20011  | 16.194,75 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769491</a> | 20011  |           | 15.927,68 | 15.927,68C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769505</a> | 10044  | 15.927,68 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769513</a> | 20011  |           | 15.788,72 | 15.788,72C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | <a href="#">23769521</a> | 10044  | 15.788,72 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO   | <a href="#">23769556</a> | 20029  |           | 15.724,66 | 15.724,66C  |



| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |           |           |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769564</a> | 20011  | 15.724,66 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23769572</a> | 20011  |           | 15.707,27 | 15.707,27C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23769580</a> | 10044  | 15.707,27 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23769599</a> | 20011  |           | 15.395,97 | 15.395,97C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23769602</a> | 10044  | 15.395,97 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769653</a> | 20029  |           | 14.600,82 | 14.600,82C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769661</a> | 20011  | 14.600,82 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769670</a> | 20029  |           | 14.136,24 | 14.136,24C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769688</a> | 20011  | 14.136,24 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769696</a> | 20029  |           | 14.136,24 | 14.136,24C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769700</a> | 20011  | 14.136,24 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769718</a> | 20029  |           | 14.093,99 | 14.093,99C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769726</a> | 20011  | 14.093,99 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23769734</a> | 20011  |           | 13.933,23 | 13.933,23C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23769742</a> | 10044  | 13.933,23 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769777</a> | 20029  |           | 13.218,28 | 13.218,28C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769785</a> | 20011  | 13.218,28 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23769815</a> | 20011  |           | 12.394,00 | 12.394,00C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23769823</a> | 20042  | 12.394,00 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23769858</a> | 20011  |           | 12.280,79 | 12.280,79C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23769866</a> | 20017  | 12.280,79 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769874</a> | 20029  |           | 12.014,73 | 12.014,73C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769882</a> | 20011  | 12.014,73 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23769890</a> | 20011  |           | 11.985,52 | 11.985,52C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23769904</a> | 10044  | 11.985,52 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769912</a> | 20029  |           | 11.609,05 | 11.609,05C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769920</a> | 20011  | 11.609,05 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23769939</a> | 20011  |           | 11.594,13 | 11.594,13C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23769947</a> | 10044  | 11.594,13 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769971</a> | 20029  |           | 11.541,37 | 11.541,37C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23769980</a> | 20011  | 11.541,37 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770015</a> | 20029  |           | 11.321,77 | 11.321,77C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770023</a> | 20011  | 11.321,77 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770074</a> | 20011  |           | 11.185,86 | 11.185,86C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770082</a> | 10044  | 11.185,86 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23770090</a> | 20011  |           | 11.159,25 | 11.159,25C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23770104</a> | 20017  | 11.159,25 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770112</a> | 20011  |           | 11.156,40 | 11.156,40C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770120</a> | 10044  | 11.156,40 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770139</a> | 20029  |           | 11.036,63 | 11.036,63C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770147</a> | 20011  | 11.036,63 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770210</a> | 20029  |           | 10.560,62 | 10.560,62C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770228</a> | 20011  | 10.560,62 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770317</a> | 20011  |           | 10.265,44 | 10.265,44C  |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770325</a> | 10044  | 10.265,44 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23770333</a> | 20017  |           | 10.169,69 | 10.169,69C  |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23770341</a> | 20011  | 10.169,69 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770350</a> | 20011  |           | 9.986,83  | 9.986,83C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770368</a> | 10044  | 9.986,83  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770392</a> | 20011  |           | 9.830,16  | 9.830,16C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770406</a> | 10044  | 9.830,16  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770414</a> | 20011  |           | 9.773,80  | 9.773,80C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770422</a> | 10044  | 9.773,80  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23770457</a> | 20011  |           | 9.626,10  | 9.626,10C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23770465</a> | 20017  | 9.626,10  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770473</a> | 20029  |           | 9.462,83  | 9.462,83C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770481</a> | 20011  | 9.462,83  |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770490</a> | 20011  |           | 9.367,02  | 9.367,02C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770503</a> | 10044  | 9.367,02  |           | 0,00        |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770554</a> | 20011  |          | 9.292,12 | 9.292,12C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770562</a> | 10044  | 9.292,12 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770570</a> | 20011  |          | 9.288,68 | 9.288,68C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770589</a> | 10044  | 9.288,68 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770597</a> | 20011  |          | 9.263,12 | 9.263,12C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770600</a> | 10044  | 9.263,12 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770619</a> | 20029  |          | 9.179,03 | 9.179,03C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770627</a> | 20011  | 9.179,03 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770635</a> | 20011  |          | 9.156,60 | 9.156,60C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770643</a> | 10044  | 9.156,60 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770678</a> | 20011  |          | 9.056,27 | 9.056,27C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770686</a> | 10044  | 9.056,27 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770694</a> | 20029  |          | 8.907,99 | 8.907,99C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770708</a> | 20011  | 8.907,99 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23770716</a> | 20011  |          | 8.877,77 | 8.877,77C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23770724</a> | 20042  | 8.877,77 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23770775</a> | 20011  |          | 8.715,49 | 8.715,49C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23770783</a> | 20042  | 8.715,49 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770791</a> | 20029  |          | 8.535,87 | 8.535,87C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770805</a> | 20011  | 8.535,87 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770813</a> | 20029  |          | 8.512,20 | 8.512,20C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770821</a> | 20011  | 8.512,20 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23770899</a> | 20011  |          | 8.176,85 | 8.176,85C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23770902</a> | 20042  | 8.176,85 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770937</a> | 20011  |          | 8.129,97 | 8.129,97C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770945</a> | 10044  | 8.129,97 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770953</a> | 20011  |          | 8.097,39 | 8.097,39C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23770961</a> | 10044  | 8.097,39 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23770996</a> | 20029  |          | 8.074,94 | 8.074,94C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771003</a> | 20011  | 8.074,94 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771011</a> | 20029  |          | 8.006,78 | 8.006,78C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771020</a> | 20011  | 8.006,78 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771038</a> | 20011  |          | 7.982,23 | 7.982,23C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771046</a> | 10044  | 7.982,23 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771054</a> | 20011  |          | 7.951,53 | 7.951,53C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771062</a> | 20017  | 7.951,53 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23771070</a> | 20029  |          | 7.888,16 | 7.888,16C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23771089</a> | 20011  | 7.888,16 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771097</a> | 20029  |          | 7.829,66 | 7.829,66C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771100</a> | 20011  | 7.829,66 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23771178</a> | 20029  |          | 7.339,91 | 7.339,91C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23771186</a> | 20011  | 7.339,91 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23771194</a> | 20017  |          | 7.328,12 | 7.328,12C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23771208</a> | 20011  | 7.328,12 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771291</a> | 20011  |          | 7.202,36 | 7.202,36C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771305</a> | 20017  | 7.202,36 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23771313</a> | 20017  |          | 7.118,95 | 7.118,95C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23771321</a> | 20011  | 7.118,95 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23771330</a> | 20029  |          | 7.085,74 | 7.085,74C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23771348</a> | 20011  | 7.085,74 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771356</a> | 20011  |          | 7.068,12 | 7.068,12C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771364</a> | 10044  | 7.068,12 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771372</a> | 20011  |          | 7.068,12 | 7.068,12C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771380</a> | 10044  | 7.068,12 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23771410</a> | 20011  |          | 6.997,47 | 6.997,47C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23771429</a> | 20042  | 6.997,47 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23771437</a> | 20017  |          | 6.914,24 | 6.914,24C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23771445</a> | 20011  | 6.914,24 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771470</a> | 20029  |          | 6.731,02 | 6.731,02C   |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771488</a> | 20011  | 6.731,02 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23771496</a> | 20011  |          | 6.728,50 | 6.728,50C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23771500</a> | 20042  | 6.728,50 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23771518</a> | 20029  |          | 6.705,95 | 6.705,95C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23771526</a> | 20011  | 6.705,95 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771534</a> | 20011  |          | 6.628,69 | 6.628,69C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771542</a> | 20017  | 6.628,69 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771615</a> | 20011  |          | 6.171,08 | 6.171,08C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771623</a> | 20017  | 6.171,08 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771658</a> | 20011  |          | 6.146,87 | 6.146,87C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771666</a> | 20017  | 6.146,87 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771674</a> | 20029  |          | 6.136,18 | 6.136,18C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771682</a> | 20011  | 6.136,18 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771739</a> | 20029  |          | 6.047,11 | 6.047,11C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771747</a> | 20011  | 6.047,11 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771771</a> | 20011  |          | 6.007,37 | 6.007,37C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771780</a> | 10044  | 6.007,37 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771810</a> | 20011  |          | 5.861,16 | 5.861,16C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771828</a> | 20017  | 5.861,16 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771836</a> | 20011  |          | 5.813,92 | 5.813,92C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771844</a> | 20017  | 5.813,92 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771852</a> | 20011  |          | 5.804,53 | 5.804,53C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771860</a> | 10044  | 5.804,53 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771879</a> | 20011  |          | 5.762,99 | 5.762,99C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771887</a> | 10044  | 5.762,99 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771917</a> | 20029  |          | 5.675,16 | 5.675,16C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771925</a> | 20011  | 5.675,16 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771933</a> | 20011  |          | 5.660,89 | 5.660,89C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23771941</a> | 10044  | 5.660,89 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771950</a> | 20029  |          | 5.641,86 | 5.641,86C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23771968</a> | 20011  | 5.641,86 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771976</a> | 20011  |          | 5.575,19 | 5.575,19C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771984</a> | 20017  | 5.575,19 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23771992</a> | 20011  |          | 5.569,25 | 5.569,25C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772000</a> | 20017  | 5.569,25 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772050</a> | 20011  |          | 5.518,32 | 5.518,32C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772069</a> | 10044  | 5.518,32 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772115</a> | 20011  |          | 5.280,31 | 5.280,31C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772123</a> | 10044  | 5.280,31 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772174</a> | 20011  |          | 5.137,22 | 5.137,22C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772182</a> | 20042  | 5.137,22 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23772239</a> | 20029  |          | 4.906,75 | 4.906,75C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23772247</a> | 20011  | 4.906,75 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772336</a> | 20011  |          | 4.731,42 | 4.731,42C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772344</a> | 10044  | 4.731,42 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23772352</a> | 20029  |          | 4.710,35 | 4.710,35C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23772360</a> | 20011  | 4.710,35 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23772379</a> | 20017  |          | 4.709,81 | 4.709,81C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23772387</a> | 20011  | 4.709,81 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772417</a> | 20011  |          | 4.589,52 | 4.589,52C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772425</a> | 10044  | 4.589,52 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23772433</a> | 20029  |          | 4.564,36 | 4.564,36C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23772441</a> | 20011  | 4.564,36 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772450</a> | 20011  |          | 4.522,46 | 4.522,46C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772468</a> | 20017  | 4.522,46 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772514</a> | 20011  |          | 4.486,68 | 4.486,68C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772522</a> | 20042  | 4.486,68 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772530</a> | 20011  |          | 4.453,95 | 4.453,95C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772549</a> | 10044  | 4.453,95 |          | 0,00        |

| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772557</a> | 20011  |          | 4.453,04 | 4.453,04C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772565</a> | 20017  | 4.453,04 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772590</a> | 20011  |          | 4.405,67 | 4.405,67C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772603</a> | 20017  | 4.405,67 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772611</a> | 20011  |          | 4.377,40 | 4.377,40C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772620</a> | 20042  | 4.377,40 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772638</a> | 20011  |          | 4.267,94 | 4.267,94C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772646</a> | 10044  | 4.267,94 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772654</a> | 20011  |          | 4.256,11 | 4.256,11C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772662</a> | 10044  | 4.256,11 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23772719</a> | 20029  |          | 4.190,69 | 4.190,69C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23772727</a> | 20011  | 4.190,69 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772778</a> | 20011  |          | 4.152,43 | 4.152,43C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23772786</a> | 20017  | 4.152,43 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23772794</a> | 20017  |          | 4.144,90 | 4.144,90C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23772808</a> | 20011  | 4.144,90 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772816</a> | 20011  |          | 4.125,16 | 4.125,16C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772824</a> | 20042  | 4.125,16 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23772875</a> | 20029  |          | 4.062,61 | 4.062,61C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23772883</a> | 20011  | 4.062,61 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772891</a> | 20011  |          | 4.037,48 | 4.037,48C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772905</a> | 10044  | 4.037,48 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772913</a> | 20011  |          | 4.037,02 | 4.037,02C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772921</a> | 20042  | 4.037,02 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772956</a> | 20011  |          | 4.003,40 | 4.003,40C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23772964</a> | 10044  | 4.003,40 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23772999</a> | 20011  |          | 3.977,44 | 3.977,44C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773006</a> | 20042  | 3.977,44 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773014</a> | 20011  |          | 3.951,90 | 3.951,90C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773022</a> | 20042  | 3.951,90 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23773030</a> | 20011  |          | 3.929,90 | 3.929,90C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23773049</a> | 20017  | 3.929,90 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23773073</a> | 20011  |          | 3.914,84 | 3.914,84C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23773081</a> | 10044  | 3.914,84 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773090</a> | 20017  |          | 3.868,89 | 3.868,89C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773103</a> | 20011  | 3.868,89 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773111</a> | 20017  |          | 3.850,43 | 3.850,43C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773120</a> | 20011  | 3.850,43 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773154</a> | 20011  |          | 3.807,71 | 3.807,71C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773162</a> | 20042  | 3.807,71 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23773170</a> | 20029  |          | 3.800,05 | 3.800,05C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23773189</a> | 20011  | 3.800,05 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23773251</a> | 20029  |          | 3.658,78 | 3.658,78C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23773260</a> | 20011  | 3.658,78 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773316</a> | 20011  |          | 3.603,76 | 3.603,76C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773324</a> | 20042  | 3.603,76 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23773332</a> | 20029  |          | 3.569,78 | 3.569,78C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23773340</a> | 20011  | 3.569,78 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23773413</a> | 20029  |          | 3.498,62 | 3.498,62C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23773421</a> | 20011  | 3.498,62 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23773456</a> | 20029  |          | 3.391,05 | 3.391,05C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23773464</a> | 20011  | 3.391,05 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23773499</a> | 20011  |          | 3.365,51 | 3.365,51C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23773502</a> | 10044  | 3.365,51 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23773596</a> | 20011  |          | 3.305,73 | 3.305,73C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23773600</a> | 20017  | 3.305,73 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773650</a> | 20011  |          | 3.288,31 | 3.288,31C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773669</a> | 20042  | 3.288,31 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23773677</a> | 20029  |          | 3.268,20 | 3.268,20C   |



| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23773685</a> | 20011  | 3.268,20 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23773693</a> | 20011  |          | 3.252,62 | 3.252,62C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23773707</a> | 10044  | 3.252,62 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773715</a> | 20017  |          | 3.241,58 | 3.241,58C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773723</a> | 20011  | 3.241,58 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773731</a> | 20011  |          | 3.211,26 | 3.211,26C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773740</a> | 20042  | 3.211,26 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23773790</a> | 20029  |          | 3.110,04 | 3.110,04C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23773804</a> | 20011  | 3.110,04 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23773839</a> | 20029  |          | 3.083,21 | 3.083,21C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23773847</a> | 20011  | 3.083,21 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23773855</a> | 20011  |          | 3.068,10 | 3.068,10C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23773863</a> | 10044  | 3.068,10 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773871</a> | 20017  |          | 3.064,80 | 3.064,80C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23773880</a> | 20011  | 3.064,80 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773898</a> | 20011  |          | 3.040,61 | 3.040,61C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23773901</a> | 20042  | 3.040,61 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23773910</a> | 20011  |          | 3.034,67 | 3.034,67C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23773928</a> | 20017  | 3.034,67 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23773936</a> | 20011  |          | 3.023,56 | 3.023,56C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23773944</a> | 10044  | 3.023,56 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23773979</a> | 20029  |          | 3.005,56 | 3.005,56C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23773987</a> | 20011  | 3.005,56 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23773995</a> | 20029  |          | 3.001,69 | 3.001,69C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23774002</a> | 20011  | 3.001,69 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23774010</a> | 20011  |          | 2.989,75 | 2.989,75C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23774029</a> | 20042  | 2.989,75 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23774037</a> | 20029  |          | 2.973,58 | 2.973,58C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23774045</a> | 20011  | 2.973,58 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23774070</a> | 20011  |          | 2.948,18 | 2.948,18C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23774088</a> | 20042  | 2.948,18 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23774096</a> | 20029  |          | 2.927,58 | 2.927,58C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23774100</a> | 20011  | 2.927,58 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23774134</a> | 20029  |          | 2.922,93 | 2.922,93C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23774142</a> | 20011  | 2.922,93 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23774150</a> | 20029  |          | 2.922,92 | 2.922,92C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23774169</a> | 20011  | 2.922,92 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23774177</a> | 20017  |          | 2.922,33 | 2.922,33C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23774185</a> | 20011  | 2.922,33 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23774193</a> | 20011  |          | 2.912,59 | 2.912,59C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23774207</a> | 20017  | 2.912,59 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23774258</a> | 20011  |          | 2.837,59 | 2.837,59C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23774266</a> | 10044  | 2.837,59 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23774290</a> | 20011  |          | 2.820,93 | 2.820,93C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23774304</a> | 10044  | 2.820,93 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23774312</a> | 20029  |          | 2.818,49 | 2.818,49C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO             | <a href="#">23774320</a> | 20011  | 2.818,49 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23774371</a> | 20011  |          | 2.799,95 | 2.799,95C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23774380</a> | 20042  | 2.799,95 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23774410</a> | 20029  |          | 2.757,37 | 2.757,37C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23774428</a> | 20011  | 2.757,37 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23774452</a> | 20029  |          | 2.693,89 | 2.693,89C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23774460</a> | 20011  | 2.693,89 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23774479</a> | 20029  |          | 2.693,86 | 2.693,86C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23774487</a> | 20011  | 2.693,86 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23774495</a> | 20029  |          | 2.663,55 | 2.663,55C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23774509</a> | 20011  | 2.663,55 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23774517</a> | 20011  |          | 2.656,47 | 2.656,47C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23774525</a> | 20042  | 2.656,47 |          | 0,00        |

| Data                        | Histórico                                      | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23774550</a> | 20017  |          | 2.616,00 | 2.616,00C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23774568</a> | 20011  | 2.616,00 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774576</a> | 20011  |          | 2.593,83 | 2.593,83C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774584</a> | 20017  | 2.593,83 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23774630</a> | 20029  |          | 2.491,45 | 2.491,45C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23774649</a> | 20011  | 2.491,45 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23774657</a> | 20011  |          | 2.489,17 | 2.489,17C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23774665</a> | 20042  | 2.489,17 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23774673</a> | 20029  |          | 2.471,47 | 2.471,47C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23774681</a> | 20011  | 2.471,47 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23774738</a> | 20011  |          | 2.453,37 | 2.453,37C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23774746</a> | 10044  | 2.453,37 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774754</a> | 20011  |          | 2.440,24 | 2.440,24C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774762</a> | 20017  | 2.440,24 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774770</a> | 20011  |          | 2.427,81 | 2.427,81C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774789</a> | 20017  | 2.427,81 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23774819</a> | 20011  |          | 2.399,99 | 2.399,99C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23774827</a> | 20042  | 2.399,99 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774851</a> | 20011  |          | 2.326,72 | 2.326,72C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774860</a> | 20017  | 2.326,72 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23774916</a> | 20029  |          | 2.287,19 | 2.287,19C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23774924</a> | 20011  | 2.287,19 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774932</a> | 20011  |          | 2.279,86 | 2.279,86C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774940</a> | 20017  | 2.279,86 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23774991</a> | 20011  |          | 2.264,63 | 2.264,63C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775009</a> | 20017  | 2.264,63 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23775033</a> | 20017  |          | 2.232,17 | 2.232,17C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23775041</a> | 20011  | 2.232,17 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775076</a> | 20011  |          | 2.222,84 | 2.222,84C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775084</a> | 20042  | 2.222,84 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775092</a> | 20011  |          | 2.221,39 | 2.221,39C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775106</a> | 20042  | 2.221,39 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775157</a> | 20011  |          | 2.154,38 | 2.154,38C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775165</a> | 20017  | 2.154,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775173</a> | 20011  |          | 2.139,67 | 2.139,67C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775181</a> | 20042  | 2.139,67 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23775190</a> | 20029  |          | 2.119,49 | 2.119,49C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23775203</a> | 20011  | 2.119,49 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23775211</a> | 20017  |          | 2.112,94 | 2.112,94C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23775220</a> | 20011  | 2.112,94 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775238</a> | 20011  |          | 2.095,35 | 2.095,35C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775246</a> | 10044  | 2.095,35 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23775254</a> | 20029  |          | 2.094,64 | 2.094,64C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23775262</a> | 20011  | 2.094,64 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775270</a> | 20011  |          | 2.091,22 | 2.091,22C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775289</a> | 20017  | 2.091,22 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23775351</a> | 20017  |          | 2.043,67 | 2.043,67C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23775360</a> | 20011  | 2.043,67 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775378</a> | 20011  |          | 2.031,31 | 2.031,31C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775386</a> | 10044  | 2.031,31 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23775432</a> | 20029  |          | 2.012,36 | 2.012,36C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23775440</a> | 20011  | 2.012,36 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775459</a> | 20011  |          | 2.009,14 | 2.009,14C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775467</a> | 20017  | 2.009,14 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775475</a> | 20011  |          | 1.982,72 | 1.982,72C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775483</a> | 20017  | 1.982,72 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | <a href="#">23775491</a> | 20029  |          | 1.982,38 | 1.982,38C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | <a href="#">23775505</a> | 20011  | 1.982,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | <a href="#">23775513</a> | 20029  |          | 1.982,38 | 1.982,38C   |

| Data                        | Histórico                                      | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO              | <a href="#">23775521</a> | 20011  | 1.982,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775530</a> | 20011  |          | 1.970,29 | 1.970,29C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775548</a> | 20042  | 1.970,29 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23775556</a> | 20017  |          | 1.960,37 | 1.960,37C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23775564</a> | 20011  | 1.960,37 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775572</a> | 20029  |          | 1.953,80 | 1.953,80C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775580</a> | 20011  | 1.953,80 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775599</a> | 20011  |          | 1.950,57 | 1.950,57C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775602</a> | 20042  | 1.950,57 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775637</a> | 20011  |          | 1.900,03 | 1.900,03C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775645</a> | 10044  | 1.900,03 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775653</a> | 20029  |          | 1.845,15 | 1.845,15C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775661</a> | 20011  | 1.845,15 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775696</a> | 20011  |          | 1.836,45 | 1.836,45C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775700</a> | 20017  | 1.836,45 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775718</a> | 20011  |          | 1.822,83 | 1.822,83C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775726</a> | 20042  | 1.822,83 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775734</a> | 20029  |          | 1.798,36 | 1.798,36C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775742</a> | 20011  | 1.798,36 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775750</a> | 20011  |          | 1.790,77 | 1.790,77C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775769</a> | 20017  | 1.790,77 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775777</a> | 20011  |          | 1.776,71 | 1.776,71C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23775785</a> | 20042  | 1.776,71 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23775793</a> | 20029  |          | 1.767,54 | 1.767,54C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23775807</a> | 20011  | 1.767,54 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23775815</a> | 20017  |          | 1.759,57 | 1.759,57C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE  | <a href="#">23775823</a> | 20011  | 1.759,57 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775831</a> | 20011  |          | 1.749,31 | 1.749,31C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775840</a> | 10044  | 1.749,31 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775890</a> | 20029  |          | 1.708,56 | 1.708,56C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775904</a> | 20011  | 1.708,56 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775912</a> | 20011  |          | 1.698,07 | 1.698,07C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775920</a> | 20017  | 1.698,07 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775939</a> | 20011  |          | 1.695,53 | 1.695,53C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23775947</a> | 10044  | 1.695,53 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775955</a> | 20011  |          | 1.686,35 | 1.686,35C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23775963</a> | 20017  | 1.686,35 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23775971</a> | 20029  |          | 1.682,98 | 1.682,98C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23775980</a> | 20011  | 1.682,98 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23775998</a> | 20029  |          | 1.670,13 | 1.670,13C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23776005</a> | 20011  | 1.670,13 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23776013</a> | 20011  |          | 1.652,50 | 1.652,50C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23776021</a> | 20042  | 1.652,50 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776030</a> | 20011  |          | 1.652,14 | 1.652,14C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776048</a> | 20017  | 1.652,14 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776056</a> | 20011  |          | 1.625,49 | 1.625,49C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776064</a> | 20017  | 1.625,49 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23776072</a> | 20029  |          | 1.621,77 | 1.621,77C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23776080</a> | 20011  | 1.621,77 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23776110</a> | 20029  |          | 1.599,69 | 1.599,69C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23776129</a> | 20011  | 1.599,69 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776153</a> | 20011  |          | 1.587,29 | 1.587,29C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776161</a> | 20017  | 1.587,29 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23776196</a> | 20029  |          | 1.565,92 | 1.565,92C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23776200</a> | 20011  | 1.565,92 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776218</a> | 20011  |          | 1.541,58 | 1.541,58C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776226</a> | 10044  | 1.541,58 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23776234</a> | 20029  |          | 1.540,30 | 1.540,30C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23776242</a> | 20011  | 1.540,30 |          | 0,00        |

| Data                        | Histórico                                      | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23776250</a> | 20029  |          | 1.539,29 | 1.539,29C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23776269</a> | 20011  | 1.539,29 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23776293</a> | 20029  |          | 1.519,78 | 1.519,78C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23776307</a> | 20011  | 1.519,78 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23776315</a> | 20029  |          | 1.506,60 | 1.506,60C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23776323</a> | 20011  | 1.506,60 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776358</a> | 20011  |          | 1.500,05 | 1.500,05C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776366</a> | 20017  | 1.500,05 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776412</a> | 20011  |          | 1.486,78 | 1.486,78C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776420</a> | 10044  | 1.486,78 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776455</a> | 20011  |          | 1.463,79 | 1.463,79C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776463</a> | 10044  | 1.463,79 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776471</a> | 20011  |          | 1.461,47 | 1.461,47C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776480</a> | 10044  | 1.461,47 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776498</a> | 20011  |          | 1.461,46 | 1.461,46C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776501</a> | 10044  | 1.461,46 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776579</a> | 20011  |          | 1.409,25 | 1.409,25C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO            | <a href="#">23776587</a> | 10044  | 1.409,25 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776617</a> | 20011  |          | 1.403,12 | 1.403,12C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776625</a> | 20017  | 1.403,12 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23776633</a> | 20011  |          | 1.401,56 | 1.401,56C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23776641</a> | 20042  | 1.401,56 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23776676</a> | 20011  |          | 1.395,20 | 1.395,20C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23776684</a> | 20042  | 1.395,20 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23776692</a> | 20011  |          | 1.392,96 | 1.392,96C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23776706</a> | 20042  | 1.392,96 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23776773</a> | 20029  |          | 1.364,65 | 1.364,65C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23776781</a> | 20011  | 1.364,65 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776811</a> | 20011  |          | 1.355,61 | 1.355,61C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776820</a> | 20017  | 1.355,61 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23776838</a> | 20011  |          | 1.345,67 | 1.345,67C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23776846</a> | 20042  | 1.345,67 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776854</a> | 20011  |          | 1.341,17 | 1.341,17C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23776862</a> | 20017  | 1.341,17 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23777010</a> | 20011  |          | 1.264,69 | 1.264,69C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23777028</a> | 20042  | 1.264,69 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23777079</a> | 20011  |          | 1.240,12 | 1.240,12C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23777087</a> | 20042  | 1.240,12 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23777133</a> | 20011  |          | 1.231,71 | 1.231,71C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23777141</a> | 20042  | 1.231,71 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23777176</a> | 20029  |          | 1.212,70 | 1.212,70C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23777184</a> | 20011  | 1.212,70 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23777192</a> | 20011  |          | 1.206,48 | 1.206,48C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23777206</a> | 20042  | 1.206,48 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777290</a> | 20029  |          | 1.186,39 | 1.186,39C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777303</a> | 20011  | 1.186,39 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23777370</a> | 20029  |          | 1.170,92 | 1.170,92C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23777389</a> | 20011  | 1.170,92 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23777419</a> | 20029  |          | 1.169,07 | 1.169,07C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23777427</a> | 20011  | 1.169,07 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23777435</a> | 20011  |          | 1.168,70 | 1.168,70C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23777443</a> | 20017  | 1.168,70 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777451</a> | 20029  |          | 1.168,24 | 1.168,24C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777460</a> | 20011  | 1.168,24 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777478</a> | 20029  |          | 1.155,98 | 1.155,98C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23777486</a> | 20011  | 1.155,98 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23777494</a> | 20011  |          | 1.121,33 | 1.121,33C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23777508</a> | 20017  | 1.121,33 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23777516</a> | 20029  |          | 1.101,00 | 1.101,00C   |



| Data                        | Histórico                                     | Chave                    | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |   |                          |        |          |          |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO      | <a href="#">23777524</a> | 20011  | 1.101,00 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23777575</a> | 20011  |          | 1.075,78 | 1.075,78C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23777583</a> | 20017  | 1.075,78 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23777591</a> | 20029  |          | 1.075,73 | 1.075,73C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23777605</a> | 20011  | 1.075,73 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23777613</a> | 20029  |          | 1.065,38 | 1.065,38C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23777621</a> | 20011  | 1.065,38 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23777630</a> | 20011  |          | 1.061,64 | 1.061,64C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23777648</a> | 20042  | 1.061,64 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23777656</a> | 20011  |          | 1.041,01 | 1.041,01C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23777664</a> | 20017  | 1.041,01 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO      | <a href="#">23777672</a> | 20029  |          | 1.035,94 | 1.035,94C   |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO      | <a href="#">23777680</a> | 20011  | 1.035,94 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23777699</a> | 20029  |          | 1.028,14 | 1.028,14C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO      | <a href="#">23777702</a> | 20011  | 1.028,14 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO              | <a href="#">23777710</a> | 20029  |          | 1.002,72 | 1.002,72C   |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO              | <a href="#">23777729</a> | 20011  | 1.002,72 |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23777770</a> | 20011  |          | 991,19   | 991,19C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23777788</a> | 10044  | 991,19   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23777796</a> | 20011  |          | 991,19   | 991,19C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO           | <a href="#">23777800</a> | 10044  | 991,19   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23777834</a> | 20029  |          | 989,14   | 989,14C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23777842</a> | 20011  | 989,14   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23777850</a> | 20029  |          | 987,93   | 987,93C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23777869</a> | 20011  | 987,93   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23777915</a> | 20029  |          | 964,01   | 964,01C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23777923</a> | 20011  | 964,01   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23777974</a> | 20011  |          | 949,69   | 949,69C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23777982</a> | 20042  | 949,69   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO     | <a href="#">23778016</a> | 20011  |          | 942,07   | 942,07C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO     | <a href="#">23778024</a> | 20013  | 942,07   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO      | <a href="#">23778032</a> | 20029  |          | 941,52   | 941,52C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO      | <a href="#">23778040</a> | 20011  | 941,52   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23778059</a> | 20029  |          | 919,65   | 919,65C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23778067</a> | 20011  | 919,65   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778091</a> | 20011  |          | 917,03   | 917,03C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778105</a> | 20017  | 917,03   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO      | <a href="#">23778130</a> | 20029  |          | 903,86   | 903,86C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO      | <a href="#">23778148</a> | 20011  | 903,86   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23778156</a> | 20029  |          | 900,78   | 900,78C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO  | <a href="#">23778164</a> | 20011  | 900,78   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778172</a> | 20011  |          | 898,97   | 898,97C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778180</a> | 20017  | 898,97   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23778210</a> | 20011  |          | 892,00   | 892,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                   | <a href="#">23778229</a> | 20042  | 892,00   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778237</a> | 20011  |          | 876,95   | 876,95C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778245</a> | 20017  | 876,95   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778253</a> | 20011  |          | 876,95   | 876,95C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778261</a> | 20017  | 876,95   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778270</a> | 20011  |          | 876,95   | 876,95C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO        | <a href="#">23778288</a> | 20017  | 876,95   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO      | <a href="#">23778296</a> | 20029  |          | 874,63   | 874,63C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO      | <a href="#">23778300</a> | 20011  | 874,63   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23778334</a> | 20017  |          | 859,86   | 859,86C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE | <a href="#">23778342</a> | 20011  | 859,86   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO      | <a href="#">23778350</a> | 20029  |          | 857,42   | 857,42C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO      | <a href="#">23778369</a> | 20011  | 857,42   |          | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO      | <a href="#">23778377</a> | 20029  |          | 851,53   | 851,53C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO      | <a href="#">23778385</a> | 20011  | 851,53   |          | 0,00        |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23778393</a> | 20011  |        | 846,89  | 846,89C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23778407</a> | 20017  | 846,89 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23778458</a> | 20029  |        | 817,56  | 817,56C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23778466</a> | 20011  | 817,56 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778539</a> | 20011  |        | 785,95  | 785,95C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778547</a> | 20042  | 785,95 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23778571</a> | 20029  |        | 779,96  | 779,96C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23778580</a> | 20011  | 779,96 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778695</a> | 20011  |        | 760,48  | 760,48C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778709</a> | 20042  | 760,48 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778717</a> | 20011  |        | 760,47  | 760,47C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778725</a> | 20042  | 760,47 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778733</a> | 20011  |        | 752,60  | 752,60C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778741</a> | 20042  | 752,60 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23778776</a> | 20029  |        | 750,00  | 750,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23778784</a> | 20011  | 750,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23778830</a> | 20011  |        | 741,14  | 741,14C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23778849</a> | 20017  | 741,14 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778890</a> | 20011  |        | 714,80  | 714,80C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23778903</a> | 20042  | 714,80 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23778911</a> | 20029  |        | 709,99  | 709,99C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23778920</a> | 20011  | 709,99 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23778954</a> | 20011  |        | 700,61  | 700,61C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23778962</a> | 20017  | 700,61 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23778997</a> | 20029  |        | 689,40  | 689,40C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23779004</a> | 20011  | 689,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779039</a> | 20029  |        | 687,66  | 687,66C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779047</a> | 20011  | 687,66 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779055</a> | 20029  |        | 686,53  | 686,53C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779063</a> | 20011  | 686,53 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779071</a> | 20029  |        | 681,61  | 681,61C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779080</a> | 20011  | 681,61 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779098</a> | 20029  |        | 680,03  | 680,03C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779101</a> | 20011  | 680,03 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779110</a> | 20029  |        | 675,01  | 675,01C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779128</a> | 20011  | 675,01 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779136</a> | 20011  |        | 670,79  | 670,79C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779144</a> | 20017  | 670,79 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23779152</a> | 20011  |        | 667,04  | 667,04C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23779160</a> | 20042  | 667,04 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779179</a> | 20029  |        | 665,23  | 665,23C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779187</a> | 20011  | 665,23 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779195</a> | 20029  |        | 660,58  | 660,58C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779209</a> | 20011  | 660,58 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779233</a> | 20029  |        | 646,68  | 646,68C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779241</a> | 20011  | 646,68 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779250</a> | 20029  |        | 645,40  | 645,40C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779268</a> | 20011  | 645,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23779276</a> | 20029  |        | 637,31  | 637,31C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23779284</a> | 20011  | 637,31 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23779314</a> | 20029  |        | 627,74  | 627,74C     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23779322</a> | 20011  | 627,74 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779330</a> | 20029  |        | 619,83  | 619,83C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779349</a> | 20011  | 619,83 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779357</a> | 20029  |        | 604,98  | 604,98C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779365</a> | 20011  | 604,98 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779373</a> | 20029  |        | 596,89  | 596,89C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779381</a> | 20011  | 596,89 |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779411</a> | 20029  |        | 595,40  | 595,40C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779420</a> | 20011  | 595,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779438</a> | 20011  |        | 586,05  | 586,05C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779446</a> | 20017  | 586,05 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779454</a> | 20029  |        | 583,38  | 583,38C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779462</a> | 20011  | 583,38 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779470</a> | 20029  |        | 583,38  | 583,38C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779489</a> | 20011  | 583,38 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779519</a> | 20029  |        | 578,02  | 578,02C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779527</a> | 20011  | 578,02 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779535</a> | 20029  |        | 574,69  | 574,69C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779543</a> | 20011  | 574,69 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779551</a> | 20029  |        | 562,94  | 562,94C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779560</a> | 20011  | 562,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23779632</a> | 20011  |        | 551,90  | 551,90C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23779640</a> | 20042  | 551,90 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779659</a> | 20029  |        | 544,89  | 544,89C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779667</a> | 20011  | 544,89 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779675</a> | 20029  |        | 544,61  | 544,61C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23779683</a> | 20011  | 544,61 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779691</a> | 20029  |        | 543,36  | 543,36C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779705</a> | 20011  | 543,36 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779756</a> | 20029  |        | 535,09  | 535,09C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779764</a> | 20011  | 535,09 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779772</a> | 20029  |        | 529,00  | 529,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779780</a> | 20011  | 529,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779810</a> | 20011  |        | 526,17  | 526,17C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779829</a> | 20017  | 526,17 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779837</a> | 20029  |        | 524,99  | 524,99C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779845</a> | 20011  | 524,99 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779853</a> | 20011  |        | 515,06  | 515,06C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779861</a> | 20017  | 515,06 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779870</a> | 20029  |        | 514,36  | 514,36C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23779888</a> | 20011  | 514,36 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779896</a> | 20029  |        | 509,68  | 509,68C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23779900</a> | 20011  | 509,68 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779918</a> | 20011  |        | 509,21  | 509,21C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779926</a> | 20017  | 509,21 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23779934</a> | 20029  |        | 498,15  | 498,15C     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23779942</a> | 20011  | 498,15 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779950</a> | 20029  |        | 497,29  | 497,29C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23779969</a> | 20011  | 497,29 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO                      | <a href="#">23779977</a> | 20029  |        | 495,60  | 495,60C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO                      | <a href="#">23779985</a> | 20011  | 495,60 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23779993</a> | 20011  |        | 486,24  | 486,24C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23780002</a> | 20017  | 486,24 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780070</a> | 20029  |        | 479,86  | 479,86C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780088</a> | 20011  | 479,86 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780134</a> | 20029  |        | 465,73  | 465,73C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780142</a> | 20011  | 465,73 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23780150</a> | 20011  |        | 464,79  | 464,79C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23780169</a> | 20017  | 464,79 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780193</a> | 20029  |        | 463,19  | 463,19C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23780207</a> | 20011  | 463,19 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23780258</a> | 20011  |        | 456,74  | 456,74C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23780266</a> | 20017  | 456,74 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23780290</a> | 20029  |        | 449,10  | 449,10C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23780304</a> | 20011  | 449,10 |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico                                      | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23780312</a> | 20011  |        | 448,44  | 448,44C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23780320</a> | 20042  | 448,44 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23780339</a> | 20011  |        | 435,29  | 435,29C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23780347</a> | 20042  | 435,29 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23780355</a> | 20029  |        | 433,34  | 433,34C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23780363</a> | 20011  | 433,34 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23780371</a> | 20011  |        | 432,95  | 432,95C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23780380</a> | 20017  | 432,95 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23780436</a> | 20029  |        | 427,89  | 427,89C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23780444</a> | 20011  | 427,89 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23780479</a> | 20011  |        | 414,30  | 414,30C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23780487</a> | 20017  | 414,30 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23780495</a> | 20029  |        | 411,22  | 411,22C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23780509</a> | 20011  | 411,22 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23780517</a> | 20029  |        | 409,38  | 409,38C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23780525</a> | 20011  | 409,38 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23780576</a> | 20011  |        | 399,10  | 399,10C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23780584</a> | 20042  | 399,10 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23780592</a> | 20029  |        | 394,85  | 394,85C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23780606</a> | 20011  | 394,85 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23780630</a> | 20029  |        | 390,43  | 390,43C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23780649</a> | 20011  | 390,43 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23780657</a> | 20011  |        | 377,95  | 377,95C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23780665</a> | 20017  | 377,95 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23780673</a> | 20029  |        | 377,21  | 377,21C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23780681</a> | 20011  | 377,21 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23780711</a> | 20029  |        | 375,92  | 375,92C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23780720</a> | 20011  | 375,92 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO     | <a href="#">23780738</a> | 20029  |        | 372,74  | 372,74C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO     | <a href="#">23780746</a> | 20011  | 372,74 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23780754</a> | 20029  |        | 366,58  | 366,58C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO       | <a href="#">23780762</a> | 20011  | 366,58 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23780819</a> | 20029  |        | 356,09  | 356,09C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23780827</a> | 20011  | 356,09 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23780851</a> | 20011  |        | 353,56  | 353,56C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23780860</a> | 20042  | 353,56 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23780894</a> | 20029  |        | 352,01  | 352,01C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23780908</a> | 20011  | 352,01 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23780916</a> | 20011  |        | 350,78  | 350,78C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23780924</a> | 20017  | 350,78 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23780932</a> | 20029  |        | 349,37  | 349,37C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO | <a href="#">23780940</a> | 20011  | 349,37 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23780975</a> | 20011  |        | 347,86  | 347,86C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23780983</a> | 20017  | 347,86 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23781017</a> | 20029  |        | 344,15  | 344,15C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO               | <a href="#">23781025</a> | 20011  | 344,15 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23781076</a> | 20029  |        | 340,14  | 340,14C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO       | <a href="#">23781084</a> | 20011  | 340,14 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23781092</a> | 20011  |        | 339,09  | 339,09C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23781106</a> | 20017  | 339,09 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23781173</a> | 20029  |        | 330,13  | 330,13C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23781181</a> | 20011  | 330,13 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23781190</a> | 20029  |        | 324,60  | 324,60C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23781203</a> | 20011  | 324,60 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23781211</a> | 20029  |        | 324,20  | 324,20C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO   | <a href="#">23781220</a> | 20011  | 324,20 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23781238</a> | 20011  |        | 323,34  | 323,34C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO         | <a href="#">23781246</a> | 20017  | 323,34 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                    | <a href="#">23781254</a> | 20011  |        | 321,19  | 321,19C     |



| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23781262</a> | 20042  | 321,19 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781270</a> | 20029  |        | 316,66  | 316,66C     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781289</a> | 20011  | 316,66 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781297</a> | 20029  |        | 315,68  | 315,68C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781300</a> | 20011  | 315,68 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781351</a> | 20029  |        | 307,25  | 307,25C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781360</a> | 20011  | 307,25 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781378</a> | 20029  |        | 300,44  | 300,44C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781386</a> | 20011  | 300,44 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23781416</a> | 20029  |        | 297,38  | 297,38C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23781424</a> | 20011  | 297,38 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781475</a> | 20029  |        | 290,00  | 290,00C     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781483</a> | 20011  | 290,00 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781513</a> | 20029  |        | 286,86  | 286,86C     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781521</a> | 20011  | 286,86 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23781556</a> | 20011  |        | 278,29  | 278,29C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23781564</a> | 20017  | 278,29 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781610</a> | 20029  |        | 277,47  | 277,47C     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23781629</a> | 20011  | 277,47 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781653</a> | 20029  |        | 269,32  | 269,32C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781661</a> | 20011  | 269,32 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781718</a> | 20029  |        | 258,93  | 258,93C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781726</a> | 20011  | 258,93 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781734</a> | 20029  |        | 258,23  | 258,23C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781742</a> | 20011  | 258,23 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23781777</a> | 20029  |        | 256,08  | 256,08C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23781785</a> | 20011  | 256,08 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23781793</a> | 20029  |        | 255,46  | 255,46C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23781807</a> | 20011  | 255,46 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781815</a> | 20029  |        | 255,42  | 255,42C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23781823</a> | 20011  | 255,42 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23781831</a> | 20029  |        | 252,59  | 252,59C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23781840</a> | 20011  | 252,59 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23781858</a> | 20011  |        | 252,39  | 252,39C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23781866</a> | 20017  | 252,39 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23781874</a> | 20029  |        | 251,77  | 251,77C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23781882</a> | 20011  | 251,77 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23781890</a> | 20011  |        | 247,82  | 247,82C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23781904</a> | 20017  | 247,82 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO                    | <a href="#">23781912</a> | 20011  |        | 247,80  | 247,80C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO                    | <a href="#">23781920</a> | 10044  | 247,80 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23781939</a> | 20029  |        | 244,96  | 244,96C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23781947</a> | 20011  | 244,96 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23781955</a> | 20029  |        | 243,95  | 243,95C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23781963</a> | 20011  | 243,95 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782013</a> | 20029  |        | 225,74  | 225,74C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782021</a> | 20011  | 225,74 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23782056</a> | 20029  |        | 221,70  | 221,70C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23782064</a> | 20011  | 221,70 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782072</a> | 20029  |        | 221,68  | 221,68C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782080</a> | 20011  | 221,68 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23782099</a> | 20029  |        | 220,27  | 220,27C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23782102</a> | 20011  | 220,27 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782137</a> | 20029  |        | 217,93  | 217,93C     |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782145</a> | 20011  | 217,93 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23782153</a> | 20029  |        | 217,61  | 217,61C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23782161</a> | 20011  | 217,61 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23782170</a> | 20029  |        | 214,68  | 214,68C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23782188</a> | 20011  | 214,68 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23782234</a> | 20011  |        | 205,07  | 205,07C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23782242</a> | 20042  | 205,07 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23782250</a> | 20029  |        | 200,35  | 200,35C     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23782269</a> | 20011  | 200,35 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782277</a> | 20029  |        | 199,60  | 199,60C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782285</a> | 20011  | 199,60 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782293</a> | 20029  |        | 189,96  | 189,96C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782307</a> | 20011  | 189,96 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23782331</a> | 20029  |        | 184,02  | 184,02C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23782340</a> | 20011  | 184,02 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782358</a> | 20029  |        | 183,84  | 183,84C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782366</a> | 20011  | 183,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782374</a> | 20029  |        | 181,77  | 181,77C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782382</a> | 20011  | 181,77 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23782390</a> | 20011  |        | 180,82  | 180,82C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23782404</a> | 20042  | 180,82 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782439</a> | 20029  |        | 176,77  | 176,77C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782447</a> | 20011  | 176,77 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23782455</a> | 20011  |        | 175,39  | 175,39C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23782463</a> | 20017  | 175,39 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23782471</a> | 20011  |        | 175,39  | 175,39C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23782480</a> | 20017  | 175,39 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782510</a> | 20029  |        | 174,17  | 174,17C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782528</a> | 20011  | 174,17 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23782552</a> | 20029  |        | 173,40  | 173,40C     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23782560</a> | 20011  | 173,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23782617</a> | 20011  |        | 171,33  | 171,33C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23782625</a> | 20017  | 171,33 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23782633</a> | 20029  |        | 170,55  | 170,55C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23782641</a> | 20011  | 170,55 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23782730</a> | 20029  |        | 165,06  | 165,06C     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23782749</a> | 20011  | 165,06 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23782757</a> | 20011  |        | 164,61  | 164,61C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23782765</a> | 20017  | 164,61 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782773</a> | 20029  |        | 163,88  | 163,88C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782781</a> | 20011  | 163,88 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782838</a> | 20029  |        | 154,43  | 154,43C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782846</a> | 20011  | 154,43 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782854</a> | 20029  |        | 153,51  | 153,51C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23782862</a> | 20011  | 153,51 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO                            | <a href="#">23782919</a> | 36013  |        | 151,17  | 151,17C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO                            | <a href="#">23782927</a> | 20011  | 151,17 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23782951</a> | 20011  |        | 149,08  | 149,08C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23782960</a> | 20017  | 149,08 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23782994</a> | 20029  |        | 145,85  | 145,85C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23783001</a> | 20011  | 145,85 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783010</a> | 20029  |        | 145,33  | 145,33C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783028</a> | 20011  | 145,33 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783052</a> | 20029  |        | 143,14  | 143,14C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783060</a> | 20011  | 143,14 |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783095</a> | 20029  |        | 140,25  | 140,25C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783109</a> | 20011  | 140,25 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783117</a> | 20029  |        | 138,73  | 138,73C     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783125</a> | 20011  | 138,73 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783133</a> | 20029  |        | 136,98  | 136,98C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783141</a> | 20011  | 136,98 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23783150</a> | 20029  |        | 135,99  | 135,99C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23783168</a> | 20011  | 135,99 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23783176</a> | 20011  |        | 135,94  | 135,94C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23783184</a> | 20042  | 135,94 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783214</a> | 20029  |        | 135,18  | 135,18C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783222</a> | 20011  | 135,18 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783230</a> | 20029  |        | 135,08  | 135,08C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783249</a> | 20011  | 135,08 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783273</a> | 20029  |        | 127,45  | 127,45C     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783281</a> | 20011  | 127,45 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783290</a> | 20029  |        | 126,84  | 126,84C     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783303</a> | 20011  | 126,84 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783311</a> | 20029  |        | 126,79  | 126,79C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783320</a> | 20011  | 126,79 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783338</a> | 20029  |        | 126,61  | 126,61C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783346</a> | 20011  | 126,61 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783419</a> | 20029  |        | 121,18  | 121,18C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783427</a> | 20011  | 121,18 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783435</a> | 20029  |        | 120,40  | 120,40C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783443</a> | 20011  | 120,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783478</a> | 20029  |        | 118,70  | 118,70C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783486</a> | 20011  | 118,70 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783494</a> | 20029  |        | 118,70  | 118,70C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783508</a> | 20011  | 118,70 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783516</a> | 20029  |        | 116,04  | 116,04C     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783524</a> | 20011  | 116,04 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783559</a> | 20029  |        | 111,33  | 111,33C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783567</a> | 20011  | 111,33 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783575</a> | 20029  |        | 111,15  | 111,15C     |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783583</a> | 20011  | 111,15 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783591</a> | 20029  |        | 110,36  | 110,36C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783605</a> | 20011  | 110,36 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783613</a> | 20029  |        | 109,40  | 109,40C     |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23783621</a> | 20011  | 109,40 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23783656</a> | 20011  |        | 104,99  | 104,99C     |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23783664</a> | 20042  | 104,99 |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23783753</a> | 20011  |        | 95,45   | 95,45C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23783761</a> | 20042  | 95,45  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783796</a> | 20029  |        | 92,70   | 92,70C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783800</a> | 20011  | 92,70  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783834</a> | 20029  |        | 89,98   | 89,98C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783842</a> | 20011  | 89,98  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783850</a> | 20029  |        | 89,84   | 89,84C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23783869</a> | 20011  | 89,84  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783915</a> | 20029  |        | 84,94   | 84,94C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783923</a> | 20011  | 84,94  |         | 0,00        |

| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23783958</a> | 20011  |        | 84,56   | 84,56C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23783966</a> | 20042  | 84,56  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783974</a> | 20029  |        | 83,37   | 83,37C      |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23783982</a> | 20011  | 83,37  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23783990</a> | 20029  |        | 83,31   | 83,31C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23784008</a> | 20011  | 83,31  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784032</a> | 20029  |        | 80,76   | 80,76C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784040</a> | 20011  | 80,76  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784059</a> | 20011  |        | 80,11   | 80,11C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784067</a> | 20042  | 80,11  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23784075</a> | 20029  |        | 79,84   | 79,84C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23784083</a> | 20011  | 79,84  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784113</a> | 20029  |        | 79,14   | 79,14C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784121</a> | 20011  | 79,14  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784130</a> | 20029  |        | 79,13   | 79,13C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784148</a> | 20011  | 79,13  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784156</a> | 20029  |        | 78,53   | 78,53C      |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784164</a> | 20011  | 78,53  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784172</a> | 20029  |        | 78,06   | 78,06C      |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784180</a> | 20011  | 78,06  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784199</a> | 20029  |        | 78,06   | 78,06C      |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784202</a> | 20011  | 78,06  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784210</a> | 20029  |        | 78,06   | 78,06C      |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784229</a> | 20011  | 78,06  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784237</a> | 20029  |        | 78,06   | 78,06C      |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784245</a> | 20011  | 78,06  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23784253</a> | 20029  |        | 76,39   | 76,39C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23784261</a> | 20011  | 76,39  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784270</a> | 20011  |        | 76,09   | 76,09C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784288</a> | 20042  | 76,09  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784296</a> | 20011  |        | 76,09   | 76,09C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784300</a> | 20042  | 76,09  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784318</a> | 20011  |        | 75,75   | 75,75C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784326</a> | 20042  | 75,75  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784350</a> | 20029  |        | 70,24   | 70,24C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784369</a> | 20011  | 70,24  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23784415</a> | 20029  |        | 68,50   | 68,50C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23784423</a> | 20011  | 68,50  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23784431</a> | 20029  |        | 66,65   | 66,65C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23784440</a> | 20011  | 66,65  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23784458</a> | 20029  |        | 65,40   | 65,40C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23784466</a> | 20011  | 65,40  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784474</a> | 20029  |        | 65,21   | 65,21C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784482</a> | 20011  | 65,21  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23784490</a> | 20029  |        | 60,76   | 60,76C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23784504</a> | 20011  | 60,76  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23784539</a> | 20029  |        | 60,59   | 60,59C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23784547</a> | 20011  | 60,59  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23784636</a> | 20029  |        | 55,99   | 55,99C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23784644</a> | 20011  | 55,99  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23784679</a> | 20029  |        | 52,79   | 52,79C      |



| Data                        | Histórico  | Chave                    | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b> |  |                          |        |        |         |             |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23784687</a> | 20011  | 52,79  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23784717</a> | 20029  |        | 50,79   | 50,79C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO               | <a href="#">23784725</a> | 20011  | 50,79  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784733</a> | 20029  |        | 50,00   | 50,00C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO           | <a href="#">23784741</a> | 20011  | 50,00  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784750</a> | 20029  |        | 49,40   | 49,40C      |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784768</a> | 20011  | 49,40  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23784776</a> | 20029  |        | 48,37   | 48,37C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23784784</a> | 20011  | 48,37  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23784857</a> | 20029  |        | 42,72   | 42,72C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO               | <a href="#">23784865</a> | 20011  | 42,72  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784890</a> | 20029  |        | 41,67   | 41,67C      |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23784903</a> | 20011  | 41,67  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23784938</a> | 20029  |        | 40,55   | 40,55C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23784946</a> | 20011  | 40,55  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23784954</a> | 20011  |        | 37,95   | 37,95C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | <a href="#">23784962</a> | 20017  | 37,95  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784970</a> | 20011  |        | 36,52   | 36,52C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784989</a> | 20042  | 36,52  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23784997</a> | 20011  |        | 35,59   | 35,59C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23785004</a> | 20042  | 35,59  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23785039</a> | 20029  |        | 33,76   | 33,76C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO                       | <a href="#">23785047</a> | 20011  | 33,76  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785071</a> | 20029  |        | 30,83   | 30,83C      |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785080</a> | 20011  | 30,83  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23785110</a> | 20011  |        | 29,06   | 29,06C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23785128</a> | 20042  | 29,06  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785179</a> | 20029  |        | 25,45   | 25,45C      |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785187</a> | 20011  | 25,45  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785195</a> | 20029  |        | 25,45   | 25,45C      |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785209</a> | 20011  | 25,45  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785233</a> | 20029  |        | 22,17   | 22,17C      |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785241</a> | 20011  | 22,17  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23785276</a> | 20029  |        | 21,70   | 21,70C      |
| 31/12/2023                  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO         | <a href="#">23785284</a> | 20011  | 21,70  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23785330</a> | 20029  |        | 20,70   | 20,70C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23785349</a> | 20011  | 20,70  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23785373</a> | 20011  |        | 20,33   | 20,33C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23785381</a> | 20042  | 20,33  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23785390</a> | 20029  |        | 19,96   | 19,96C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO             | <a href="#">23785403</a> | 20011  | 19,96  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785411</a> | 20029  |        | 19,61   | 19,61C      |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785420</a> | 20011  | 19,61  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                            | <a href="#">23785438</a> | 36119  |        | 19,58   | 19,58C      |
| 31/12/2023                  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ                            | <a href="#">23785446</a> | 20036  | 19,58  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785519</a> | 20029  |        | 17,98   | 17,98C      |
| 31/12/2023                  | EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO | <a href="#">23785527</a> | 20011  | 17,98  |         | 0,00        |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23785551</a> | 20011  |        | 12,44   | 12,44C      |
| 31/12/2023                  | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO                            | <a href="#">23785560</a> | 20042  | 12,44  |         | 0,00        |

| Data  | Histórico   | Chave                    | Contra | Débito                 | Crédito             | Saldo atual       |
|---|---|--------------------------|--------|------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>   |   |                          |        |                        |                     |                   |
| 31/12/2023  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO  | <a href="#">23785578</a> | 20029  |                        | 12,30               | 12,30C            |
| 31/12/2023  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO  | <a href="#">23785586</a> | 20011  | 12,30                  |                     | 0,00              |
| 31/12/2023  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO                                    | <a href="#">23785632</a> | 20029  |                        | 10,50               | 10,50C            |
| 31/12/2023  | EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO                                    | <a href="#">23785640</a> | 20011  | 10,50                  |                     | 0,00              |
| 31/12/2023  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO  | <a href="#">23785659</a> | 20029  |                        | 10,15               | 10,15C            |
| 31/12/2023  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO  | <a href="#">23785667</a> | 20011  | 10,15                  |                     | 0,00              |
| 31/12/2023  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO  | <a href="#">23785675</a> | 20029  |                        | 9,77                | 9,77C             |
| 31/12/2023  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO  | <a href="#">23785683</a> | 20011  | 9,77                   |                     | 0,00              |
| 31/12/2023  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO                                  | <a href="#">23785691</a> | 20029  |                        | 9,29                | 9,29C             |
| 31/12/2023  | EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO                                  | <a href="#">23785705</a> | 20011  | 9,29                   |                     | 0,00              |
| 31/12/2023  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO                              | <a href="#">23785730</a> | 20029  |                        | 6,51                | 6,51C             |
| 31/12/2023  | EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO                              | <a href="#">23785748</a> | 20011  | 6,51                   |                     | 0,00              |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ   | <a href="#">23785756</a> | 36119  |                        | 6,48                | 6,48C             |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ   | <a href="#">23785764</a> | 20036  | 6,48                   |                     | 0,00              |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ   | <a href="#">23785772</a> | 36119  |                        | 6,45                | 6,45C             |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ   | <a href="#">23785780</a> | 20036  | 6,45                   |                     | 0,00              |
| 31/12/2023  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO                                    | <a href="#">23785799</a> | 20029  |                        | 6,42                | 6,42C             |
| 31/12/2023  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO                                    | <a href="#">23785802</a> | 20011  | 6,42                   |                     | 0,00              |
| 31/12/2023  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO                                | <a href="#">23785810</a> | 20029  |                        | 4,51                | 4,51C             |
| 31/12/2023  | EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO                                | <a href="#">23785829</a> | 20011  | 4,51                   |                     | 0,00              |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ   | <a href="#">23785837</a> | 36026  |                        | 3,17                | 3,17C             |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ   | <a href="#">23785845</a> | 20036  | 3,17                   |                     | 0,00              |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ   | <a href="#">23785853</a> | 36026  |                        | 3,17                | 3,17C             |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ   | <a href="#">23785861</a> | 20036  | 3,17                   |                     | 0,00              |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ   | <a href="#">23785870</a> | 36119  |                        | 1,54                | 1,54C             |
| 31/12/2023  | ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ   | <a href="#">23785888</a> | 20036  | 1,54                   |                     | 0,00              |
| 31/12/2023  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO  | <a href="#">23785896</a> | 20029  |                        | 1,24                | 1,24C             |
| 31/12/2023  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO  | <a href="#">23785900</a> | 20011  | 1,24                   |                     | 0,00              |
| 31/12/2023  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO                                    | <a href="#">23785918</a> | 20029  |                        | 0,40                | 0,40C             |
| 31/12/2023  | EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO                                    | <a href="#">23785926</a> | 20011  | 0,40                   |                     | 0,00              |
| 31/12/2023  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO  | <a href="#">23785934</a> | 20029  |                        | 0,08                | 0,08C             |
| 31/12/2023  | EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO  | <a href="#">23785942</a> | 20011  | 0,08                   |                     | 0,00              |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>8.836.859,85</b>    | <b>8.836.859,85</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b> |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>87.146,88C</b> |
| 31/12/2023  | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 12/2023          | <a href="#">23804149</a> | 10032  |                        | 900,00              | 88.046,88C        |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>0,00</b>            | <b>900,00</b>       | <b>88.046,88C</b> |
| <b>Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos</b>                      |   |                          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                     | <b>18.749,06D</b> |
| 31/12/2023  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 | <a href="#">23803860</a> | 10053  | 900,00                 |                     | 19.649,06D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |                          |        | <b>900,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>19.649,06D</b> |

| Código                        | Classificação  | Nome   | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual    |
|-------------------------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b> |                |  |                |               |               |                |
| 10000                         | 1              | <b>A T I V O</b>   | 41.373.797,28D | 57.705.626,39 | 68.089.256,00 | 30.990.167,67D |
| 10001                         | 1.1            | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | 17.930.402,86D | 57.696.008,64 | 60.054.971,63 | 15.571.439,87D |
| 10002                         | 1.1.01         | <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                     | 2.453.270,15D  | 47.262.518,68 | 48.522.876,21 | 1.192.912,62D  |
| 10003                         | 1.1.01.01      | <b>Caixa</b>   | 1.908,65D      | 3.300,00      | 3.449,64      | 1.759,01D      |
| 10004                         | 1.1.01.01.0001 | <b>Caixa Central</b>                                     | 1.908,65D      | 3.300,00      | 3.449,64      | 1.759,01D      |
| 10005                         | 1.1.01.02      | <b>Bancos Conta Movimento</b>                            | 65.718,51D     | 31.316.406,87 | 31.371.184,92 | 10.940,46D     |
| 10009                         | 1.1.01.02.2121 | <b>Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>              | 10.940,46D     | 0,00          | 0,00          | 10.940,46D     |
| 36617                         | 1.1.01.02.2572 | <b>Santander - C/C 13-001477-1</b>                       | 0,00           | 16.907.579,62 | 16.907.579,62 | 0,00           |
| 40584                         | 1.1.01.02.3013 | <b>CEF - C/C 6926-4 - Custeio</b>                        | 0,00           | 14.220.859,00 | 14.220.859,00 | 0,00           |
| 40592                         | 1.1.01.02.3014 | <b>CEF - C/C 6929-9 - Fundo Rescisório Trabalhista</b>   | 54.778,05D     | 187.968,25    | 242.746,30    | 0,00           |
| 10017                         | 1.1.01.03      | <b>Aplicações de Liquidez Imediata</b>                   | 2.385.642,99D  | 15.942.811,81 | 17.148.241,65 | 1.180.213,15D  |
| 36625                         | 1.1.01.03.2571 | <b>Santander Aplicação - C/C 13-001477-1</b>             | 6.699,52D      | 5.837.430,20  | 5.697.439,92  | 146.689,80D    |
| 37656                         | 1.1.01.03.2585 | <b>Banco Santander CDB 13001477-1</b>                    | 1.999.876,75D  | 2.711.487,66  | 4.154.215,06  | 557.149,35D    |
| 40401                         | 1.1.01.03.2606 | <b>Banco Santander CDB verba investimento 13001477-1</b> | 176.422,08D    | 1.562,30      | 0,00          | 177.984,38D    |
| 40452                         | 1.1.01.03.2607 | <b>Banco Santander CDB Reserva 13001477-1</b>            | 202.644,64D    | 1.633,97      | 204.278,61    | 0,00           |
| 40630                         | 1.1.01.03.2612 | <b>CEF - C/A 6926-4 - Custeio</b>                        | 0,00           | 7.267.769,91  | 6.972.164,92  | 295.604,99D    |
| 40649                         | 1.1.01.03.2613 | <b>CEF - C/A 6929-9 - Fundo Rescisório Trabalhista</b>   | 0,00           | 122.927,77    | 120.143,14    | 2.784,63D      |
| 10030                         | 1.1.02         | <b>Valores a Receber</b>                                 | 12.657.527,14D | 9.058.333,89  | 9.129.641,37  | 12.586.219,66D |
| 10031                         | 1.1.02.10      | <b>Contratos de Gestão e Convênios</b>                   | 12.657.527,14D | 9.058.333,89  | 9.129.641,37  | 12.586.219,66D |
| 10032                         | 1.1.02.10.0001 | <b>Contratos de Gestão e Convênios</b>                   | 12.653.516,61D | 8.993.668,20  | 7.684.896,33  | 13.962.288,48D |
| 10033                         | 1.1.02.10.0002 | <b>Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão</b>            | 46.296,22D     | 0,00          | 0,00          | 46.296,22D     |
| 37036                         | 1.1.02.10.0003 | <b>(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b>           | 64.665,69C     | 64.665,69     | 1.422.365,04  | 1.422.365,04C  |
| 40029                         | 1.1.02.10.0006 | <b>Recursos Extras para Custeio</b>                      | 22.380,00D     | 0,00          | 22.380,00     | 0,00           |
| 10037                         | 1.1.03         | <b>Outros Créditos</b>                                   | 1.196.533,55D  | 193.795,69    | 1.124.884,35  | 265.444,89D    |
| 10042                         | 1.1.03.06      | <b>Créditos de Empregados</b>                            | 1.118.329,65D  | 193.795,69    | 1.121.862,52  | 190.262,82D    |
| 10044                         | 1.1.03.06.0002 | <b>Antecipação 13º Salário</b>                           | 949.547,44D    | 2.988,62      | 952.536,06    | 0,00           |
| 10045                         | 1.1.03.06.0003 | <b>Antecipação de Férias</b>                             | 168.782,21D    | 190.807,07    | 169.326,46    | 190.262,82D    |
| 10047                         | 1.1.03.07      | <b>Impostos e Contribuições a Recuperar</b>              | 78.203,90D     | 0,00          | 3.021,83      | 75.182,07D     |
| 10050                         | 1.1.03.07.0054 | <b>Tributos pagos a maior ou indevidamente</b>           | 75.182,07D     | 0,00          | 0,00          | 75.182,07D     |
| 40410                         | 1.1.03.07.0057 | <b>Antecipação de Parcelamento</b>                       | 3.021,83D      | 0,00          | 3.021,83      | 0,00           |
| 10051                         | 1.1.05         | <b>Estoques</b>  | 1.611.623,12D  | 1.169.782,48  | 1.266.120,80  | 1.515.284,80D  |
| 10052                         | 1.1.05.10      | <b>Almoxarifado e CAF</b>                                | 1.611.623,12D  | 1.169.782,48  | 1.266.120,80  | 1.515.284,80D  |
| 10053                         | 1.1.05.10.0001 | <b>Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b> | 1.606.650,61D  | 1.162.507,80  | 1.255.412,88  | 1.513.745,53D  |
| 39853                         | 1.1.05.10.0019 | <b>Estoque em poder de Terceiros</b>                     | 4.972,51D      | 7.274,68      | 10.707,92     | 1.539,27D      |
| 10054                         | 1.1.06         | <b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>                    | 11.448,90D     | 11.577,90     | 11.448,90     | 11.577,90D     |
| 10055                         | 1.1.06.01      | <b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>                    | 11.448,90D     | 11.577,90     | 11.448,90     | 11.577,90D     |
| 10057                         | 1.1.06.01.0009 | <b>Vale-Transporte</b>                                   | 11.448,90D     | 11.577,90     | 11.448,90     | 11.577,90D     |
| 10059                         | 1.2            | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | 2.872.252,59D  | 0,00          | 0,00          | 2.872.252,59D  |
| 10061                         | 1.2.01         | <b>Créditos e Valores</b>                                | 2.872.252,59D  | 0,00          | 0,00          | 2.872.252,59D  |
| 10064                         | 1.2.01.10      | <b>Depósitos Judiciais</b>                               | 961.949,91D    | 0,00          | 0,00          | 961.949,91D    |
| 10065                         | 1.2.01.10.0001 | <b>Ações Trabalhistas</b>                                | 961.949,91D    | 0,00          | 0,00          | 961.949,91D    |
| 10069                         | 1.2.01.11      | <b>Conta Corrente</b>                                    | 1.910.302,68D  | 0,00          | 0,00          | 1.910.302,68D  |
| 10072                         | 1.2.01.11.0011 | <b>Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC</b>            | 1.910.302,68D  | 0,00          | 0,00          | 1.910.302,68D  |
| 10101                         | 1.4            | <b>Ativo Compensado</b>                                  | 20.571.141,83D | 9.617,75      | 8.034.284,37  | 12.546.475,21D |
| 10102                         | 1.4.01         | <b>Contas de Compensacao</b>                             | 20.571.141,83D | 9.617,75      | 8.034.284,37  | 12.546.475,21D |
| 10103                         | 1.4.01.01      | <b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>                        | 39.481,62D     | 0,00          | 39.481,62     | 0,00           |
| 10104                         | 1.4.01.01.0001 | <b>Bens Recebidos em Comodato</b>                        | 39.481,62D     | 0,00          | 39.481,62     | 0,00           |
| 10105                         | 1.4.01.02      | <b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>                | 20.106.820,83D | 9.617,75      | 7.988.996,75  | 12.127.441,83D |
| 10106                         | 1.4.01.02.0001 | <b>Instalações</b>                                       | 6.179.545,25D  | 0,00          | 6.179.545,25  | 0,00           |
| 10107                         | 1.4.01.02.0002 | <b>Móveis e Utensílios</b>                               | 1.412.100,30D  | 0,00          | 108.150,43    | 1.303.949,87D  |
| 10108                         | 1.4.01.02.0003 | <b>Máquinas e Equipamentos</b>                           | 10.901.074,15D | 900,00        | 1.378.524,91  | 9.523.449,24D  |
| 10109                         | 1.4.01.02.0004 | <b>Equipamentos de Informática</b>                       | 1.574.156,36D  | 0,00          | 322.776,16    | 1.251.380,20D  |
| 39497                         | 1.4.01.02.0007 | <b>Veiculos</b>  | 39.944,77D     | 8.717,75      | 0,00          | 48.662,52D     |

| Código                        | Classificação  | Nome   | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual    |
|-------------------------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b> |                |  |                |               |               |                |
| 10112                         | 1.4.01.03      | BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO                 | 9.424,00D      | 0,00          | 5.806,00      | 3.618,00D      |
| 10113                         | 1.4.01.03.0001 | Direitos de Uso de Software                        | 9.424,00D      | 0,00          | 5.806,00      | 3.618,00D      |
| 38083                         | 1.4.01.99      | COVID - 19   | 415.415,38D    | 0,00          | 0,00          | 415.415,38D    |
| 38091                         | 1.4.01.99.0001 | Insumos  | 377.651,38D    | 0,00          | 0,00          | 377.651,38D    |
| 38121                         | 1.4.01.99.0002 | Serviços Prestados                                 | 1.584,00D      | 0,00          | 0,00          | 1.584,00D      |
| 38300                         | 1.4.01.99.0003 | Horas Extras                                       | 36.180,00D     | 0,00          | 0,00          | 36.180,00D     |
| 20000                         | 2              | <b>P A S S I V O</b>                               | 41.373.797,28C | 26.260.811,04 | 15.877.181,43 | 30.990.167,67C |
| 20001                         | 2.1            | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | 15.764.911,25C | 17.941.285,47 | 15.582.322,48 | 13.405.948,26C |
| 20002                         | 2.1.02         | Fornecedores                                       | 1.892.377,25C  | 3.157.193,49  | 3.880.560,41  | 2.615.744,17C  |
| 20003                         | 2.1.02.01      | Fornecedores - Nacionais                           | 1.892.377,25C  | 3.157.193,49  | 3.880.560,41  | 2.615.744,17C  |
| 20004                         | 2.1.02.01.0001 | Fornecedores - Serviços                            | 641.940,52C    | 1.563.858,11  | 2.135.465,27  | 1.213.547,68C  |
| 20005                         | 2.1.02.01.0002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                  | 1.090.954,92C  | 467.094,87    | 579.135,61    | 1.202.995,66C  |
| 20006                         | 2.1.02.01.0004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares          | 159.481,81C    | 1.126.240,51  | 1.165.959,53  | 199.200,83C    |
| 20008                         | 2.1.04         | Remunerações a Pagar                               | 2.777,07C      | 4.503.085,31  | 4.501.242,48  | 934,24C        |
| 20009                         | 2.1.04.01      | Remuneração a Pagar                                | 2.777,07C      | 4.503.085,31  | 4.501.242,48  | 934,24C        |
| 20011                         | 2.1.04.01.0002 | Salários/Ordenados                                 | 0,00           | 4.430.244,38  | 4.430.244,38  | 0,00           |
| 20012                         | 2.1.04.01.0003 | Rescisão Contratual                                | 1.841,15C      | 70.962,94     | 69.121,79     | 0,00           |
| 20013                         | 2.1.04.01.0005 | Pensão Alimentícia                                 | 935,92C        | 1.877,99      | 1.876,31      | 934,24C        |
| 20015                         | 2.1.05         | Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS             | 1.215.803,95C  | 2.231.554,41  | 2.255.964,84  | 1.240.214,38C  |
| 20016                         | 2.1.05.01      | INSS a Recolher                                    | 893.897,28C    | 1.909.647,74  | 1.919.826,62  | 904.076,16C    |
| 20017                         | 2.1.05.01.0001 | INSS a Recolher                                    | 893.897,28C    | 1.909.647,74  | 1.919.826,62  | 904.076,16C    |
| 20019                         | 2.1.05.02      | FGTS a Recolher                                    | 254.252,71C    | 254.252,71    | 268.836,31    | 268.836,31C    |
| 20020                         | 2.1.05.02.0001 | FGTS a Recolher                                    | 254.252,71C    | 254.252,71    | 268.836,31    | 268.836,31C    |
| 20021                         | 2.1.05.04      | INSS de Terceiros a Recolher                       | 67.143,96C     | 67.143,96     | 66.806,91     | 66.806,91C     |
| 20022                         | 2.1.05.04.0001 | INSS de Terceiros a Recolher                       | 67.143,96C     | 67.143,96     | 66.806,91     | 66.806,91C     |
| 20023                         | 2.1.05.05      | Contribuições Sindicais e Assistênci               | 510,00C        | 510,00        | 495,00        | 495,00C        |
| 20024                         | 2.1.05.05.0001 | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 510,00C        | 510,00        | 495,00        | 495,00C        |
| 20027                         | 2.1.06         | Provisões Trabalhistas                             | 7.049.474,76C  | 3.543.496,92  | 702.667,21    | 4.208.645,05C  |
| 20028                         | 2.1.06.01      | Provisões 13º Salário e Encargos                   | 2.940.846,08C  | 3.208.886,99  | 268.040,91    | 0,00           |
| 20029                         | 2.1.06.01.0001 | Provisão 13º Salário                               | 2.074.072,43C  | 2.260.921,07  | 186.848,64    | 0,00           |
| 20030                         | 2.1.06.01.0002 | Provisão INSS s/ 13º Salário                       | 680.293,52C    | 744.622,33    | 64.328,81     | 0,00           |
| 20031                         | 2.1.06.01.0003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                       | 165.742,21C    | 180.612,88    | 14.870,67     | 0,00           |
| 20032                         | 2.1.06.01.0004 | Provisão PIS s/ 13º Salário                        | 20.737,92C     | 22.730,71     | 1.992,79      | 0,00           |
| 20033                         | 2.1.06.02      | Provisões Férias e Encargos                        | 4.108.628,68C  | 334.609,93    | 434.626,30    | 4.208.645,05C  |
| 20034                         | 2.1.06.02.0001 | Provisão de Férias                                 | 2.897.973,91C  | 231.153,64    | 301.463,59    | 2.968.283,86C  |
| 20035                         | 2.1.06.02.0002 | Provisão INSS s/ Férias                            | 950.535,41C    | 82.016,25     | 105.077,99    | 973.597,15C    |
| 20036                         | 2.1.06.02.0003 | Provisão FGTS s/ Férias                            | 231.139,65C    | 19.057,80     | 24.999,39     | 237.081,24C    |
| 20037                         | 2.1.06.02.0004 | Provisão PIS s/ Férias                             | 28.979,71C     | 2.382,24      | 3.085,33      | 29.682,80C     |
| 20040                         | 2.1.07         | Obrigações Tributárias                             | 710.480,37C    | 464.693,78    | 628.725,04    | 874.511,63C    |
| 20041                         | 2.1.07.01      | IRRF a Recolher                                    | 354.788,04C    | 202.627,55    | 366.853,89    | 519.014,38C    |
| 20042                         | 2.1.07.01.0001 | IRRF s/ Salários                                   | 319.188,21C    | 166.778,69    | 332.453,86    | 484.863,38C    |
| 20043                         | 2.1.07.01.0005 | IRRF s/ Serv. PJ                                   | 35.599,83C     | 35.848,86     | 34.400,03     | 34.151,00C     |
| 20045                         | 2.1.07.02      | PIS a Recolher                                     | 22.514,37C     | 24.367,41     | 45.780,41     | 43.927,37C     |
| 20046                         | 2.1.07.02.0001 | PIS a Recolher                                     | 22.514,37C     | 24.367,41     | 45.780,41     | 43.927,37C     |
| 20050                         | 2.1.07.04      | ISS a Recolher                                     | 165.690,59C    | 99.596,58     | 96.576,30     | 162.670,31C    |
| 20051                         | 2.1.07.04.0001 | ISS a Recolher                                     | 173.590,23C    | 99.596,58     | 96.576,30     | 170.569,95C    |
| 37800                         | 2.1.07.04.0004 | (-) ISS a Recuperar                                | 39.740,21D     | 0,00          | 0,00          | 39.740,21D     |
| 37893                         | 2.1.07.04.0099 | Juros e Multa ISS a recolher                       | 31.840,57C     | 0,00          | 0,00          | 31.840,57C     |
| 20055                         | 2.1.07.14      | PIS/COFINS/CSLL                                    | 141.715,13C    | 112.330,00    | 119.514,44    | 148.899,57C    |
| 20056                         | 2.1.07.14.0001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher                         | 141.715,13C    | 112.330,00    | 119.514,44    | 148.899,57C    |
| 20057                         | 2.1.07.15      | PARCELAMENTOS                                      | 25.772,24C     | 25.772,24     | 0,00          | 0,00           |



| Código                        | Classificação    | Nome                                     | Saldo anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo atual     |
|-------------------------------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b> |                  |  |                 |               |               |                 |
| 40177                         | 2.1.07.15.0006   | Parcelamento IRRF Folha                  | 25.772,24C      | 25.772,24     | 0,00          | 0,00            |
| 20061                         | 2.1.08           | Contas a Pagar                           | 4.893.997,85C   | 4.041.261,56  | 3.613.162,50  | 4.465.898,79C   |
| 20062                         | 2.1.08.01        | Contas a Pagar                           | 4.893.997,85C   | 4.041.261,56  | 3.613.162,50  | 4.465.898,79C   |
| 20063                         | 2.1.08.01.0004   | Adiantamentos de Clientes                | 18.168,84C      | 0,00          | 0,00          | 18.168,84C      |
| 20064                         | 2.1.08.01.0007   | Outras Contas a Pagar                    | 215.389,24C     | 215.389,24    | 260.660,95    | 260.660,95C     |
| 20068                         | 2.1.08.01.0999   | Provisão de Serviços Prestados           | 4.660.439,77C   | 3.825.872,32  | 3.352.501,55  | 4.187.069,00C   |
| 20078                         | 2.2              | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 5.037.744,20C   | 0,00          | 0,00          | 5.037.744,20C   |
| 20082                         | 2.2.04           | Créditos e Valores                       | 5.037.744,20C   | 0,00          | 0,00          | 5.037.744,20C   |
| 20083                         | 2.2.04.11        | Conta Corrente                           | 5.037.744,20C   | 0,00          | 0,00          | 5.037.744,20C   |
| 20087                         | 2.2.04.11.0012   | Condomínio Solidariedade                 | 5.037.744,20C   | 0,00          | 0,00          | 5.037.744,20C   |
| 20100                         | 2.4              | PASSIVO COMPENSADO                       | 20.571.141,83C  | 8.034.284,37  | 9.617,75      | 12.546.475,21C  |
| 20101                         | 2.4.01           | Contas de Compensacao                    | 20.571.141,83C  | 8.034.284,37  | 9.617,75      | 12.546.475,21C  |
| 20102                         | 2.4.01.01        | BENS A DEVOLVER EM COMODATO              | 39.481,62C      | 39.481,62     | 0,00          | 0,00            |
| 20103                         | 2.4.01.01.0001   | Bens a Devolver em Comodato              | 39.481,62C      | 39.481,62     | 0,00          | 0,00            |
| 20104                         | 2.4.01.02        | BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO       | 20.106.820,83C  | 7.988.996,75  | 9.617,75      | 12.127.441,83C  |
| 20105                         | 2.4.01.02.0001   | Instalações                              | 6.179.545,25C   | 6.179.545,25  | 0,00          | 0,00            |
| 20106                         | 2.4.01.02.0002   | Móveis e Utensílios                      | 1.561.273,88C   | 108.150,43    | 0,00          | 1.453.123,45C   |
| 20107                         | 2.4.01.02.0003   | Máquinas e Equipamentos                  | 10.901.074,15C  | 1.378.524,91  | 900,00        | 9.523.449,24C   |
| 20108                         | 2.4.01.02.0004   | Equipamentos de Informática              | 1.424.982,78C   | 322.776,16    | 0,00          | 1.102.206,62C   |
| 39500                         | 2.4.01.02.0007   | Veículos                                 | 39.944,77C      | 0,00          | 8.717,75      | 48.662,52C      |
| 20111                         | 2.4.01.03        | BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO       | 9.424,00C       | 5.806,00      | 0,00          | 3.618,00C       |
| 20112                         | 2.4.01.03.0001   | Direitos de Uso de Software              | 9.424,00C       | 5.806,00      | 0,00          | 3.618,00C       |
| 38105                         | 2.4.01.99        | COVID - 19                               | 415.415,38C     | 0,00          | 0,00          | 415.415,38C     |
| 38113                         | 2.4.01.99.0001   | Insumos                                  | 377.651,38C     | 0,00          | 0,00          | 377.651,38C     |
| 38130                         | 2.4.01.99.0002   | Serviços Prestados                       | 1.584,00C       | 0,00          | 0,00          | 1.584,00C       |
| 38318                         | 2.4.01.99.0003   | Horas Extras                             | 36.180,00C      | 0,00          | 0,00          | 36.180,00C      |
| 20113                         | 2.9              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 0,00            | 285.241,20    | 285.241,20    | 0,00            |
| 20114                         | 2.9.19           | Superávit e Déficit Acumulados           | 0,00            | 285.241,20    | 285.241,20    | 0,00            |
| 37478                         | 2.9.19.03        | Ajustes Exercícios Anteriores            | 0,00            | 285.241,20    | 285.241,20    | 0,00            |
| 37486                         | 2.9.19.03.0001   | Ajustes Exercícios Anteriores            | 0,00            | 285.241,20    | 285.241,20    | 0,00            |
| 30000                         | 3                | DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS              | 0,00            | 19.284.960,09 | 19.284.960,09 | 0,00            |
| 35000                         | 3.5              | RECEITA LÍQUIDA                          | 109.004.496,68C | 0,00          | 9.636.167,95  | 118.640.664,63C |
| 35001                         | 3.5.1            | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 109.004.496,68C | 0,00          | 9.636.167,95  | 118.640.664,63C |
| 35002                         | 3.5.1.01         | Receitas com Restrição                   | 108.477.184,09C | 0,00          | 9.540.907,43  | 118.018.091,52C |
| 35003                         | 3.5.1.01.01      | Contratos de Gestão e Convênios          | 103.645.876,85C | 0,00          | 8.970.388,20  | 112.616.265,05C |
| 35004                         | 3.5.1.01.01.0002 | Programa Atividades de Saúde             | 103.645.876,85C | 0,00          | 8.970.388,20  | 112.616.265,05C |
| 39896                         | 3.5.1.01.99      | Outras Receitas                          | 4.831.307,24C   | 0,00          | 570.519,23    | 5.401.826,47C   |
| 39900                         | 3.5.1.01.99.0001 | Contribuições e Doações                  | 4.830.662,97C   | 0,00          | 570.519,23    | 5.401.182,20C   |
| 39918                         | 3.5.1.01.99.0002 | Outras Receitas                          | 644,27C         | 0,00          | 0,00          | 644,27C         |
| 35015                         | 3.5.1.10         | Receitas Financeiras                     | 527.312,59C     | 0,00          | 95.260,52     | 622.573,11C     |
| 35016                         | 3.5.1.10.01      | Receitas Financeiras                     | 527.312,59C     | 0,00          | 95.260,52     | 622.573,11C     |
| 35017                         | 3.5.1.10.01.0001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 505.981,18C     | 0,00          | 35.883,07     | 541.864,25C     |
| 35018                         | 3.5.1.10.01.0002 | Juros Recebidos ou Incorridos            | 7.530,00C       | 0,00          | 0,00          | 7.530,00C       |
| 35019                         | 3.5.1.10.01.0003 | Descontos Obtidos                        | 13.801,41C      | 0,00          | 59.377,45     | 73.178,86C      |
| 36000                         | 3.6              | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS           | 109.004.496,68D | 19.284.060,09 | 9.647.892,14  | 118.640.664,63D |
| 36001                         | 3.6.1            | CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES           | 83.137.724,23D  | 7.792.023,88  | 616.209,33    | 90.313.538,78D  |
| 36002                         | 3.6.1.01         | Custos com Pessoal Cedido                | 16.725.447,19D  | 1.422.365,04  | 0,00          | 18.147.812,23D  |
| 36003                         | 3.6.1.01.01      | Custos com Pessoal Cedido                | 16.725.447,19D  | 1.422.365,04  | 0,00          | 18.147.812,23D  |
| 36004                         | 3.6.1.01.01.0001 | Remunerações, Benefícios e Encargos      | 16.725.447,19D  | 1.422.365,04  | 0,00          | 18.147.812,23D  |
| 36005                         | 3.6.1.02         | Custos com Pessoal Próprio               | 30.901.196,55D  | 2.769.426,44  | 438.958,96    | 33.231.664,03D  |
| 36006                         | 3.6.1.02.01      | Remunerações                             | 22.145.038,89D  | 1.835.545,27  | 266.150,16    | 23.714.434,00D  |
| 36007                         | 3.6.1.02.01.0001 | Salários                                 | 13.994.481,62D  | 1.083.591,56  | 9.184,56      | 15.068.888,62D  |
| 36008                         | 3.6.1.02.01.0002 | Horas-Extras                             | 95.104,01D      | 2.202,06      | 0,00          | 97.306,07D      |
| 36009                         | 3.6.1.02.01.0003 | Gratificações                            | 765.905,82D     | 78.323,94     | 0,00          | 844.229,76D     |

| Código                        | Classificação      | Nome   | Saldo anterior        | Débito              | Crédito           | Saldo atual           |
|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b> |                    |  |                       |                     |                   |                       |
| 36010                         | 3.6.1.02.01.0004   | Adicional de Insalubridade                   | 19.720,94D            | 0,00                | 0,00              | 19.720,94D            |
| 36011                         | 3.6.1.02.01.0005   | Outros Adicionais                            | 2.809.353,03D         | 265.388,93          | 0,00              | 3.074.741,96D         |
| 36012                         | 3.6.1.02.01.0006   | Férias                                       | 2.312.538,88D         | 230.064,51          | 544,25            | 2.542.059,14D         |
| 36013                         | 3.6.1.02.01.0007   | 13º Salário                                  | 1.715.187,86D         | 141.227,05          | 256.087,73        | 1.600.327,18D         |
| 36014                         | 3.6.1.02.01.0008   | Aviso Prévio                                 | 221.180,11D           | 14.977,40           | 0,00              | 236.157,51D           |
| 36015                         | 3.6.1.02.01.0009   | D.S.R.                                       | 147.840,13D           | 15.809,82           | 333,62            | 163.316,33D           |
| 36016                         | 3.6.1.02.01.0010   | Indenizações                                 | 843,54D               | 0,00                | 0,00              | 843,54D               |
| 36017                         | 3.6.1.02.01.0011   | Auxílio Educação                             | 48.516,00D            | 3.960,00            | 0,00              | 52.476,00D            |
| 37060                         | 3.6.1.02.01.0012   | Outras Despesas com Pessoal                  | 14.366,95D            | 0,00                | 0,00              | 14.366,95D            |
| <b>36018</b>                  | <b>3.6.1.02.02</b> | <b>Benefícios</b>                            | <b>45.535,03D</b>     | <b>11.928,65</b>    | <b>4.999,30</b>   | <b>52.464,38D</b>     |
| 36019                         | 3.6.1.02.02.0002   | Vale-Refeição/Alimentação                    | 3.113,00C             | 3.113,00            | 0,00              | 0,00                  |
| 36020                         | 3.6.1.02.02.0003   | Vale-Transporte                              | 48.648,03D            | 8.815,65            | 4.999,30          | 52.464,38D            |
| <b>36022</b>                  | <b>3.6.1.02.03</b> | <b>Encargos</b>                              | <b>8.710.622,63D</b>  | <b>921.952,52</b>   | <b>167.809,50</b> | <b>9.464.765,65D</b>  |
| 36023                         | 3.6.1.02.03.0001   | INSS   | 5.276.025,97D         | 641.380,53          | 88.203,26         | 5.829.203,24D         |
| 36024                         | 3.6.1.02.03.0002   | INSS sobre Provisão de Férias                | 670.814,51D           | 83.366,25           | 0,00              | 754.180,76D           |
| 36025                         | 3.6.1.02.03.0003   | INSS sobre Provisão de 13º Salário           | 639.127,09D           | 48.534,42           | 54.763,78         | 632.897,73D           |
| 36026                         | 3.6.1.02.03.0004   | FGTS   | 1.769.198,23D         | 95.960,51           | 0,00              | 1.865.158,74D         |
| 36027                         | 3.6.1.02.03.0005   | FGTS sobre Provisão de Férias                | 38.741,65D            | 19.896,39           | 0,00              | 58.638,04D            |
| 36028                         | 3.6.1.02.03.0006   | FGTS sobre Provisão de 13º Salário           | 136.632,07D           | 11.251,63           | 20.313,00         | 127.570,70D           |
| 36029                         | 3.6.1.02.03.0007   | PIS  | 150.567,08D           | 17.635,01           | 1.853,04          | 166.349,05D           |
| 36030                         | 3.6.1.02.03.0008   | PIS sobre Provisão de Férias                 | 22.159,94D            | 2.422,84            | 0,00              | 24.582,78D            |
| 36031                         | 3.6.1.02.03.0009   | PIS sobre Provisão de 13º Salário            | 7.356,09D             | 1.504,94            | 2.676,42          | 6.184,61D             |
| <b>36033</b>                  | <b>3.6.1.03</b>    | <b>Consumo</b>                               | <b>11.051.837,26D</b> | <b>1.246.365,10</b> | <b>5.940,84</b>   | <b>12.292.261,52D</b> |
| <b>36034</b>                  | <b>3.6.1.03.01</b> | <b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>     | <b>11.051.837,26D</b> | <b>1.246.365,10</b> | <b>5.940,84</b>   | <b>12.292.261,52D</b> |
| 36035                         | 3.6.1.03.01.0001   | Medicamentos                                 | 7.403.058,75D         | 875.675,43          | 0,00              | 8.278.734,18D         |
| 36036                         | 3.6.1.03.01.0002   | Materiais Hospitalares                       | 2.304.282,74D         | 224.597,05          | 3.804,20          | 2.525.075,59D         |
| 36040                         | 3.6.1.03.01.0006   | Alimentação Enteral e Parenteral             | 71.788,40D            | 7.912,74            | 0,00              | 79.701,14D            |
| 38334                         | 3.6.1.03.01.0007   | Material Permanente                          | 22.386,30D            | 1.848,54            | 0,00              | 24.234,84D            |
| 36041                         | 3.6.1.03.01.0008   | Materiais de Manutenção                      | 370.833,31D           | 44.492,82           | 0,00              | 415.326,13D           |
| 36042                         | 3.6.1.03.01.0009   | Materiais de Segurança                       | 91.186,20D            | 5.774,48            | 0,00              | 96.960,68D            |
| 36043                         | 3.6.1.03.01.0010   | Materiais de Higienização e Zel              | 126.411,70D           | 9.981,26            | 0,00              | 136.392,96D           |
| 36045                         | 3.6.1.03.01.0012   | Materiais de Expediente                      | 293.346,82D           | 24.999,27           | 0,00              | 318.346,09D           |
| 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                            | 62.477,62D            | 7.500,83            | 0,00              | 69.978,45D            |
| 36052                         | 3.6.1.03.01.0025   | Material de Informática                      | 6.420,84D             | 1.360,00            | 0,00              | 7.780,84D             |
| 36056                         | 3.6.1.03.01.0029   | Materiais de Odontologia                     | 676,00D               | 44,73               | 0,00              | 720,73D               |
| 39349                         | 3.6.1.03.01.0032   | Nutrientes enterais e suplementos            | 385.610,67D           | 35.378,88           | 0,00              | 420.989,55D           |
| 36057                         | 3.6.1.03.01.9999   | Ajuste de Inventário e Perdas                | 86.702,09C            | 6.799,07            | 2.136,64          | 82.039,66C            |
| <b>36058</b>                  | <b>3.6.1.04</b>    | <b>Custos Indiretos</b>                      | <b>24.459.243,23D</b> | <b>2.353.867,30</b> | <b>171.309,53</b> | <b>26.641.801,00D</b> |
| <b>36059</b>                  | <b>3.6.1.04.03</b> | <b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>        | <b>7.579.762,09D</b>  | <b>651.571,84</b>   | <b>133.823,32</b> | <b>8.097.510,61D</b>  |
| 36063                         | 3.6.1.04.03.0004   | Serviços de Lavanderia Hospitalar            | 2.717.693,44D         | 224.900,22          | 0,00              | 2.942.593,66D         |
| 36064                         | 3.6.1.04.03.0005   | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos        | 220.960,37D           | 18.000,00           | 1.876,66          | 237.083,71D           |
| 36065                         | 3.6.1.04.03.0006   | Serviços de Manutenção em Geral              | 1.488.788,87D         | 106.185,62          | 131.946,66        | 1.463.027,83D         |
| 36066                         | 3.6.1.04.03.0007   | Serviços de Engenharia Clínica               | 14.143,50D            | 0,00                | 0,00              | 14.143,50D            |
| 36067                         | 3.6.1.04.03.0009   | Serviços Técnicos de Bio Imagem              | 2.935.759,91D         | 280.000,00          | 0,00              | 3.215.759,91D         |
| 36307                         | 3.6.1.04.03.0011   | Serviços de Locação de Equipamentos          | 29.166,00D            | 6.736,00            | 0,00              | 35.902,00D            |
| 36609                         | 3.6.1.04.03.0012   | Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral      | 173.250,00D           | 15.750,00           | 0,00              | 189.000,00D           |
| <b>36070</b>                  | <b>3.6.1.04.04</b> | <b>Serviços Assistenciais</b>                | <b>16.879.481,14D</b> | <b>1.702.295,46</b> | <b>37.486,21</b>  | <b>18.544.290,39D</b> |
| 36071                         | 3.6.1.04.04.0001   | Serviços de Laboratórios                     | 3.486.445,86D         | 320.000,00          | 6.166,60          | 3.800.279,26D         |
| 36076                         | 3.6.1.04.04.0008   | Serviços de Esterelização de Material Médico | 138.188,49D           | 12.000,00           | 4.923,61          | 145.264,88D           |
| 36078                         | 3.6.1.04.04.0010   | Serviços de Cooperativas                     | 793.124,59D           | 77.468,41           | 0,00              | 870.593,00D           |
| 36079                         | 3.6.1.04.04.0011   | Serviços de Nefrologia                       | 143.000,00D           | 26.000,00           | 0,00              | 169.000,00D           |
| 36081                         | 3.6.1.04.04.0014   | Serviços Clínicos                            | 269.555,00D           | 28.120,00           | 13.378,00         | 284.297,00D           |
| 36897                         | 3.6.1.04.04.0016   | Serviços Médicos                             | 12.046.567,20D        | 1.238.707,05        | 13.018,00         | 13.272.256,25D        |
| 36919                         | 3.6.1.04.04.0017   | SADT   | 2.600,00D             | 0,00                | 0,00              | 2.600,00D             |
| <b>36096</b>                  | <b>3.6.2</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>25.866.772,45D</b> | <b>2.655.176,36</b> | <b>194.822,96</b> | <b>28.327.125,85D</b> |
| <b>36097</b>                  | <b>3.6.2.01</b>    | <b>Despesas com Pessoal</b>                  | <b>8.237.734,56D</b>  | <b>969.610,02</b>   | <b>4.259,91</b>   | <b>9.203.084,67D</b>  |
| <b>36098</b>                  | <b>3.6.2.01.01</b> | <b>Remunerações</b>                          | <b>5.246.185,72D</b>  | <b>710.329,28</b>   | <b>2.774,10</b>   | <b>5.953.740,90D</b>  |
| 36099                         | 3.6.2.01.01.0001   | Salários                                     | 3.011.843,98D         | 512.275,52          | 2.758,23          | 3.521.361,27D         |
| 36100                         | 3.6.2.01.01.0002   | Horas-Extras                                 | 36.629,68D            | 0,00                | 0,00              | 36.629,68D            |

| Código                        | Classificação      | Nome                                     | Saldo anterior        | Débito              | Crédito           | Saldo atual           |
|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b> |                    |  |                       |                     |                   |                       |
| 36101                         | 3.6.2.01.01.0003   | Gratificações                            | 351.328,39D           | 24.407,19           | 0,00              | 375.735,58D           |
| 36102                         | 3.6.2.01.01.0004   | Adicional de Insalubridade               | 13.857,49D            | 0,00                | 0,00              | 13.857,49D            |
| 36103                         | 3.6.2.01.01.0005   | Outros Adicionais                        | 525.728,20D           | 47.623,76           | 0,00              | 573.351,96D           |
| 36104                         | 3.6.2.01.01.0006   | Férias                                   | 732.287,91D           | 71.478,21           | 15,87             | 803.750,25D           |
| 36105                         | 3.6.2.01.01.0007   | 13º Salário                              | 537.096,94D           | 45.905,87           | 0,00              | 583.002,81D           |
| 36106                         | 3.6.2.01.01.0008   | Aviso Prévio                             | 13.502,94D            | 7.252,75            | 0,00              | 20.755,69D            |
| 36107                         | 3.6.2.01.01.0009   | D.S.R.                                   | 702,73C               | 725,98              | 0,00              | 23,25D                |
| 36108                         | 3.6.2.01.01.0010   | Indenizações                             | 15.468,92D            | 0,00                | 0,00              | 15.468,92D            |
| 36109                         | 3.6.2.01.01.0011   | Auxilio Educação                         | 9.144,00D             | 660,00              | 0,00              | 9.804,00D             |
| <b>36110</b>                  | <b>3.6.2.01.02</b> | <b>Benefícios</b>                        | <b>8.870,23D</b>      | <b>3.425,25</b>     | <b>1.485,81</b>   | <b>10.809,67D</b>     |
| 36112                         | 3.6.2.01.02.0002   | Vale-Refeição/Alimentação                | 792,00C               | 792,00              | 0,00              | 0,00                  |
| 36113                         | 3.6.2.01.02.0003   | Vale-Transporte                          | 9.662,23D             | 2.633,25            | 1.485,81          | 10.809,67D            |
| <b>36115</b>                  | <b>3.6.2.01.03</b> | <b>Encargos</b>                          | <b>2.982.678,61D</b>  | <b>255.855,49</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.238.534,10D</b>  |
| 36116                         | 3.6.2.01.03.0001   | INSS                                     | 2.064.803,31D         | 182.445,14          | 0,00              | 2.247.248,45D         |
| 36117                         | 3.6.2.01.03.0002   | INSS sobre Provisão de Férias            | 210.209,41D           | 21.711,74           | 0,00              | 231.921,15D           |
| 36118                         | 3.6.2.01.03.0003   | INSS sobre Provisão de 13º Salário       | 139.950,51D           | 15.794,39           | 0,00              | 155.744,90D           |
| 36119                         | 3.6.2.01.03.0004   | FGTS                                     | 448.710,14D           | 20.432,19           | 0,00              | 469.142,33D           |
| 36120                         | 3.6.2.01.03.0005   | FGTS sobre Provisão de Férias            | 9.808,14D             | 4.977,06            | 0,00              | 14.785,20D            |
| 36121                         | 3.6.2.01.03.0006   | FGTS sobre Provisão de 13º Salário       | 36.160,58D            | 3.619,04            | 0,00              | 39.779,62D            |
| 36122                         | 3.6.2.01.03.0007   | PIS                                      | 63.347,32D            | 5.725,59            | 0,00              | 69.072,91D            |
| 36123                         | 3.6.2.01.03.0008   | PIS sobre Provisão de Férias             | 6.105,09D             | 662,49              | 0,00              | 6.767,58D             |
| 36124                         | 3.6.2.01.03.0009   | PIS sobre Provisão de 13º Salário        | 3.584,11D             | 487,85              | 0,00              | 4.071,96D             |
| <b>36134</b>                  | <b>3.6.2.02</b>    | <b>Consumo</b>                           | <b>1.089,00D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.089,00D</b>      |
| <b>36135</b>                  | <b>3.6.2.02.01</b> | <b>Materiais e Medicamentos em Geral</b> | <b>1.089,00D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.089,00D</b>      |
| 36331                         | 3.6.2.02.01.0030   | Materiais de Consumo                     | 1.089,00D             | 0,00                | 0,00              | 1.089,00D             |
| <b>36153</b>                  | <b>3.6.2.03</b>    | <b>Despesas Gerais</b>                   | <b>17.429.116,20D</b> | <b>1.684.985,93</b> | <b>190.563,05</b> | <b>18.923.539,08D</b> |
| <b>36157</b>                  | <b>3.6.2.03.02</b> | <b>Utilidades e Serviços</b>             | <b>1.072.346,25D</b>  | <b>131.157,02</b>   | <b>77.016,13</b>  | <b>1.126.487,14D</b>  |
| 36158                         | 3.6.2.03.02.0001   | Energia Elétrica                         | 521.112,52D           | 83.135,94           | 64.665,69         | 539.582,77D           |
| 36159                         | 3.6.2.03.02.0002   | Água                                     | 394.398,44D           | 35.000,00           | 0,00              | 429.398,44D           |
| 36160                         | 3.6.2.03.02.0003   | Telefonia                                | 145.415,89D           | 11.928,48           | 12.350,00         | 144.994,37D           |
| 36161                         | 3.6.2.03.02.0004   | Internet                                 | 10.692,87D            | 1.092,60            | 0,44              | 11.785,03D            |
| 36163                         | 3.6.2.03.02.0006   | Correios e Malotes                       | 403,45D               | 0,00                | 0,00              | 403,45D               |
| 36536                         | 3.6.2.03.02.0007   | Cartorio                                 | 323,08D               | 0,00                | 0,00              | 323,08D               |
| <b>36164</b>                  | <b>3.6.2.03.03</b> | <b>Serviços Prestados por Terceiros</b>  | <b>15.883.711,25D</b> | <b>1.539.240,75</b> | <b>113.546,92</b> | <b>17.309.405,08D</b> |
| 36165                         | 3.6.2.03.03.0001   | Serviços de Alimentação                  | 4.096.309,65D         | 393.531,29          | 0,02              | 4.489.840,92D         |
| 36166                         | 3.6.2.03.03.0002   | Serviços de Higienização e Limpeza       | 4.267.990,00D         | 383.744,39          | 41.600,00         | 4.610.134,39D         |
| 36167                         | 3.6.2.03.03.0003   | Serviços de Vigilância e Segurança       | 1.388.485,45D         | 128.053,53          | 0,00              | 1.516.538,98D         |
| 36170                         | 3.6.2.03.03.0006   | Serviços de Manutenção em Geral          | 399.889,15D           | 45.523,27           | 28.989,97         | 416.422,45D           |
| 36171                         | 3.6.2.03.03.0007   | Serviços de Engenharia Clínica           | 27.278,62D            | 9.543,00            | 0,00              | 36.821,62D            |
| 36173                         | 3.6.2.03.03.0021   | Serviços Administrativos                 | 88.047,64D            | 8.004,45            | 0,00              | 96.052,09D            |
| 36174                         | 3.6.2.03.03.0022   | Serviços de Transporte                   | 1.055.592,00D         | 92.762,00           | 0,00              | 1.148.354,00D         |
| 36175                         | 3.6.2.03.03.0023   | Serviços Advocáticos                     | 123.750,00D           | 11.250,00           | 0,00              | 135.000,00D           |
| 36176                         | 3.6.2.03.03.0024   | Serviços de Consultoria                  | 594.444,55D           | 54.807,97           | 8.203,60          | 641.048,92D           |
| 36177                         | 3.6.2.03.03.0025   | Serviços de Auditoria                    | 51.707,50D            | 5.402,50            | 0,00              | 57.110,00D            |
| 36178                         | 3.6.2.03.03.0026   | Serviços de Contabilidade                | 167.400,00D           | 20.850,00           | 0,00              | 188.250,00D           |
| 36179                         | 3.6.2.03.03.0027   | Serviços Especializados em TI            | 1.016.651,10D         | 85.376,95           | 34.753,33         | 1.067.274,72D         |
| 36181                         | 3.6.2.03.03.0029   | Serviços de Comunicação e Imprensa       | 90.429,04D            | 4.095,00            | 0,00              | 94.524,04D            |
| 36374                         | 3.6.2.03.03.0033   | Serviços de RH                           | 190.833,20D           | 14.737,90           | 0,00              | 205.571,10D           |
| 36382                         | 3.6.2.03.03.0034   | Serviços Gráficos                        | 10.737,00D            | 0,00                | 0,00              | 10.737,00D            |
| 36404                         | 3.6.2.03.03.0036   | Despesas Corporativas                    | 2.141.302,43D         | 260.660,95          | 0,00              | 2.401.963,38D         |
| 36412                         | 3.6.2.03.03.0037   | Serviços de Frete                        | 272,00D               | 0,00                | 0,00              | 272,00D               |
| 36420                         | 3.6.2.03.03.0038   | Locação de Equipamentos                  | 172.591,92D           | 20.897,55           | 0,00              | 193.489,47D           |
| <b>36185</b>                  | <b>3.6.2.03.04</b> | <b>Gerais</b>                            | <b>229.577,80D</b>    | <b>12.653,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>242.231,02D</b>    |
| 36190                         | 3.6.2.03.04.0006   | Condução e Kilometragem                  | 56,86D                | 0,00                | 0,00              | 56,86D                |
| 36191                         | 3.6.2.03.04.0007   | Combustíveis e Lubrificantes             | 6.450,00D             | 500,00              | 0,00              | 6.950,00D             |
| 36194                         | 3.6.2.03.04.0010   | Locação de Máquinas e Equipamentos       | 126.350,82D           | 11.847,98           | 0,00              | 138.198,80D           |
| 36195                         | 3.6.2.03.04.0011   | Anuidades e Mensalidades                 | 6.704,63D             | 193,24              | 0,00              | 6.897,87D             |
| 36196                         | 3.6.2.03.04.0012   | Legais e Judiciais                       | 87.706,49D            | 0,00                | 0,00              | 87.706,49D            |
| 36198                         | 3.6.2.03.04.0015   | Chaves e Carimbos                        | 2.309,00D             | 112,00              | 0,00              | 2.421,00D             |

| Código                        | Classificação    | Nome   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual |
|-------------------------------|------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b> |                  |  |                |              |              |             |
| 36204                         | 3.6.2.03.06      | Impostos, Taxas e Contribuições              | 56.158,75D     | 0,00         | 0,00         | 56.158,75D  |
| 36208                         | 3.6.2.03.06.0006 | IRRF sobre Aplicações Financeiras            | 21.366,33D     | 0,00         | 0,00         | 21.366,33D  |
| 39454                         | 3.6.2.03.06.0008 | IOF sobre Aplicações Financeiras             | 29.658,91D     | 0,00         | 0,00         | 29.658,91D  |
| 36210                         | 3.6.2.03.06.0099 | Outros Impostos e Taxas                      | 5.133,51D      | 0,00         | 0,00         | 5.133,51D   |
| 36447                         | 3.6.2.03.07      | Viagens e Estádias                           | 187.322,15D    | 1.934,94     | 0,00         | 189.257,09D |
| 36455                         | 3.6.2.03.07.0001 | Hospedagens                                  | 55.152,33D     | 1.934,94     | 0,00         | 57.087,27D  |
| 36463                         | 3.6.2.03.07.0002 | Passagens                                    | 132.069,92D    | 0,00         | 0,00         | 132.069,92D |
| 36480                         | 3.6.2.03.07.0004 | Transporte/ Condução                         | 99,90D         | 0,00         | 0,00         | 99,90D      |
| 36219                         | 3.6.2.10         | Despesas Financeiras                         | 198.832,69D    | 580,41       | 0,00         | 199.413,10D |
| 36220                         | 3.6.2.10.01      | Despesas Financeiras                         | 198.832,69D    | 580,41       | 0,00         | 199.413,10D |
| 36221                         | 3.6.2.10.01.0001 | Comissões e Despesas Bancárias               | 7.419,60D      | 502,50       | 0,00         | 7.922,10D   |
| 36225                         | 3.6.2.10.01.0010 | Multa e Juros                                | 191.413,09D    | 77,91        | 0,00         | 191.491,00D |
| 36230                         | 3.6.9            | Conta Transitória                            | 0,00           | 8.836.859,85 | 8.836.859,85 | 0,00        |
| 36231                         | 3.6.9.99         | Conta Transitória                            | 0,00           | 8.836.859,85 | 8.836.859,85 | 0,00        |
| 36232                         | 3.6.9.99.99      | Conta Transitória                            | 0,00           | 8.836.859,85 | 8.836.859,85 | 0,00        |
| 36233                         | 3.6.9.99.99.9999 | Conta Transitória                            | 0,00           | 8.836.859,85 | 8.836.859,85 | 0,00        |
| 38415                         | 3.8              | BENS ADQUIRIDOS CG                           | 0,00           | 900,00       | 900,00       | 0,00        |
| 38423                         | 3.8.1            | RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG                   | 87.146,88C     | 0,00         | 900,00       | 88.046,88C  |
| 38431                         | 3.8.1.01         | Receitas com Restrição                       | 87.146,88C     | 0,00         | 900,00       | 88.046,88C  |
| 38440                         | 3.8.1.01.01      | Contratos de Gestão e Convênios              | 87.146,88C     | 0,00         | 900,00       | 88.046,88C  |
| 38458                         | 3.8.1.01.01.0001 | Programa Atividades de Saúde - Investimentos | 87.146,88C     | 0,00         | 900,00       | 88.046,88C  |
| 38466                         | 3.8.5            | BENS ADQUIRIDOS CG                           | 87.146,88D     | 900,00       | 0,00         | 88.046,88D  |
| 38474                         | 3.8.5.01         | Bens Adquiridos CG                           | 87.146,88D     | 900,00       | 0,00         | 88.046,88D  |
| 38482                         | 3.8.5.01.01      | Bens Adquiridos CG                           | 87.146,88D     | 900,00       | 0,00         | 88.046,88D  |
| 38504                         | 3.8.5.01.01.0002 | Maquinas e Equipamentos                      | 18.749,06D     | 900,00       | 0,00         | 19.649,06D  |
| 38512                         | 3.8.5.01.01.0003 | Moveis e Utensilios                          | 19.021,13D     | 0,00         | 0,00         | 19.021,13D  |
| 38547                         | 3.8.5.01.01.0006 | Equipamentos de Informatica                  | 49.376,69D     | 0,00         | 0,00         | 49.376,69D  |

**Resumo**

|                             |                                  |                    |                |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| A T I V O                   | 30.990.167,67D                   | P A S S I V O      | 30.990.167,67C |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00                             |                    |                |
| Total dos débitos           | 103.251.397,52                   | Total dos créditos | 103.251.397,52 |
|                             | Diferença entre débito e crédito |                    | 0,00           |
|                             | Prejuízo do exercício            |                    | 0,00           |

*Raphael Lindenbach de Moraes*

Raphael Lindenbach de Moraes  
 CRC 1SP 261037



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

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: 25/06/2023 A 24/06/2024- 16º TERMO ADITIVO   |                          |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:  | R\$ 8.623.620,84         |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:   | R\$ -                    |
| <b>Relatório Financeiro Mensal</b>   |                          |
| <b>Competência: DEZEMBRO/2023</b>  | <b>Em Reais</b>          |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>  |                          |
| 1.1. Caixa (Fundo Fixo)  | R\$ 1.908,65             |
| 1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2  | R\$ 10.940,46            |
| 1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1   | R\$ -                    |
| 1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1   | R\$ 6.699,52             |
| 1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1  | R\$ 2.378.943,47         |
| 1.6. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.0012 003 00006929-9  | R\$ 54.778,05            |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>   | <b>R\$ 2.453.270,15</b>  |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                          |
| 2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1   | R\$ 7.316.519,19         |
| 2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1  | R\$ -                    |
| 2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB   | R\$ 35.883,07            |
| 2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO  | R\$ -                    |
| 2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")   | R\$ 3.300,00             |
| 2.5.2 Outras entradas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")   | R\$ -                    |
| 2.5.3 Outras entradas ( Emissão de 2º via de crachá)   | R\$ -                    |
| 2.5.4 Outras entradas ( Desbloqueio Bancário )   | R\$ -                    |
| 2.5.5 Outras entradas ( Reembolso de despesas)   | R\$ 69.161,08            |
| 2.5.6 Outras entradas ( Devolução de Pagamento Indevido)   | R\$ 3.648,82             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5)</b>  | <b>R\$ 7.428.512,16</b>  |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                          |
| 3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB   | R\$ 11.452.388,56        |
| 3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB  | R\$ -                    |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>   | <b>R\$ 11.452.388,56</b> |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                          |
| 4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB  | R\$ -                    |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>  | <b>R\$ -</b>             |
| 4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB   | R\$ -                    |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>   | <b>R\$ -</b>             |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>   | <b>R\$ -</b>             |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                          |
| <b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>  |                          |
| 5.1.1. Pessoal   | R\$ 2.713.088,63         |
| 5.1.2. Serviços  | R\$ 2.627.333,03         |
| 5.1.3. Materiais e insumos   | R\$ 436.362,40           |
| 5.1.4. Bloqueio Judicial   | R\$ -                    |
| 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições   | R\$ 1.275.722,14         |
| 5.1.6. Encargos Sociais  | R\$ 1.346.715,30         |
| 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\$ 215.389,24           |
| 5.1.8.1 Outras Saídas (Reembolso de despesas)  | R\$ 69.050,30            |
| 5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)  | R\$ -                    |
| 5.1.8.3 Outras Saídas ( Bloqueio Bancário)   | R\$ -                    |
| 5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")   | R\$ 3.300,00             |
| 5.1.8.5 Outras Saídas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")   | R\$ 1.908,65             |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2+ 5.1.8.3)</b>  | <b>R\$ 8.688.869,69</b>  |
| <b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>  |                          |
| 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)   | R\$ -                    |
| 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados   | R\$ -                    |
| 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software   | R\$ -                    |
| 5.2.4. Outros (discriminar)  | R\$ -                    |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>   | <b>R\$ -</b>             |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>   | <b>R\$ 8.688.869,69</b>  |
| <b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>   |                          |
| 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO  | R\$ -                    |
| 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO   | R\$ -                    |
| <b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>   | <b>R\$ -</b>             |
| <b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 29.12.2023</b>  |                          |
| 7.1. Caixa (Fundo Fixo)  | R\$ 1.759,01             |
| 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2  | R\$ 10.940,46            |
| 7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1   | R\$ -                    |
| 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1   | R\$ 146.689,80           |
| 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1  | R\$ 735.133,73           |
| 7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6929-9 - FUNDO RESCISÓRIO   | R\$ 2.784,63             |
| 7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4 - CUSTEIO  | R\$ 295.604,99           |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)</b>  | <b>R\$ 1.192.912,62</b>  |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil   |                          |
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>  |                          |
| 8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 12/2023)   | R\$ -                    |
| 8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 12/2023)  | R\$ -                    |
| 8.3. Glosa - não cumprimento das metas   | R\$ -                    |
| 8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 12/2023)   | R\$ 83.135,94            |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>  | <b>R\$ 83.135,94</b>     |
| 9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pela SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.   |                          |

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

*Brécia Moreira Barros*  
 Brécia Moreira Barros  
 Coordenação Financeiro/Custos  
 Goiânia-GO, 17 de janeiro de 2024