

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT								
01/06/2021								
3.6.2.03.03.0029	36181	- DARE - EDITAL 004/2021	36617			12375403	216,56	216,56
1.1.03.06.0003	10045	- FÉRIAS 06/2021 - COMPLEMENTAR (SUZANNE ALVARENGA DIAS)	36617			12375411	2.535,35	2.535,35
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT CRISTIELLY GUIMARÃES FRANCO	36617			12376051	29.569,27	29.569,27
2.1.02.01.0002	20005	93694 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93694	36617			12376558	9.555,91	9.555,91
2.1.02.01.0002	20005	93736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93736	36617			12376566	310,79	310,79
2.1.02.01.0002	20005	93868 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93868	36617			12376574	359,61	359,61
2.1.02.01.0001	20004	44095 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44095	36617			12377554	9.852,71	9.852,71
2.1.02.01.0001	20004	2361 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2361	36617			12377619	3.833,96	3.833,96
2.1.02.01.0001	20004	1318 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1318	36617			12377791	4.737,77	4.737,77
2.1.02.01.0001	20004	1313 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1313	36617			12377805	1.775,42	1.775,42
2.1.02.01.0001	20004	1336 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1336	36617			12377813	421,12	421,12
2.1.02.01.0001	20004	223 - JJS IMPRESSÕES E SERVIÇOS EIRELI Nro. Doc: 223	36617			12377910	826,19	826,19
2.1.02.01.0001	20004	24497 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 24497	36617			12377996	11.111,84	11.111,84
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528099	80229	12380296	195.679,75	195.679,75
2.1.08.01.0007	20064	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2021	36617	528138	80229	12381322	117.622,33	117.622,33
3.6.2.03.07.0002	36463	4241 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617	528139	80227	12381330	2.587,40	2.587,40
3.6.2.03.07.0002	36463	4232 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617	528140	80227	12381349	363,52	363,52
3.6.2.03.02.0004	36161	12923530080 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JUNHO/2021 Nro. Doc: 12923530080	20004	528154	80222	12381489	1.420,83	1.420,83
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	528513	80215	12408530	556,65	556,65
2.1.08.01.0999	20068	229446 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2021 Nro. Doc: 229446	20004	528514	80215	12408549	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11533	20004	528515	80223	12408557	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11533	20043	528516	80223	12408565	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11533	20056	528517	80223	12408573	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11533	20051	528518	80223	12408581	4.147,80	4.147,80
3.6.1.04.04.0014	36081	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 39447	20004	528519	80190	12408590	606,78	606,78
3.6.1.04.04.0014	36081	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 39447	20051	528520	80190	12408603	13,00	13,00
3.6.1.04.04.0014	36081	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 39447	20056	528522	80190	12408620	30,22	30,22
3.6.1.04.03.0007	36066	6162 - GLOBALTHINGS - MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 6162	20004	528528	801187	12408689	75,00	75,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	6162 - GLOBALTHINGS - MAIO/2021 Nro. Doc: 6162	20004	528529	801187	12408697	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 16982	20004	528530	801176	12408700	7.032,57	7.032,57
2.1.08.01.0999	20068	16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 16982	20051	528531	801176	12408719	370,14	370,14
2.1.08.01.0999	20068	10586 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 10586	20004	528532	80231	12408727	593,59	593,59
2.1.08.01.0999	20068	10586 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 10586	20051	528533	80231	12408735	26,41	26,41
2.1.08.01.0999	20068	10587 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 10587	20004	528534	80231	12408743	668,27	668,27
2.1.08.01.0999	20068	10587 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 10587	20051	528535	80231	12408751	29,73	29,73
2.1.08.01.0999	20068	10588 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 10588	20004	528536	80231	12408760	1.474,40	1.474,40
2.1.08.01.0999	20068	10588 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 10588	20051	528537	80231	12408778	65,60	65,60
2.1.08.01.0999	20068	1429 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2021 Nro. Doc: 1429	20004	528544	801186	12408840	7.841,89	7.841,89
2.1.08.01.0999	20068	1429 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2021 Nro. Doc: 1429	20051	528545	801186	12408859	411,86	411,86
2.1.08.01.0999	20068	199 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - MAIO/2021 Nro. Doc: 199	20004	528546	80231	12408867	15.089,84	15.089,84
2.1.08.01.0999	20068	914 - RTD - MAIO/2021 Nro. Doc: 914	20006	528554	80189	12408948	216.876,21	216.876,21
2.1.08.01.0999	20068	914 - RTD - MAIO/2021 Nro. Doc: 914	20043	528555	80189	12408956	3.580,79	3.580,79
2.1.08.01.0999	20068	914 - RTD - MAIO/2021 Nro. Doc: 914	20056	528556	80189	12408964	11.100,43	11.100,43
2.1.08.01.0999	20068	914 - RTD - MAIO/2021 Nro. Doc: 914	20051	528557	80189	12408972	7.161,57	7.161,57
2.1.08.01.0999	20068	7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 7073	20004	528598	801176	12409383	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 7073	20056	528599	801176	12409391	423,15	423,15
2.1.08.01.0999	20068	37003 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 37003	20006	528607	80222	12409472	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	19389 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - MAIO/2021 Nro. Doc: 19389	20004	528624	801191	12409642	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11425	20004	528629	801191	12409693	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11425	20051	528630	801191	12409707	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11425	20022	528631	801191	12409715	86,90	86,90
2.1.08.01.0999	20068	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24706	20004	528725	80222	12410659	11.111,84	11.111,84
2.1.08.01.0999	20068	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24706	20043	528726	80222	12410667	177,60	177,60
2.1.08.01.0999	20068	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24706	20056	528727	80222	12410675	550,56	550,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	10861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 10861	20004	528728	80228	12410683	11.913,00	11.913,00
2.1.08.01.0999	20068	2892 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2892	20004	528729	801191	12410691	700,00	700,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 06/2021	10057	528940	80231	12412805	11.060,51	11.060,51
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 06/2021	10057	528941	80231	12412813	3.303,79	3.303,79
3.6.2.03.03.0003	36167	640 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2021 Nro. Doc: 640	20004	529162	80227	12415022	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	1997 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1997	20004	529166	80227	12415065	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 33440	36174	529167	801201	12415073	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0016	36897	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 232	20043	529203	80170	12415430	0,01	0,01
1.1.02.10.0006	40029	24815 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 24815	20004	529204	801191	12415448	63.292,44	63.292,44
1.1.02.10.0006	40029	24815 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 24815	20043	529205	801191	12415456	1.011,60	1.011,60
1.1.02.10.0006	40029	24815 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 24815	20056	529206	801191	12415464	3.135,96	3.135,96
3.6.1.04.04.0016	36897	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 232	20056	529271	80170	12416878	0,01	0,01
2.9.19.03.0001	37486	241 - MANDALAS S - REF NOV 2016	20056	529275		12416916	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0006	36065	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 605	20056	529277	801188	12416932	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0001	36071	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021 Nro. Doc: 18094	20056	529279	801142	12416959	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0014	36081	38948 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 38948	20056	529291	80190	12417076	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	588573 - CREMER S.A.	20005			13386409	4.040,00	4.040,00
1.1.05.10.0001	10053	73179 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	20005			13386417	1.920,00	1.920,00
1.1.05.10.0001	10053	124567 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005			13386735	6.250,00	6.250,00
1.1.05.10.0001	10053	353 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005			13386786	8.985,00	8.985,00
3.6.1.03.01.9999	36057	ESTOQUE 05/2021	10053	536525	80227	13387308	73.214,91	73.214,91
2.1.02.01.0002	20005	93868 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93868	36019	536534	80229	13387391	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0002	36036	94179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94179	20005	536535	80224	13387405	0,01	0,01
Total dia : 01/06/2021							972.928,60	972.928,60

02/06/2021

2.1.04.01.0005	20013	- ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	36617			12375160	1.533,65	1.533,65
2.1.05.02.0001	20020	05/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 05/2021	36617			12375438	169.770,51	169.770,51
2.1.05.02.0001	20020	05/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 05/2021	36617			12375446	193,47	193,47
2.1.02.01.0001	20004	199 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 199	36617			12377589	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0001	20004	33187 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33187	36617			12377961	223.297,50	223.297,50
2.1.02.01.0001	20004	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33440	36617			12377970	23.690,86	23.690,86
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528100	80229	12380300	808.575,45	808.575,45

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 4

EMPRESA: I SG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	528120	80229	12381144	30,00	30,00
2.1.02.01.0001	20004	184 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 184	36617	528141	801130	12381357	360.070,06	360.070,06
2.1.08.01.0999	20068	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 241	20006	528524	801236	12408646	144.391,81	144.391,81
2.1.08.01.0999	20068	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 241	20043	528525	801236	12408654	2.307,80	2.307,80
2.1.08.01.0999	20068	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 241	20056	528526	801236	12408662	7.154,18	7.154,18
2.1.02.01.0004	20006	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 241	36897	528527	801236	12408670	0,03	0,03
2.1.08.01.0999	20068	2380 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2380	20004	528538	801176	12408786	3.833,96	3.833,96
2.1.08.01.0999	20068	2380 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2380	20051	528539	801176	12408794	201,79	201,79
3.6.1.04.03.0011	36307	1856- BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1856	20004	528563	80205	12409030	824,57	824,57
3.6.1.04.03.0011	36307	1856- BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1856	20051	528564	80205	12409049	35,43	35,43
2.1.02.01.0001	20004	184 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 184	36165	529161	801130	12415014	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	159747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13386298	1.417,50	1.417,50
1.1.05.10.0001	10053	982 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	20005			13386476	30,00	30,00
1.1.05.10.0001	10053	124566 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005			13386727	3.434,00	3.434,00
1.1.05.10.0001	10053	32677 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005			13386840	4.050,00	4.050,00
Total dia : 02/06/2021							1.784.831,99	1.784.831,99
03/06/2021								
3.6.2.03.03.0027	36179	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 882	20004	528626	801190	12409669	13.420,55	13.420,55
3.6.2.03.03.0027	36179	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 882	20043	528627	801190	12409677	214,50	214,50
3.6.2.03.03.0027	36179	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 882	20056	528628	801190	12409685	664,95	664,95
Total dia : 03/06/2021							14.300,00	14.300,00
04/06/2021								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	528121	80229	12381152	15,00	15,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	528131	80229	12381250	514,29	514,29
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 05/2021	10004	528142	80229	12381365	529,29	529,29
2.1.08.01.0999	20068	1374 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2021 Nro. Doc: 1374	20004	528635	80214	12409758	6.990,38	6.990,38
2.1.08.01.0999	20068	1374 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2021 Nro. Doc: 1374	20051	528636	80214	12409766	299,62	299,62
Total dia : 04/06/2021							8.348,58	8.348,58
07/06/2021								
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF FERNANDA PEDROSA TORRES	36617		80231	12375497	24.099,60	24.099,60
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT FERNANDA PEDROSA TORRES	36617			12376078	147.299,69	147.299,69
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528101	80229	12380318	171.399,29	171.399,29
1.1.05.10.0001	10053	94566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13386115	4.573,42	4.573,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	94757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13386131	8.860,73	8.860,73
1.1.05.10.0001	10053	1442782 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA	20005			13386379	3.000,00	3.000,00
1.1.05.10.0001	10053	1394 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	20005			13386670	839,21	839,21
1.1.05.10.0001	10053	124562 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005			13386719	14.635,00	14.635,00
1.1.05.10.0001	10053	15859 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	20005			13386913	320,00	320,00
Total dia : 07/06/2021							375.026,94	375.026,94
08/06/2021								
3.6.2.03.04.0012	36196	197988 - AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 001034 Nro. Doc: 197988	10009	528098	80227	12380288	20,00	20,00
2.1.08.01.0999	20068	58 - IDMED - MAIO/2021 Nro. Doc: 58	20006	528540	80124	12408808	74.281,24	74.281,24
2.1.08.01.0999	20068	58 - IDMED - MAIO/2021 Nro. Doc: 58	20043	528541	80124	12408816	1.233,23	1.233,23
2.1.08.01.0999	20068	58 - IDMED - MAIO/2021 Nro. Doc: 58	20051	528542	80124	12408824	2.877,53	2.877,53
2.1.08.01.0999	20068	58 - IDMED - MAIO/2021 Nro. Doc: 58	20056	528543	80124	12408832	3.823,00	3.823,00
2.1.08.01.0999	20068	195 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 195	20004	528558	801130	12408980	380.706,29	380.706,29
2.1.08.01.0999	20068	63514 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - MAIO/2021 Nro. Doc: 63514	20004	528565	801191	12409057	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 143984	20004	528570	801177	12409103	11.869,35	11.869,35
2.1.08.01.0999	20068	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 143984	20051	528571	801177	12409111	664,20	664,20
2.1.08.01.0999	20068	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 143984	20043	528572	801177	12409120	132,84	132,84
2.1.08.01.0999	20068	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 143984	20056	528573	801177	12409138	617,71	617,71
3.6.1.04.04.0014	36081	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 566	20006	528580	80215	12409200	5.700,26	5.700,26
2.1.08.01.0999	20068	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021 Nro. Doc: 566	20006	528581	80215	12409219	13.038,33	13.038,33
2.1.08.01.0999	20068	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021 Nro. Doc: 566	20051	528582	80215	12409227	725,90	725,90
2.1.08.01.0999	20068	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021 Nro. Doc: 566	20043	528583	80215	12409235	311,10	311,10
2.1.08.01.0999	20068	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021 Nro. Doc: 566	20056	528584	80215	12409243	964,41	964,41
2.1.08.01.0999	20068	691 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 691	20006	528600	801173	12409405	12.758,35	12.758,35
2.1.08.01.0999	20068	691 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 691	20051	528601	801173	12409413	574,65	574,65
2.1.08.01.0999	20068	44311 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 44311	20004	528613	80227	12409537	9.852,71	9.852,71
3.6.1.04.04.0016	36897	58 - IDMED - MAIO/2021 Nro. Doc: 58	20006	529169	80124	12415090	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	27118 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	20005			13386565	1.003,20	1.003,20
1.1.05.10.0001	10053	389 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005			13386794	10.854,00	10.854,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	31754 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005			13387197	714,00	714,00
Total dia : 08/06/2021							542.722,31	542.722,31
09/06/2021								
3.6.1.02.03.0004	36026	01995687154 - FGTS RESCISÓRIO - WALTER ANDRE DA SILVA JUNIOR Nro. Doc: 01995687154	36617		80231	12375489	8.544,86	8.544,86
2.1.04.01.0003	20012	01871507375 - TRCT - VIVIAN VIEIRA DOURADO DE OLIVIERA Nro. Doc: 01871507375	36617			12376035	3.056,89	3.056,89
2.1.04.01.0003	20012	01995687154 - TRCT - WALTER ANDRE DA SILVA JUNIOR Nro. Doc: 01995687154	36617			12376043	6.725,34	6.725,34
2.1.07.04.0001	20051	1407 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME Nro. Doc: 1407	10009			12376140	142,78	142,78
2.1.07.04.0001	20051	1408 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME Nro. Doc: 1408	10009			12376159	233,39	233,39
2.1.07.04.0001	20051	1394 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME Nro. Doc: 1394	10009			12376167	411,86	411,86
2.1.07.04.0001	20051	10479 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10479	10009			12376175	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	10480 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10480	10009			12376183	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	10481 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10481	10009			12376191	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	197 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 197	10009			12376205	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	2341 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2341	10009			12376213	201,79	201,79
2.1.07.04.0001	20051	2165 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 2165	10009			12376221	63,00	63,00
2.1.07.04.0001	20051	2796 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2796	10009			12376230	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	1800 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 1800	10009			12376248	34,66	34,66
2.1.07.04.0001	20051	1058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1058	10009			12376256	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	605 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 605	10009			12376264	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	603 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 603	10009			12376272	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	604 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 604	10009			12376280	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	38948 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 38948	10009			12376299	13,00	13,00
2.1.07.04.0001	20051	595 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10009			12376302	62,04	62,04
2.1.07.04.0001	20051	6021 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6021	10009			12376310	311,34	311,34
2.1.07.04.0001	20051	6072 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6072	10009			12376329	311,34	311,34
2.1.07.04.0001	20051	441 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 441	10009			12376337	33,64	33,64
2.1.07.04.0001	20051	446 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 446	10009			12376345	33,64	33,64
2.1.07.04.0001	20051	52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 52	10009			12376353	1.083,60	1.083,60
2.1.07.04.0001	20051	50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 50	10009			12376361	7.449,40	7.449,40
2.1.07.04.0001	20051	51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 51	10009			12376370	2.181,27	2.181,27
2.1.07.04.0001	20051	53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 53	10009			12376388	2.447,55	2.447,55
2.1.07.04.0001	20051	249 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 249	10009			12376396	343,13	343,13
2.1.07.04.0001	20051	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 33188	10009			12376400	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0001	20051	2471 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA Nro. Doc: 2471	10009			12376418	168,00	168,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	2492 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA Nro. Doc: 2492	10009			12376426	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	884 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 884	10009			12376434	6.473,16	6.473,16
2.1.07.04.0001	20051	87 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 87	10009			12376442	5.917,16	5.917,16
2.1.07.04.0001	20051	18094 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 18094	10009			12376450	852,42	852,42
2.1.07.04.0001	20051	11313 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11313	10009			12376469	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	1346 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1346	10009			12376477	287,96	287,96
2.1.07.04.0001	20051	11435 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11435	10009			12376485	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	639 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 639	10009			12376493	540,39	540,39
2.1.07.04.0001	20051	151408 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA Nro. Doc: 151408	10009			12376507	5,50	5,50
2.1.07.04.0001	20051	5645 - FMA - AUDIO VIDEOE E INFORM Nro. Doc: 5645	10009			12376515	36,79	36,79
2.1.07.04.0001	20051	233 - MANDALA SERVIÇOS Nro. Doc: 233	10009			12376523	3.050,00	3.050,00
2.1.07.04.0001	20051	241 - MANDALA SERVIÇOS Nro. Doc: 241	10009			12376531	6.823,43	6.823,43
1.1.01.01.0001	10004	06/2021 - FUNDO FIXO Nro. Doc: 06/2021	36617			12376930	3.300,00	3.300,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 05/2021	10032	528092	80227	12380229	141.033,06	141.033,06
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE REF. DESPESAS COM ENCARGOS DAS RESCISÕES	10032	528093	80227	12380237	641.714,91	641.714,91
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 05/2021	36617	528097	80227	12380270	55.219,24	55.219,24
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528102	80229	12380326	78.267,16	78.267,16
2.1.02.01.0001	20004	12741784860 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - MAIO/2021 Nro. Doc: 12741784860	36617	528144	80222	12381381	1.420,83	1.420,83
2.1.08.01.0999	20068	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 92	20004	528608	80215	12409480	162.506,18	162.506,18
2.1.08.01.0999	20068	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 92	20051	528609	80215	12409499	6.703,26	6.703,26
2.1.08.01.0999	20068	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 92	20022	528610	80215	12409502	10.533,70	10.533,70
2.1.08.01.0999	20068	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 92	20043	528611	80215	12409510	2.872,83	2.872,83
2.1.08.01.0999	20068	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 92	20056	528612	80215	12409529	8.905,76	8.905,76
2.1.02.01.0002	20005	107956 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO	10004	528922		12412627	29,00	29,00
1.1.05.10.0001	10053	107956 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	20005			13386220	29,00	29,00
Total dia : 09/06/2021							1.186.081,26	1.186.081,26
10/06/2021								
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528103	80229	12380334	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	528122	80229	12381160	2,50	2,50
3.6.2.03.03.0024	36176	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021 Nro. Doc: 16598	20004	528551	80227	12408913	962,39	962,39
3.6.2.03.03.0024	36176	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021 Nro. Doc: 16598	20056	528552	80227	12408921	47,68	47,68
3.6.2.03.03.0024	36176	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021 Nro. Doc: 16598	20043	528553	80227	12408930	15,38	15,38
2.1.08.01.0999	20068	949 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MAIO/2021 Nro. Doc: 949	20004	528602	801183	12409421	104.336,51	104.336,51
3.6.2.03.03.0006	36170	17444 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 17444	20004	528617	801187	12409570	460,75	460,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	17444 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 17444	20051	528618	801187	12409588	24,25	24,25
3.6.2.03.03.0006	36170	17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 17443	20004	528619	801187	12409596	166,25	166,25
3.6.2.03.03.0006	36170	17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 17443	20051	528620	801187	12409600	8,75	8,75
2.1.08.01.0999	20068	288 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MAIO/2021 Nro. Doc: 288	20004	528621	801183	12409618	43.029,29	43.029,29
2.1.02.01.0002	20005	37 - BOX FERRAGISTA Nro. Doc: 37	10004	528927	80227	12412678	64,00	64,00
1.1.05.10.0001	10053	37 - BOX FERRAGISTA LTDA	20005			13386280	64,00	64,00
1.1.05.10.0001	10053	51071 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005			13386433	324,00	324,00
1.1.05.10.0001	10053	937333 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005			13386590	4.383,40	4.383,40
1.1.05.10.0001	10053	408 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005			13386808	65.580,00	65.580,00
1.1.05.10.0001	10053	15896 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	20005			13386921	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	15910 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	20005			13386930	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	15938 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	20005			13386948	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	15958 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	20005			13386956	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	15965 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	20005			13386964	320,00	320,00
Total dia : 10/06/2021							221.071,65	221.071,65

11/06/2021

3.6.1.02.03.0004	36026	- FGTS RESCISÓRIO - COMPLEMENTAR - RAQUEL RIBEIRO AMARAL	36617		80231	12375454	66,63	66,63
3.6.1.02.03.0004	36026	- FGTS RESCISÓRIO - COMPLEMENTAR - STEFANE ARRUDA MACEDO	36617		80231	12375462	277,47	277,47
3.6.1.02.03.0004	36026	- FGTS RESCISÓRIO - COMPLEMENTAR - THAIS YOSHIDA	36617		80231	12375470	141,88	141,88
2.1.02.01.0001	20004	2879 - BR GAAP COORPORATION Nro. Doc: 2879	36617			12377660	3.458,00	3.458,00
2.1.02.01.0004	20006	11105 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 11105	36617			12377767	28.317,73	28.317,73
2.1.02.01.0004	20006	58 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 58	36617			12377880	74.281,25	74.281,25
2.1.02.01.0001	20004	322 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 322	36617			12378011	12.123,00	12.123,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528104	80229	12380342	118.665,96	118.665,96
1.1.05.10.0001	10053	30705 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005			13386506	16.800,00	16.800,00
1.1.05.10.0001	10053	60609 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	20005			13387227	4.162,80	4.162,80
Total dia : 11/06/2021							258.294,72	258.294,72

12/06/2021

3.6.1.02.01.0012	37060	2476460 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2476460	20004	528559	80231	12408999	993,48	993,48
Total dia : 12/06/2021							993,48	993,48

14/06/2021

1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528105	80229	12380350	10,00	10,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	528123	80229	12381179	10,00	10,00
2.1.08.01.0999	20068	66 - IDMED - MAIO/2021 Nro. Doc: 66	20006	528585	80141	12409251	68.471,89	68.471,89
2.1.08.01.0999	20068	66 - IDMED - MAIO/2021 Nro. Doc: 66	20043	528586	80141	12409260	1.136,78	1.136,78

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 9

EMPRESA: I SG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	66 - IDMED - MAIO/2021 Nro. Doc: 66	20051	528587	80141	12409278	2.652,48	2.652,48
2.1.08.01.0999	20068	66 - IDMED - MAIO/2021 Nro. Doc: 66	20056	528588	80141	12409286	3.524,00	3.524,00
2.1.02.01.0004	20006	66 - IDMED - MAIO/2021 Nro. Doc: 66	20056	528589	80141	12409294	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	65 - IDMED - MAIO/2021 Nro. Doc: 65	20006	528590	80170	12409308	205.443,79	205.443,79
2.1.08.01.0999	20068	65 - IDMED - MAIO/2021 Nro. Doc: 65	20051	528591	80170	12409316	7.958,53	7.958,53
2.1.08.01.0999	20068	65 - IDMED - MAIO/2021 Nro. Doc: 65	20043	528592	80170	12409324	3.410,80	3.410,80
2.1.08.01.0999	20068	65 - IDMED - MAIO/2021 Nro. Doc: 65	20056	528593	80170	12409332	10.573,48	10.573,48
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36191	528615	80204	12409553	75,20	75,20
2.1.08.01.0999	20068	7580 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 7580	20004	528616	80204	12409561	424,80	424,80
2.1.08.01.0999	20068	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021 Nro. Doc: 18421	20004	528641	801142	12409812	13.362,80	13.362,80
2.1.08.01.0999	20068	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021 Nro. Doc: 18421	20051	528642	801142	12409820	751,99	751,99
2.1.08.01.0999	20068	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021 Nro. Doc: 18421	20043	528643	801142	12409839	225,60	225,60
2.1.08.01.0999	20068	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021 Nro. Doc: 18421	20056	528644	801142	12409847	699,35	699,35
2.1.02.01.0002	20005	986 - DROGAMARTINS	10004	528923		12412635	114,00	114,00
1.1.05.10.0001	10053	95161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13386174	352,15	352,15
1.1.05.10.0001	10053	160697 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13386301	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	160890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13386310	11.419,20	11.419,20
1.1.05.10.0001	10053	986 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	20005			13386484	114,00	114,00
1.1.05.10.0001	10053	11110 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	20005			13386638	528,00	528,00
1.1.05.10.0001	10053	829 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005			13386662	980,00	980,00
1.1.05.10.0001	10053	114879 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	20005			13386883	5.040,00	5.040,00
1.1.05.10.0001	10053	15841 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA	20005			13386905	219,96	219,96
1.1.05.10.0001	10053	16008 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA	20005			13386972	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	16077 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA	20005			13386980	307,50	307,50
1.1.05.10.0001	10053	458543 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005			13387073	1.032,50	1.032,50
1.1.05.10.0001	10053	135 - PM DOS REIS LTDA	20005			13387103	8.475,00	8.475,00
1.1.05.10.0001	10053	137 - PM DOS REIS LTDA	20005			13387111	2.331,60	2.331,60
Total dia : 14/06/2021							350.465,41	350.465,41

15/06/2021

3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF NILVA JOSE DE OLIVEIRA	36617		80231	12375500	2.068,99	2.068,99
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF RELIANE BENVENUTTI	36617		80231	12375519	3.277,21	3.277,21
1.2.01.10.0001	10065	PAR 1/3 - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TEREZA CRISTINA SAADI GODINHO Nro. Doc: PAR 1/3	36617			12376019	35.314,00	35.314,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT NILVA JOSE DE OLIVEIRA	36617			12376086	6.496,59	6.496,59
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT RELIANE BENVENUTTI	36617			12376094	16.213,96	16.213,96
2.1.02.01.0002	20005	10594 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 10594	36617			12376949	472,76	472,76
2.1.02.01.0001	20004	223 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 223	36617			12377503	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1082	36617			12377694	26.044,21	26.044,21
2.1.02.01.0001	20004	640 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 640	36617			12377708	26.760,33	26.760,33
2.1.02.01.0004	20006	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 241	36617			12377724	144.391,78	144.391,78
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528106	80229	12381004	264.839,83	264.839,83
3.6.2.03.03.0024	36176	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021 Nro. Doc: 16725	20004	528566	80227	12409065	2.830,67	2.830,67
3.6.2.03.03.0024	36176	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021 Nro. Doc: 16725	20043	528567	80227	12409073	45,24	45,24
3.6.2.03.03.0024	36176	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021 Nro. Doc: 16725	20056	528568	80227	12409081	140,25	140,25
2.1.08.01.0999	20068	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 144525	20004	528574	801177	12409146	3.275,30	3.275,30
2.1.08.01.0999	20068	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 144525	20051	528575	801177	12409154	183,28	183,28
2.1.08.01.0999	20068	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 144525	20043	528576	801177	12409162	36,66	36,66
2.1.08.01.0999	20068	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 144525	20056	528577	801177	12409170	170,46	170,46
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36191	528578	80204	12409189	29,23	29,23
2.1.08.01.0999	20068	7586 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 7586	20004	528579	80204	12409197	470,77	470,77
3.6.2.03.03.0022	36174	224 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021 Nro. Doc: 224	20004	528650	80222	12409901	3.800,00	3.800,00
3.6.2.03.03.0022	36174	224 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021 Nro. Doc: 224	20051	528651	80222	12409910	200,00	200,00
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	528924	80227	12412643	15,65	15,65
1.1.05.10.0001	10053	1447273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA	20005			13386387	12.002,20	12.002,20
1.1.05.10.0001	10053	458649 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005			13387081	6.052,50	6.052,50
1.1.05.10.0001	10053	53374 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	20005			13387219	541,90	541,90
Total dia : 15/06/2021							559.473,77	559.473,77

16/06/2021

1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528107	80229	12381012	12,50	12,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	528124	80229	12381187	12,50	12,50
3.6.1.04.03.0006	36065	406 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149 Nro. Doc: 406	20004	528594	801187	12409340	200,00	200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	25870 - MV INFORMATICA - MAIO/2021 Nro. Doc: 25870	20004	528595	801191	12409359	126.584,88	126.584,88
3.6.2.03.03.0027	36179	25870 - MV INFORMATICA - MAIO/2021 Nro. Doc: 25870	20043	528596	801191	12409367	2.023,20	2.023,20
3.6.2.03.03.0027	36179	25870 - MV INFORMATICA - MAIO/2021 Nro. Doc: 25870	20056	528597	801191	12409375	6.271,92	6.271,92
2.1.08.01.0999	20068	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2353	20006	528603	80176	12409430	2.150,33	2.150,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2353	20043	528604	80176	12409448	35,70	35,70
2.1.08.01.0999	20068	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2353	20051	528605	80176	12409456	83,30	83,30
2.1.08.01.0999	20068	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2353	20056	528606	80176	12409464	110,67	110,67
3.6.2.03.03.0038	36420	793 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 793	20004	528622	801187	12409626	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	792 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 792	20004	528623	801187	12409634	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	6061 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6061	20004	528649	801191	12409898	866,67	866,67
2.1.02.01.0001	20004	406 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149 Nro. Doc: 406	10004	528926	801187	12412660	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	30901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005			13386514	1.990,00	1.990,00
Total dia : 16/06/2021							147.541,67	147.541,67

17/06/2021

2.1.07.14.0001	20056	2165 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2165	36617			12375179	83,70	83,70
2.1.07.14.0001	20056	605-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 605-1	36617			12375187	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0001	20056	604-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 604-1	36617			12375195	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	603-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 603-1	36617			12375209	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	1058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1058	36617			12375217	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	232 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 232	36617			12375225	5.033,31	5.033,31
2.1.07.14.0001	20056	38948 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 38948	36617			12375233	30,23	30,23
2.1.07.14.0001	20056	10963 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 10963	36617			12375241	1.075,17	1.075,17
2.1.07.14.0001	20056	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 15674	36617			12375250	129,02	129,02
2.1.07.14.0001	20056	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 15621	36617			12375268	140,25	140,25
2.1.07.14.0001	20056	50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 50	36617			12375276	9.897,06	9.897,06
2.1.07.14.0001	20056	51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 51	36617			12375284	2.897,97	2.897,97
2.1.07.14.0001	20056	53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 53	36617			12375292	3.251,75	3.251,75
2.1.07.14.0001	20056	52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 52	36617			12375306	1.439,64	1.439,64
2.1.07.14.0001	20056	233 - mandala serviços Nro. Doc: 233	36617			12375314	2.836,50	2.836,50
2.1.07.14.0001	20056	241 - mandala serviços Nro. Doc: 241	36617			12375322	6.345,80	6.345,80
2.1.07.14.0001	20056	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33188	36617			12375330	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0001	20056	884 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 884	36617			12375349	10.033,40	10.033,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	87 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 87	36617			12375357	7.861,37	7.861,37
2.1.07.14.0001	20056	18094 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18094	36617			12375365	792,75	792,75
2.1.07.14.0001	20056	541 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 541	36617			12375373	1.564,73	1.564,73
2.1.07.14.0001	20056	1979 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1979	36617			12375381	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	11435 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11435	36617			12375390	3.857,45	3.857,45
2.1.05.01.0001	20017	05/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 05/2021	36617			12375535	842.690,72	842.690,72
2.1.05.04.0001	20022	639 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 639	36617			12375543	3.528,80	3.528,80
2.1.05.04.0001	20022	641 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 641	36617			12375551	3.590,46	3.590,46
2.1.05.04.0001	20022	1082 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1082	36617			12375560	3.387,68	3.387,68
2.1.05.04.0001	20022	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33697	36617			12375578	31.350,00	31.350,00
2.1.05.04.0001	20022	33698 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33698	36617			12375586	3.326,09	3.326,09
2.1.05.04.0001	20022	89 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 89	36617			12375594	9.841,74	9.841,74
2.1.05.04.0001	20022	11372 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 11372	36617			12375608	86,90	86,90
2.1.07.01.0001	20042	05/2021 - IRRF 13º RESCISAO Nro. Doc: 05/2021	36617			12375616	95,02	95,02
2.1.07.01.0001	20042	05/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 05/2021	36617			12375624	4.431,51	4.431,51
2.1.07.01.0001	20042	06/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 06/2021	36617			12375632	2.977,28	2.977,28
2.1.07.01.0001	20042	05/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 05/2021	36617			12375640	168.963,18	168.963,18
2.1.07.01.0001	20042	04/2021 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 04/2021	36617			12375659	452,63	452,63
2.1.07.01.0001	20042	05/2021 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 05/2021	36617			12375667	1.107,03	1.107,03
2.1.07.01.0005	20043	2348 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2348	36617			12375675	49,35	49,35
2.1.07.01.0005	20043	640 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 640	36617			12375683	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	639 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 639	36617			12375691	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	641 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 641	36617			12375705	734,03	734,03
2.1.07.01.0005	20043	1082 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1082	36617			12375713	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	232 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 232	36617			12375721	1.623,65	1.623,65
2.1.07.01.0005	20043	11105 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 11105	36617			12375730	447,83	447,83
2.1.07.01.0005	20043	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 16398	36617			12375748	45,24	45,24
2.1.07.01.0005	20043	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 16356	36617			12375756	15,38	15,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 50	36617			12375764	3.192,60	3.192,60
2.1.07.01.0005	20043	51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 51	36617			12375772	934,83	934,83
2.1.07.01.0005	20043	53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 53	36617			12375780	1.048,95	1.048,95
2.1.07.01.0005	20043	52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 52	36617			12375799	464,40	464,40
2.1.07.01.0005	20043	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 142748	36617			12375802	185,85	185,85
2.1.07.01.0005	20043	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143352	36617			12375810	31,58	31,58
2.1.07.01.0005	20043	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33697	36617			12375829	2.850,00	2.850,00
2.1.07.01.0005	20043	33698 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33698	36617			12375837	302,37	302,37
2.1.07.01.0005	20043	24815 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 24815	36617			12375845	1.011,60	1.011,60
2.1.07.01.0005	20043	24811 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 24811	36617			12375853	1.188,00	1.188,00
2.1.07.01.0005	20043	844 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 844	36617			12375861	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	845 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 845	36617			12375870	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	843 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 843	36617			12375888	429,00	429,00
2.1.07.01.0005	20043	842 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 842	36617			12375896	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	907 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 907	36617			12375900	3.527,16	3.527,16
2.1.07.01.0005	20043	89 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 89	36617			12375918	2.684,11	2.684,11
2.1.07.01.0005	20043	18256 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18256	36617			12375926	188,11	188,11
2.1.07.01.0005	20043	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 553	36617			12375934	679,65	679,65
2.1.07.01.0005	20043	2016 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2016	36617			12375942	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	11435 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11435	36617			12375950	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	1120 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1120	36617			12375969	105,00	105,00
2.1.05.05.0001	20024	05/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS Nro. Doc: 05/2021	36617			12375985	596,00	596,00
2.1.07.02.0001	20046	05/2021 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 05/2021	36617			12376000	23.734,47	23.734,47
2.1.02.01.0004	20006	65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 65	36617			12377899	205.443,79	205.443,79
2.1.02.01.0004	20006	66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 66	36617			12377902	68.471,88	68.471,88
2.1.02.01.0001	20004	256 - MARCELO GURGEL	36617			12377953	10.917,00	10.917,00
2.1.02.01.0001	20004	195 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 195	36617			12377988	15.062,70	15.062,70
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528108	80229	12381020	1.492.245,84	1.492.245,84
2.1.02.01.0001	20004	383616264 - UNIVERSO ONLINE S/A MAIO/2021 Nro. Doc: 383616264	36617	528145	801190	12381390	772,88	772,88
2.1.07.01.0005	20043	PGTO A REEMBOLSAR REF. DIF IRRF RETENÇÕES 05/2021	36617	528151	80229	12381454	30,00	30,00
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	528925	80227	12412651	15,65	15,65
2.1.02.01.0002	20005	325 - WILLIAN PIRES RODRIGUES Nro. Doc: 325	10004	528929	80227	12412694	35,00	35,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	2280 - BOTANICO PRODUTOS PARA FESTA LTDA Nro. Doc: 2280	10004	528930	80227	12412708	10,95	10,95
1.1.05.10.0001	10053	2928 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	20005			13386875	4.736,10	4.736,10
1.1.05.10.0001	10053	325 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	20005			13387286	35,00	35,00
Total dia : 17/06/2021							2.989.324,38	2.989.324,38
18/06/2021								
2.1.05.05.0001	20024	05/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO Nro. Doc: 05/2021	36617			12375977	175,00	175,00
2.1.02.01.0002	20005	93431 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93431	36617			12376540	326,33	326,33
2.1.02.01.0002	20005	93993 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93993	36617			12376582	406,57	406,57
2.1.02.01.0002	20005	94179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94179	36617			12376590	171,80	171,80
2.1.02.01.0002	20005	94180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94180	36617			12376604	258,25	258,25
2.1.02.01.0002	20005	94202 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94202	36617			12376612	281,72	281,72
2.1.02.01.0002	20005	93704/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93704/ 001	36617			12376639	117,38	117,38
2.1.02.01.0002	20005	9602/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 9602/ 001	36617			12376655	1.440,00	1.440,00
2.1.02.01.0002	20005	132347 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 132347	36617			12376663	6.452,00	6.452,00
2.1.02.01.0002	20005	148237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 148237	36617			12376671	17.130,38	17.130,38
2.1.02.01.0002	20005	151021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 151021	36617			12376680	15.582,00	15.582,00
2.1.02.01.0002	20005	157693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 157693	36617			12376701	1.700,20	1.700,20
2.1.02.01.0002	20005	1329778 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1329778	36617			12376752	4.900,00	4.900,00
2.1.02.01.0002	20005	1329329/ 001 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1329329/ 001	36617			12376760	14.534,88	14.534,88
2.1.02.01.0002	20005	1331085/ 001 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1331085/ 001	36617			12376779	1.692,00	1.692,00
1.1.05.10.0002	36668	1440342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1440342	36617			12376825	1.465,00	1.465,00
2.1.02.01.0002	20005	0595241/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 0595241/ 001	36617			12376833	8.310,00	8.310,00
2.1.02.01.0002	20005	1433873/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1433873/ 001	36617			12376841	1.471,08	1.471,08
2.1.02.01.0002	20005	26700 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26700	36617			12376850	6.300,00	6.300,00
2.1.02.01.0002	20005	26991 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26991	36617			12376868	1.775,00	1.775,00
2.1.02.01.0002	20005	27080 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 27080	36617			12376876	7.650,00	7.650,00
2.1.02.01.0002	20005	28004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 28004	36617			12376884	1.552,50	1.552,50
2.1.02.01.0002	20005	28410/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 28410/ 001	36617			12376892	1.184,00	1.184,00
2.1.02.01.0002	20005	29386/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 29386/ 001	36617			12376906	1.020,00	1.020,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	280539 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 280539	36617			12376914	1.814,40	1.814,40
2.1.02.01.0002	20005	936151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 936151	36617			12376973	4.113,50	4.113,50
2.1.02.01.0002	20005	937262 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 937262	36617			12376990	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0002	20005	937313 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 937313	36617			12377007	422,60	422,60
2.1.02.01.0002	20005	932118/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 932118/ 001	36617			12377015	1.180,00	1.180,00
2.1.02.01.0002	20005	10941 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10941	36617			12377023	3.915,00	3.915,00
2.1.02.01.0002	20005	10965 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10965	36617			12377031	6.750,00	6.750,00
2.1.02.01.0002	20005	11073 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 11073	36617			12377040	134,00	134,00
2.1.02.01.0002	20005	11072/ 001 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 11072/ 001	36617			12377058	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0002	20005	10995 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 10995	36617			12377066	92,60	92,60
2.1.02.01.0002	20005	10996 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 10996	36617			12377074	344,88	344,88
2.1.02.01.0002	20005	1366 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR Nro. Doc: 1366	36617			12377090	1.888,27	1.888,27
2.1.02.01.0002	20005	110418 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 110418	36617			12377112	21.531,00	21.531,00
2.1.02.01.0002	20005	110964 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 110964	36617			12377120	12.444,00	12.444,00
2.1.02.01.0002	20005	111091 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 111091	36617			12377139	5.249,85	5.249,85
2.1.02.01.0002	20005	117807 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 117807	36617			12377147	1.122,00	1.122,00
2.1.02.01.0002	20005	117808 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 117808	36617			12377155	6.591,25	6.591,25
2.1.02.01.0002	20005	119270 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 119270	36617			12377163	6.890,00	6.890,00
2.1.02.01.0002	20005	121927 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 121927	36617			12377180	6.970,00	6.970,00
2.1.02.01.0002	20005	122517 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 122517	36617			12377198	4.120,00	4.120,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	111080/ 003 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 111080/ 003	36617			12377210	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0002	20005	69018 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 69018	36617			12377228	715,00	715,00
2.1.02.01.0002	20005	71900 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 71900	36617			12377236	25.960,00	25.960,00
2.1.02.01.0002	20005	73429 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 73429	36617			12377244	3.359,00	3.359,00
2.1.02.01.0002	20005	77742 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 77742	36617			12377252	1.980,00	1.980,00
2.1.02.01.0002	20005	80 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 80	36617			12377260	39.900,00	39.900,00
2.1.02.01.0002	20005	245 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 245	36617			12377279	17.200,00	17.200,00
2.1.02.01.0002	20005	248 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 248	36617			12377287	2.750,00	2.750,00
2.1.02.01.0002	20005	144/ 003 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 144/ 003	36617			12377295	19.347,82	19.347,82
2.1.02.01.0002	20005	96/ 003 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96/ 003	36617			12377309	14.751,00	14.751,00
2.1.02.01.0002	20005	31817 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 31817	36617			12377317	6.600,00	6.600,00
2.1.02.01.0002	20005	32178 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 32178	36617			12377325	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0002	20005	32385 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 32385	36617			12377333	580,00	580,00
2.1.02.01.0002	20005	14760 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 14760	36617			12377341	248,00	248,00
2.1.02.01.0002	20005	14777 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 14777	36617			12377350	248,00	248,00
2.1.02.01.0002	20005	14788 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 14788	36617			12377368	248,00	248,00
2.1.02.01.0002	20005	14806 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 14806	36617			12377376	248,00	248,00
2.1.02.01.0002	20005	157302/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 157302/ 001	36617			12377384	632,17	632,17
2.1.02.01.0002	20005	447287 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 447287	36617			12377392	11.295,98	11.295,98
2.1.02.01.0002	20005	81 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 81	36617			12377406	49.416,60	49.416,60
2.1.02.01.0002	20005	6332 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6332	36617			12377414	478,40	478,40
2.1.02.01.0002	20005	84700 - PROBAC DO BRASIL BACRERIOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 84700	36617			12377422	840,63	840,63
2.1.02.01.0002	20005	31277 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 31277	36617			12377430	1.974,00	1.974,00
2.1.02.01.0002	20005	31520 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 31520	36617			12377449	714,00	714,00
2.1.02.01.0002	20005	4719 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME Nro. Doc: 4719	36617			12377457	3.744,75	3.744,75
2.1.02.01.0002	20005	10542 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10542	36617			12377465	480,93	480,93

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 17

EMPRESA: I SG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	10543 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10543	36617			12377473	628,00	628,00
2.1.02.01.0002	20005	10516/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10516/ 001	36617			12377481	1.826,02	1.826,02
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528109	80229	12381039	399.765,74	399.765,74
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	528125	80229	12381195	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	REEMBOLSO - PGTO A REEMBOLSAR REF. DIF IRRF RETENÇÕES 05/2021	20043	528152	80229	12381462	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0027	36179	19574 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - MAIO/2021 Nro. Doc: 19574	20004	528625	801191	12409650	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0027	36179	668 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 668	20004	528717	80227	12410578	6.844,48	6.844,48
3.6.2.03.03.0027	36179	668 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 668	20043	528718	80227	12410586	109,40	109,40
3.6.2.03.03.0027	36179	668 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 668	20056	528719	80227	12410594	339,12	339,12
3.6.2.03.03.0027	36179	666 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 666	20004	528720	80227	12410608	60.060,00	60.060,00
2.1.02.01.0002	20005	989 - DROGAMARTINS Nro. Doc: 989	10004	528928	80227	12412686	88,78	88,78
1.1.05.10.0001	10053	1449525 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA	20005			13386395	34.400,00	34.400,00
1.1.05.10.0001	10053	989 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	20005			13386492	88,78	88,78
2.1.02.01.0002	20005	148237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 148237	35019	536537	80229	13387421	0,02	0,02
Total dia : 18/06/2021							902.692,06	902.692,06
19/06/2021								
2.1.02.01.0002	20005	10088 - ATACADAO DAS PECAS E COMPRESSORES EIRELI Nro. Doc: 10088	10004	528931	80227	12412716	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	10088 - ATACADAO DE PEÇAS E COMP EIRELI ME	20005			13386239	60,00	60,00
Total dia : 19/06/2021							120,00	120,00
21/06/2021								
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	528095	80227	12380253	141.033,06	141.033,06
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	528096	80227	12380261	641.714,91	641.714,91
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	528126	80229	12381209	180,00	180,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	528153	80229	12381470	782.567,97	782.567,97
3.6.2.03.02.0002	36159	4049218817 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2021 Nro. Doc: 4049218817	20004	528159	80227	12381535	29.270,77	29.270,77
1.1.05.10.0001	10053	2280 - BOTANICO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	20005			13386271	10,95	10,95
Total dia : 21/06/2021							1.594.777,66	1.594.777,66
22/06/2021								
1.1.06.01.0009	10057	07/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL Nro. Doc: 07/2021	36617			12376116	1.971,70	1.971,70
2.9.19.03.0001	37486	- INSS RETENÇÕES - NFS 233 E 241 MANDALAS	36617			12376124	12.987,36	12.987,36
2.1.07.01.0005	20043	- IRRF RETENÇÕES - NFS 233 E 241 MANDALAS	36617			12376132	1.226,39	1.226,39
2.1.02.01.0001	20004	1414 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1414	36617			12377511	7.923,60	7.923,60
2.1.02.01.0001	20004	10586 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10586	36617			12377520	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	10587 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10587	36617			12377538	668,27	668,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	10588 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10588	36617			12377546	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3671	36617			12377562	234,67	234,67
2.1.02.01.0001	20004	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3672	36617			12377570	234,67	234,67
2.1.02.01.0001	20004	16785 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 16785	36617			12377597	7.096,38	7.096,38
2.1.02.01.0004	20006	2341 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2341	36617			12377627	367,40	367,40
2.1.02.01.0004	20006	2348 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2348	36617			12377635	2.972,51	2.972,51
2.1.02.01.0001	20004	199053 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 199053	36617			12377643	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	207491 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 207491	36617			12377651	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	1829 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1829	36617			12377678	825,43	825,43
2.1.02.01.0001	20004	1842 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1842	36617			12377686	3.743,22	3.743,22
2.1.02.01.0001	20004	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA Nro. Doc: 39903	36617			12377732	597,03	597,03
2.1.02.01.0001	20004	36999 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 36999	36617			12377759	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	62909 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 62909	36617			12377775	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	764 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 764	36617			12377783	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	6097 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6097	36617			12377821	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	19128 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 19128	36617			12377830	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	1680 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1680	36617			12377848	15.000,00	15.000,00
2.1.02.01.0001	20004	454 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 454	36617			12377856	773,07	773,07
2.1.02.01.0001	20004	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 16126	36617			12377864	2.830,67	2.830,67
2.1.02.01.0001	20004	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 16356	36617			12377872	962,39	962,39
2.1.02.01.0001	20004	253 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 253	36617			12377929	40.489,83	40.489,83
2.1.02.01.0001	20004	2872 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 2872	36617			12377945	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	10861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10861	36617			12378003	11.913,00	11.913,00
2.1.02.01.0001	20004	18256 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18256	36617			12378020	11.142,54	11.142,54
2.1.02.01.0004	20006	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 553	36617			12378038	42.523,43	42.523,43
2.1.02.01.0001	20004	1997 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1997	36617			12378046	2.674,73	2.674,73
2.1.02.01.0001	20004	11372 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11372	36617			12378054	672,76	672,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1362 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1362	36617			12378062	7.000,59	7.000,59
2.1.02.01.0001	20004	1034 - 1/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1034 - 1/6	36617			12378070	6.569,50	6.569,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528110	80229	12381047	224.564,73	224.564,73
2.1.02.01.0001	20004	12923530080 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JUNHO/2021 Nro. Doc: 12923530080	36617	528155	80222	12381497	1.420,83	1.420,83
3.6.1.04.04.0014	36081	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 39903	20004	528632	80190	12409723	597,03	597,03
3.6.1.04.04.0014	36081	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 39903	20051	528633	80190	12409731	22,75	22,75
3.6.1.04.04.0014	36081	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 39903	20056	528634	80190	12409740	30,22	30,22
3.6.2.10.01.0010	36225	- IRRF RETENÇÕES - NFS 233 E 241 MANDALAS	36617	529202	80227	12415421	131,47	131,47
Total dia : 22/06/2021							449.779,46	449.779,46

23/06/2021

1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528111	80229	12381055	77,50	77,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	528127	80229	12381217	77,50	77,50
2.1.08.01.0999	20068	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021 Nro. Doc: 11250	20006	528637	80274	12409774	27.283,00	27.283,00
2.1.08.01.0999	20068	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021 Nro. Doc: 11250	20043	528638	80274	12409782	431,47	431,47
2.1.08.01.0999	20068	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021 Nro. Doc: 11250	20056	528639	80274	12409790	186,97	186,97
2.1.08.01.0999	20068	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021 Nro. Doc: 11250	20056	528640	80274	12409804	862,93	862,93
3.6.2.03.03.0007	36171	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA Nro. Doc: 8620	20004	528645	801188	12409855	8.190,00	8.190,00
3.6.2.03.03.0007	36171	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA Nro. Doc: 8620	20051	528646	801188	12409863	216,00	216,00
3.6.2.03.03.0007	36171	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA Nro. Doc: 8620	20022	528647	801188	12409871	594,00	594,00
1.1.05.10.0001	10053	94588 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13386123	383,09	383,09
1.1.05.10.0001	10053	94786 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13386140	312,66	312,66
1.1.05.10.0001	10053	94882 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13386158	406,57	406,57
1.1.05.10.0001	10053	95091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13386166	257,70	257,70
1.1.05.10.0001	10053	95227 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13386182	9.956,03	9.956,03
1.1.05.10.0001	10053	95241 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13386190	258,25	258,25
1.1.05.10.0001	10053	340 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	20005			13386263	7.141,00	7.141,00
1.1.05.10.0001	10053	161635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13386328	3.586,00	3.586,00
1.1.05.10.0001	10053	161781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13386336	20.094,12	20.094,12
1.1.05.10.0001	10053	162060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13386344	2.540,00	2.540,00
1.1.05.10.0001	10053	73722 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	20005			13386425	3.094,00	3.094,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	31052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005			13386530	330,00	330,00
1.1.05.10.0001	10053	4891 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	20005			13386581	96,00	96,00
1.1.05.10.0001	10053	937407 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005			13386603	7.356,00	7.356,00
1.1.05.10.0001	10053	1438 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	20005			13386689	1.204,00	1.204,00
1.1.05.10.0001	10053	1476 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	20005			13386697	62,94	62,94
1.1.05.10.0001	10053	127480 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005			13386743	6.970,00	6.970,00
1.1.05.10.0001	10053	127811 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005			13386751	1.885,00	1.885,00
1.1.05.10.0001	10053	436 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005			13386816	26.000,00	26.000,00
1.1.05.10.0001	10053	32914 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005			13386867	3.000,00	3.000,00
1.1.05.10.0001	10053	16155 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	20005			13386999	307,50	307,50
1.1.05.10.0001	10053	16170 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	20005			13387006	307,50	307,50
1.1.05.10.0001	10053	16186 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	20005			13387014	307,50	307,50
1.1.05.10.0001	10053	157519 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005			13387057	499,10	499,10
1.1.05.10.0001	10053	63214 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	20005			13387170	3.309,90	3.309,90
1.1.05.10.0001	10053	10554 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	20005			13387200	1.785,80	1.785,80
1.1.05.10.0001	10053	60980 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	20005			13387235	9.991,98	9.991,98
1.1.05.10.0001	10053	136 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	20005			13387294	1.190,00	1.190,00
Total dia : 23/06/2021							150.552,01	150.552,01

24/06/2021

2.1.05.05.0001	20024	- MENSALIDADE SINDICAL SIEG 05/2021	36617			12375993	78,63	78,63
2.1.02.01.0002	20005	94325 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94325	36617			12376620	531,42	531,42
2.1.02.01.0002	20005	8401 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8401	36617			12376647	557,00	557,00
2.1.02.01.0002	20005	157621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 157621	36617			12376698	810,00	810,00
2.1.02.01.0002	20005	157969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 157969	36617			12376710	3.312,00	3.312,00
2.1.02.01.0002	20005	158370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 158370	36617			12376728	1.086,30	1.086,30
2.1.02.01.0002	20005	158496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 158496	36617			12376736	2.865,90	2.865,90
2.1.02.01.0002	20005	158649 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 158649	36617			12376744	407,52	407,52
2.1.02.01.0002	20005	59530 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 59530	36617			12376787	15.267,00	15.267,00
2.1.02.01.0002	20005	1435976 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1435976	36617			12376795	945,80	945,80
2.1.02.01.0002	20005	1436518 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1436518	36617			12376809	25.800,00	25.800,00
2.1.02.01.0002	20005	1437830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1437830	36617			12376817	1.976,25	1.976,25

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 21

EMPRESA: I SG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1883 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES Nro. Doc: 1883	36617			12376957	525,00	525,00
2.1.02.01.0002	20005	936701 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 936701	36617			12376981	184,80	184,80
2.1.02.01.0002	20005	1372 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR Nro. Doc: 1372	36617			12377104	161,95	161,95
2.1.02.01.0002	20005	121207 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 121207	36617			12377171	4.700,00	4.700,00
2.1.02.01.0002	20005	122578 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 122578	36617			12377201	777,10	777,10
2.1.02.01.0001	20004	2380 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR Nro. Doc: 2380	36617			12377600	3.833,96	3.833,96
2.1.02.01.0001	20004	2455537 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NF Nro. Doc: 2455537	36617			12377740	993,48	993,48
3.6.2.01.01.0010	36108	LEONARDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SUCUMBENCIAS ACORDO FORTSUL	36617		80231	12377937	42.265,92	42.265,92
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528112	80229	12381063	105.148,40	105.148,40
1.1.01.02.2572	36617	1256629373 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ABRIL/2021 - REEMBOLSO Nro. Doc: 1256629373	36161	528156	80222	12381500	1.931,63	1.931,63
1.1.05.10.0001	10053	51934 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005			13386441	372,00	372,00
1.1.05.10.0001	10053	31049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005			13386522	20.000,00	20.000,00
1.1.05.10.0001	10053	31164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005			13386549	8.699,90	8.699,90
1.1.05.10.0001	10053	17993 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	20005			13386573	8.760,00	8.760,00
1.1.05.10.0001	10053	47904 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	20005			13386620	175,00	175,00
1.1.05.10.0001	10053	465 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005			13386824	4.065,00	4.065,00
1.1.05.10.0001	10053	461022 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005			13387090	5.900,00	5.900,00
1.1.05.10.0001	10053	6444 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005			13387162	350,00	350,00
1.1.05.10.0001	10053	62887 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	20005			13387189	750,00	750,00
2.1.02.01.0002	20005	94325 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94325	35019	536536	80229	13387413	0,01	0,01
Total dia : 24/06/2021							263.231,97	263.231,97
<u>25/06/2021</u>								
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528113	80229	12381071	45,00	45,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	528128	80229	12381225	45,00	45,00
2.1.08.01.0999	20068	59 - CLINIC MED HOSPITALAR - MAIO/2021 Nro. Doc: 59	20004	528648	801187	12409880	11.120,00	11.120,00
2.1.02.01.0002	20005	52145 - DMI MATERIAL Nro. Doc: 52145	10004	528932	80227	12412724	123,00	123,00
2.1.02.01.0002	20005	151 - PM DOS REIS Nro. Doc: 151	10004	528933	80227	12412732	55,00	55,00
1.1.05.10.0001	10053	52145 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005			13386450	123,00	123,00
1.1.05.10.0001	10053	151 - PM DOS REIS LTDA	20005			13387146	55,00	55,00
Total dia : 25/06/2021							11.566,00	11.566,00
<u>28/06/2021</u>								

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.2.01.10.0001	10065	- RECURSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA GLAUCIA KELLY S OLIVEIRA	36617			12376027	9.940,85	9.940,85
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS	36617			12376060	3.357,98	3.357,98
1.1.06.01.0009	10057	07/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 072021	36617			12376108	17.308,50	17.308,50
2.1.02.01.0002	20005	1766 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1766	36617			12376922	5.175,00	5.175,00
2.1.02.01.0002	20005	4891 - HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSPITALRES LTDA Nro. Doc: 4891	36617			12376965	96,00	96,00
2.1.02.01.0001	20004	- ACORDO EXTRAJUDICIAL - EUGÊNIO RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA NFS 452	36617			12377490	60.368,66	60.368,66
2.1.02.01.0001	20004	854 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES E ASSOCIADOS Nro. Doc: 854	36617			12377716	873,00	873,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528114	80229	12381080	156.892,85	156.892,85
2.1.02.01.0001	20004	4049218817 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2021 Nro. Doc: 4049218817	36617	528160	80227	12381543	29.270,77	29.270,77
2.1.02.01.0001	20004	SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2021 - PARCELAMENTO	36617	528161	80227	12381551	22.766,67	22.766,67
3.6.2.03.03.0006	36170	17565 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 17565	20004	528652	801187	12409928	256,50	256,50
3.6.2.03.03.0006	36170	17565 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 17565	20051	528653	801187	12409936	13,50	13,50
2.1.02.01.0001	20004	- ACORDO EXTRAJUDICIAL - EUGÊNIO RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA NFS 452	36617	528948		12412880	4.007,95	4.007,95
2.1.02.01.0001	20004	- ACORDO EXTRAJUDICIAL - EUGÊNIO RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA NFS 452	36617	528949		12412899	3.727,47	3.727,47
3.6.1.04.04.0014	36081	854 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS Nro. Doc: 854	20004	529164	80227	12415049	873,00	873,00
3.6.1.04.04.0014	36081	854 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS Nro. Doc: 854	20051	529165	80227	12415057	27,00	27,00
1.1.05.10.0001	10053	10918 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	20005			13386255	3.214,00	3.214,00
1.1.05.10.0001	10053	32911 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005			13386859	1.080,00	1.080,00
Total dia : 28/06/2021							319.249,70	319.249,70

29/06/2021

1.1.03.06.0003	10045	07/2021 - FÉRIAS 07/2021 Nro. Doc: 07/2021	36617			12375420	252.091,41	252.091,41
1.1.03.07.0029	37214	- INSS - PARCELAMENTO PERT - PARCELA 45	36617			12375527	185.735,47	185.735,47
2.1.02.01.0002	20005	10958 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 10958	36617			12377082	757,80	757,80
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	10032	528089	80227	12380199	68.642,07	68.642,07
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	10032	528090	80227	12380202	128.151,24	128.151,24
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528116	80229	12381101	438.594,68	438.594,68
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	528129	80229	12381233	10,00	10,00
3.6.2.03.03.0034	36382	5709 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA Nro. Doc: 5709	20004	528654	80214	12409944	937,08	937,08
3.6.2.03.03.0034	36382	5709 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA Nro. Doc: 5709	20051	528655	80214	12409952	42,92	42,92
2.1.02.01.0001	20004	5709 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA Nro. Doc: 5709	10004	528936	80214	12412767	937,08	937,08
1.1.05.10.0001	10053	95532 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13386204	578,38	578,38
1.1.05.10.0001	10053	95645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13386212	187,82	187,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	162643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13386352	5.124,78	5.124,78
1.1.05.10.0001	10053	31171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005			13386557	40.000,00	40.000,00
1.1.05.10.0001	10053	11152 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	20005			13386646	342,00	342,00
1.1.05.10.0001	10053	828 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005			13386654	2.445,00	2.445,00
1.1.05.10.0001	10053	1484 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	20005			13386700	1.600,00	1.600,00
1.1.05.10.0001	10053	84511 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	20005			13386778	780,00	780,00
1.1.05.10.0001	10053	83317 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	20005			13386832	6.240,00	6.240,00
1.1.05.10.0001	10053	33565 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005			13386891	162,50	162,50
1.1.05.10.0001	10053	16201 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	20005			13387022	307,50	307,50
1.1.05.10.0001	10053	16222 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	20005			13387030	307,50	307,50
1.1.05.10.0001	10053	16243 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	20005			13387049	307,50	307,50
1.1.05.10.0001	10053	457098 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005			13387065	1.475,00	1.475,00
1.1.05.10.0001	10053	141 - PM DOS REIS LTDA	20005			13387120	25.955,70	25.955,70
1.1.05.10.0001	10053	143 - PM DOS REIS LTDA	20005			13387138	17.848,20	17.848,20
1.1.05.10.0001	10053	152 - PM DOS REIS LTDA	20005			13387154	32.500,00	32.500,00
1.1.05.10.0001	10053	61349 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	20005			13387243	594,00	594,00
1.1.05.10.0001	10053	61377 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	20005			13387251	7.326,00	7.326,00
1.1.05.10.0001	10053	61473 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	20005			13387260	7.416,76	7.416,76
Total dia : 29/06/2021							1.227.398,39	1.227.398,39
30/06/2021								
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 45	37214	527863		12321923	4.394,76	4.394,76
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 45	37214	527865		12321940	10.259,50	10.259,50
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 45	37214	527866		12321958	45.695,32	45.695,32
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 45	37214	527869		12321982	125.385,89	125.385,89
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 45 - PERT	20058	527872	80229	12322016	1.976,30	1.976,30
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	527873		12322024	6.975,34	6.975,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322377	51,23	51,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322385	67,73	67,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322393	70,59	70,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322407	71,10	71,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322415	93,78	93,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322423	93,82	93,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322431	93,82	93,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322440	99,05	99,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322458	101,35	101,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322466	102,79	102,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322474	104,91	104,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322482	110,54	110,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322490	124,69	124,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322504	126,06	126,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322512	126,94	126,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322520	133,43	133,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322539	133,91	133,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322547	134,17	134,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322555	139,88	139,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322563	146,97	146,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322571	147,81	147,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322580	156,48	156,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322598	172,46	172,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322601	177,49	177,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322610	198,09	198,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322628	198,90	198,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322636	199,72	199,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322644	206,12	206,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322652	217,36	217,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322660	217,93	217,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322679	229,95	229,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322687	243,98	243,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322695	261,32	261,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322709	265,11	265,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322717	265,20	265,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322725	270,59	270,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322733	277,05	277,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322741	295,46	295,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322750	303,82	303,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322768	342,33	342,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322776	348,94	348,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322784	349,22	349,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12322792	354,47	354,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12322806	354,47	354,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322814	360,78	360,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322822	362,87	362,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322830	387,06	387,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322849	403,61	403,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322857	409,78	409,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322865	411,94	411,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322873	418,86	418,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322881	426,40	426,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12322890	439,20	439,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12322903	439,20	439,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322911	444,05	444,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322920	446,40	446,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322938	459,59	459,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322946	465,19	465,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322954	466,50	466,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322962	483,57	483,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322970	493,52	493,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12322989	507,20	507,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12322997	508,75	508,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323004	518,61	518,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12323012	526,24	526,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12323020	526,24	526,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323039	536,23	536,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12323047	537,30	537,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12323055	537,30	537,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323063	545,94	545,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323071	546,63	546,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323080	557,26	557,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323098	558,84	558,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323101	564,06	564,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323110	568,52	568,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323128	574,84	574,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323136	588,25	588,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323144	606,82	606,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323152	613,05	613,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323160	614,67	614,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323179	620,52	620,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323187	636,37	636,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323195	638,27	638,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323209	657,66	657,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12323217	679,00	679,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323225	691,83	691,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12323233	704,81	704,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323241	710,34	710,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323250	715,15	715,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323268	717,61	717,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323276	733,63	733,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323284	743,82	743,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323292	745,10	745,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12323306	749,57	749,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12323314	749,57	749,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323322	756,23	756,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323330	773,77	773,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323349	777,05	777,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12323357	786,36	786,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12323365	786,36	786,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12323373	801,87	801,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323381	804,99	804,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12323390	807,59	807,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323403	807,87	807,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12323411	821,44	821,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323420	824,31	824,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323438	847,00	847,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323446	856,58	856,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12323454	859,57	859,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12323462	873,64	873,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12323470	878,63	878,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12323489	927,55	927,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323497	968,70	968,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323500	988,56	988,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323519	1.007,54	1.007,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323527	1.007,97	1.007,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323535	1.027,71	1.027,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323543	1.054,02	1.054,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12323551	1.063,61	1.063,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323560	1.084,16	1.084,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323578	1.086,90	1.086,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323586	1.103,71	1.103,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323594	1.125,81	1.125,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323608	1.125,81	1.125,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323616	1.151,31	1.151,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323624	69.798,56	69.798,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323632	43.764,70	43.764,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323640	38.145,00	38.145,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323659	32.950,65	32.950,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323667	29.336,76	29.336,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323675	25.853,76	25.853,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323683	25.042,72	25.042,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323691	23.670,89	23.670,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323705	21.717,39	21.717,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323713	20.799,22	20.799,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323721	17.821,66	17.821,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323730	17.132,42	17.132,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323748	15.356,90	15.356,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323756	15.310,89	15.310,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323764	13.844,41	13.844,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323772	13.009,70	13.009,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323780	12.926,05	12.926,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323799	11.057,08	11.057,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323802	10.278,89	10.278,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323810	9.891,79	9.891,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323829	9.215,99	9.215,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323837	9.074,78	9.074,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323845	8.803,38	8.803,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323853	8.525,54	8.525,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323861	8.482,36	8.482,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12323870	7.678,18	7.678,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323888	7.347,23	7.347,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323896	7.319,48	7.319,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323900	7.041,64	7.041,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323918	7.013,09	7.013,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323926	6.937,51	6.937,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323934	6.705,94	6.705,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323942	6.621,72	6.621,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323950	6.223,19	6.223,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323969	5.922,13	5.922,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323977	5.803,68	5.803,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12323985	5.772,47	5.772,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12323993	5.769,82	5.769,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324000	5.582,18	5.582,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324019	5.335,36	5.335,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324027	5.153,92	5.153,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324035	4.966,25	4.966,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324043	4.848,06	4.848,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324051	4.843,40	4.843,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12324060	4.393,68	4.393,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324078	4.385,19	4.385,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324086	4.354,30	4.354,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324094	4.306,87	4.306,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12324108	4.281,49	4.281,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324116	4.263,21	4.263,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324124	4.190,62	4.190,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324132	4.186,56	4.186,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12324140	4.021,52	4.021,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12324159	4.018,74	4.018,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12324167	3.898,57	3.898,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324175	3.875,58	3.875,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12324183	3.652,08	3.652,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324191	3.645,75	3.645,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324205	3.545,49	3.545,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12324213	3.338,63	3.338,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324221	3.247,07	3.247,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12324230	3.225,92	3.225,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324248	3.223,15	3.223,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12324256	3.152,65	3.152,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12324264	2.915,04	2.915,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324272	2.724,64	2.724,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12324280	2.707,76	2.707,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324299	2.699,92	2.699,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324302	2.635,89	2.635,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324310	2.595,15	2.595,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324329	2.562,43	2.562,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12324337	2.509,03	2.509,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324345	2.473,36	2.473,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12324353	2.467,13	2.467,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324361	2.403,15	2.403,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324370	2.386,88	2.386,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324388	2.362,55	2.362,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324396	2.350,83	2.350,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12324400	2.288,25	2.288,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324418	2.153,17	2.153,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12324426	2.077,79	2.077,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12324434	2.049,38	2.049,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12324442	2.042,72	2.042,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324450	1.914,00	1.914,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12324469	1.859,39	1.859,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12324477	1.833,74	1.833,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324485	1.814,45	1.814,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12324493	1.810,50	1.810,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324507	1.757,53	1.757,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12324515	1.755,19	1.755,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324523	1.707,55	1.707,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12324531	1.668,89	1.668,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12324540	1.631,99	1.631,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324558	1.601,08	1.601,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324566	1.575,70	1.575,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324574	1.551,30	1.551,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324582	1.456,47	1.456,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12324590	1.452,19	1.452,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324604	1.428,33	1.428,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324612	1.422,39	1.422,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12324620	1.417,05	1.417,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12324639	1.401,64	1.401,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324647	1.326,52	1.326,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324655	1.258,88	1.258,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12324663	1.256,93	1.256,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12324671	1.240,32	1.240,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12324680	1.238,47	1.238,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12324698	1.195,74	1.195,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			12324701	2.568,91	2.568,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			12324710	479,15	479,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12324728	182,82	182,82
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12324736	131,05	131,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12324744	128,35	128,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12324752	107,12	107,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12324760	86,46	86,46
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12324779	22,85	22,85
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			12324787	1.460,83	1.460,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324795	1.106,29	1.106,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324809	1.230,53	1.230,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324817	1.064,69	1.064,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324825	1.063,85	1.063,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324833	1.043,69	1.043,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324841	900,79	900,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324850	824,96	824,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324868	662,67	662,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324876	628,40	628,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324884	608,90	608,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324892	606,43	606,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324906	603,93	603,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324914	525,79	525,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324922	477,09	477,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324930	1.249,34	1.249,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324949	1.255,88	1.255,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324957	1.277,04	1.277,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324965	1.299,97	1.299,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324973	1.401,19	1.401,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324981	1.353,82	1.353,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12324990	1.418,24	1.418,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325007	450,64	450,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325015	406,80	406,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325023	337,02	337,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325031	319,84	319,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325040	313,40	313,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325058	309,00	309,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325066	301,98	301,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325074	286,04	286,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325082	286,04	286,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325090	215,22	215,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325104	156,18	156,18
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12325112	16,38	16,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12325120	16,04	16,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12325139	13,39	13,39
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12325147	10,81	10,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325155	1.504,64	1.504,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325163	1.551,05	1.551,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325171	1.581,10	1.581,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325180	1.666,55	1.666,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325198	1.703,76	1.703,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325201	1.752,55	1.752,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325210	1.850,06	1.850,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325228	1.945,96	1.945,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325236	2.236,67	2.236,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325244	2.180,31	2.180,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325252	2.267,75	2.267,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325260	2.305,59	2.305,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325279	2.369,00	2.369,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325287	2.463,03	2.463,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325295	2.513,16	2.513,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325309	2.611,52	2.611,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325317	3.305,33	3.305,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325325	3.313,67	3.313,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325333	3.775,82	3.775,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325341	3.832,10	3.832,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325350	3.781,47	3.781,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325368	4.427,46	4.427,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325376	4.975,56	4.975,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325384	5.351,17	5.351,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325392	5.590,65	5.590,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325406	6.227,75	6.227,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325414	6.334,75	6.334,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325422	6.248,08	6.248,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325430	7.521,69	7.521,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325449	8.255,29	8.255,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325457	8.887,37	8.887,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325465	9.835,18	9.835,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325473	11.134,37	11.134,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12325481	17.599,14	17.599,14
2.1.05.01.0001	20017	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12325490	749,57	749,57
2.1.05.01.0001	20017	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12325503	537,30	537,30
2.1.05.01.0001	20017	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12325511	526,24	526,24
2.1.05.01.0001	20017	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12325520	439,20	439,20
2.1.05.01.0001	20017	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12325538	354,47	354,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325546	10,65	10,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12325554	13,39	13,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12325562	10,81	10,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325570	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			12325589	10,81	10,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325597	10,63	10,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325600	10,43	10,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325619	9,26	9,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325627	9,01	9,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325635	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			12325643	13,39	13,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325651	12,77	12,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325660	12,56	12,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325678	12,50	12,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325686	12,30	12,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325694	11,80	11,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325708	11,06	11,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325716	8,45	8,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325724	8,25	8,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325732	8,09	8,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325740	8,09	8,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325759	7,97	7,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325767	7,44	7,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325775	7,01	7,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325783	6,64	6,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325791	6,63	6,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325805	6,28	6,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325813	6,09	6,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325821	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325830	6,04	6,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325848	5,41	5,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325856	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325864	4,77	4,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325872	4,51	4,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325880	4,48	4,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325899	4,26	4,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325902	4,09	4,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325910	4,08	4,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325929	4,07	4,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325937	3,87	3,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325945	3,84	3,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12325953	3,80	3,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325961	3,38	3,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325970	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325988	3,14	3,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12325996	3,09	3,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326003	3,02	3,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326011	2,86	2,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326020	2,86	2,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326038	2,86	2,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326046	2,17	2,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326054	2,15	2,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326062	2,07	2,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326070	1,56	1,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326089	15,80	15,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326097	15,51	15,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			12326100	16,04	16,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12326119	16,38	16,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12326127	16,04	16,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326135	16,35	16,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			12326143	16,38	16,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326151	16,68	16,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326160	16,65	16,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326178	15,46	15,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326186	15,05	15,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326194	14,74	14,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326208	14,22	14,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326216	14,18	14,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326224	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326232	13,60	13,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326240	13,54	13,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326259	17,53	17,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326267	17,34	17,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326275	17,20	17,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326283	17,04	17,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326291	16,99	16,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326305	1.329,72	1.329,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326313	1.196,37	1.196,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326321	1.102,24	1.102,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326330	1.004,58	1.004,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326348	900,58	900,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326356	790,38	790,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326364	785,52	785,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326372	754,42	754,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326380	695,33	695,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326399	637,29	637,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326402	2.235,57	2.235,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326410	22,72	22,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12326429	22,85	22,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326437	22,67	22,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326445	22,37	22,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			12326453	22,85	22,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326461	21,89	21,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326470	21,80	21,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326488	21,65	21,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12326496	21,49	21,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326500	21,09	21,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12326518	20,70	20,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326526	20,05	20,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326534	19,46	19,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326542	19,40	19,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326550	18,92	18,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326569	18,74	18,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326577	18,69	18,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326585	18,49	18,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326593	17,95	17,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			12326607	14,61	14,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326615	32,14	32,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326623	31,34	31,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326631	30,73	30,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326640	30,72	30,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326658	30,13	30,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326666	29,54	29,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12326674	28,28	28,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12326682	26,79	26,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12326690	26,64	26,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12326704	26,21	26,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326712	26,11	26,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326720	25,82	25,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326739	25,13	25,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12326747	25,04	25,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12326755	24,62	24,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326763	24,62	24,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12326771	24,45	24,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326780	24,53	24,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12326798	23,97	23,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12326801	23,97	23,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326810	23,68	23,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326828	23,60	23,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326836	23,05	23,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326844	83,07	83,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326852	98,28	98,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326860	88,86	88,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12326879	101,79	101,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326887	99,00	99,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326895	98,31	98,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12326909	96,13	96,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326917	82,54	82,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326925	82,32	82,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326933	81,33	81,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326941	80,36	80,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12326950	79,12	79,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			12326968	78,32	78,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12326976	76,50	76,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12326984	75,41	75,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12326992	75,21	75,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327000	73,28	73,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327018	72,77	72,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327026	72,03	72,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12327034	69,76	69,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327042	108,09	108,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12327050	111,35	111,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327069	111,15	111,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12327077	122,61	122,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12327085	118,86	118,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327093	118,16	118,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12327107	130,53	130,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327115	127,77	127,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327123	127,64	127,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12327131	122,52	122,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327140	132,76	132,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12327158	133,95	133,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327166	133,72	133,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327174	71,67	71,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327182	65,64	65,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12327190	63,34	63,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327204	63,09	63,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12327212	62,48	62,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12327220	62,27	62,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327239	58,36	58,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12327247	56,69	56,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12327255	55,89	55,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327263	55,32	55,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12327271	55,20	55,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327280	53,59	53,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12327298	53,52	53,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327301	52,06	52,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12327310	50,88	50,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12327328	49,75	49,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327336	48,91	48,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327344	48,81	48,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327352	48,04	48,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327360	47,30	47,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327379	44,41	44,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12327387	44,28	44,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327395	43,37	43,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12327409	43,20	43,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327417	42,74	42,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327425	40,44	40,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327433	38,38	38,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12327441	38,35	38,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12327450	37,82	37,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12327468	37,75	37,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327476	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327484	35,09	35,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327492	34,32	34,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327506	34,32	34,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327514	33,65	33,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12327522	33,13	33,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12327530	33,05	33,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12327549	32,43	32,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327557	180,55	180,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12327565	175,94	175,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327573	170,19	170,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327581	161,85	161,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327590	152,60	152,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327603	151,42	151,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327611	148,06	148,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327620	147,81	147,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327638	147,67	147,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327646	136,31	136,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327654	258,60	258,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12327662	234,11	234,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327670	223,99	223,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327689	215,59	215,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327697	215,51	215,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327700	204,44	204,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327719	202,01	202,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327727	191,12	191,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327735	189,73	189,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327743	470,05	470,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327751	465,52	465,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327760	546,86	546,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327778	529,04	529,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327786	396,62	396,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327794	394,09	394,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327808	337,11	337,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327816	313,38	313,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327824	311,40	311,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327832	306,14	306,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327840	301,60	301,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327859	297,72	297,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327867	280,95	280,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327875	276,66	276,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327883	268,40	268,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12327891	259,91	259,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12327905	285,92	285,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12327913	345,62	345,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12327921	384,32	384,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12327930	380,15	380,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12327948	387,02	387,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12327956	407,05	407,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12327964	409,04	409,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12327972	408,27	408,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12327980	453,51	453,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12327999	448,08	448,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328006	441,59	441,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328014	426,45	426,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328022	541,12	541,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328030	558,11	558,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328049	196,97	196,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328057	195,58	195,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328065	191,80	191,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328073	209,65	209,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328081	206,50	206,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328090	200,35	200,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328103	214,30	214,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328111	213,08	213,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328120	216,76	216,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328138	226,23	226,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328146	259,42	259,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328154	165,61	165,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328162	171,90	171,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328170	191,80	191,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328189	32,43	32,43
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328197	43,20	43,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328200	50,88	50,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328219	55,20	55,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328227	56,69	56,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328235	133,95	133,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328243	122,52	122,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328251	130,53	130,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328260	118,86	118,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328278	122,61	122,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328286	69,76	69,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328294	76,50	76,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328308	96,13	96,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328316	101,79	101,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328324	23,97	23,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328332	23,97	23,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328340	24,45	24,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328359	24,62	24,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328367	25,04	25,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328375	26,21	26,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328383	26,64	26,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328391	26,79	26,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328405	28,28	28,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328413	20,70	20,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12328421	21,49	21,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328430	2.187,82	2.187,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328448	2.165,68	2.165,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328456	2.109,22	2.109,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328464	2.454,29	2.454,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328472	2.359,06	2.359,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328480	2.271,66	2.271,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328499	2.005,07	2.005,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328502	1.940,11	1.940,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328510	1.891,85	1.891,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328529	1.869,07	1.869,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328537	1.793,42	1.793,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328545	1.733,29	1.733,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328553	1.719,71	1.719,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328561	1.698,96	1.698,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328570	1.664,44	1.664,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328588	8.231,41	8.231,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328596	7.912,00	7.912,00
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			12328600	7.832,04	7.832,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328618	7.326,66	7.326,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328626	7.167,14	7.167,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328634	6.564,53	6.564,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328642	5.835,35	5.835,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328650	5.358,33	5.358,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328669	5.205,99	5.205,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328677	4.729,60	4.729,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328685	4.440,45	4.440,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328693	4.273,31	4.273,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328707	3.510,09	3.510,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328715	3.364,95	3.364,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328723	3.213,46	3.213,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328731	3.133,26	3.133,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328740	3.073,08	3.073,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328758	3.071,74	3.071,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328766	3.013,93	3.013,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328774	2.953,36	2.953,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328782	768,94	768,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328790	611,96	611,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328804	664,41	664,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328812	743,85	743,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328820	701,06	701,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328839	808,24	808,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328847	796,71	796,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328855	926,29	926,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328863	844,65	844,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328871	814,30	814,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328880	808,55	808,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328898	1.044,27	1.044,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328901	980,86	980,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328910	980,18	980,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328928	950,87	950,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328936	1.099,94	1.099,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12328944	1.071,63	1.071,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328952	1.180,05	1.180,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328960	1.360,96	1.360,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328979	1.474,32	1.474,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328987	1.634,86	1.634,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12328995	1.546,34	1.546,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12329002	1.422,26	1.422,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329010	1.417,05	1.417,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12329029	23.409,08	23.409,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12329037	15.141,00	15.141,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12329045	13.369,54	13.369,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12329053	11.815,89	11.815,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12329061	11.115,03	11.115,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12329070	9.826,65	9.826,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12329088	8.306,84	8.306,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329096	704,81	704,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329100	679,00	679,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329118	1.063,61	1.063,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329126	927,55	927,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329134	878,63	878,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329142	873,64	873,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329150	859,57	859,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329169	821,44	821,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329177	807,59	807,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329185	801,87	801,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329193	786,36	786,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329207	786,36	786,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329215	4.393,68	4.393,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329223	4.018,74	4.018,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329231	4.021,52	4.021,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329240	4.281,49	4.281,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329258	3.898,57	3.898,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329266	3.338,63	3.338,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329274	3.152,65	3.152,65
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329282	2.509,03	2.509,03
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329290	2.288,25	2.288,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329304	1.859,39	1.859,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329312	1.810,50	1.810,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12329320	1.668,89	1.668,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329339	8.803,97	8.803,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329347	9.253,32	9.253,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329355	10.674,34	10.674,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329363	17.276,53	17.276,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329371	1.438,20	1.438,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12329380	1.408,01	1.408,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329398	1.388,86	1.388,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329401	1.444,43	1.444,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329410	1.361,51	1.361,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329428	1.301,31	1.301,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12329436	1.211,30	1.211,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329444	1.283,64	1.283,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329452	1.257,06	1.257,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329460	1.181,32	1.181,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329479	1.184,51	1.184,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329487	1.182,46	1.182,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12329495	1.069,62	1.069,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12329509	1.071,63	1.071,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12329517	945,29	945,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12329525	950,87	950,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12329533	980,18	980,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12329541	1.044,27	1.044,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12329550	980,86	980,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329568	1.022,10	1.022,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329576	1.062,02	1.062,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329584	1.050,46	1.050,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12329592	874,87	874,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329606	864,75	864,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329614	892,30	892,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12329622	890,75	890,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329630	791,97	791,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12329649	814,30	814,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12329657	768,94	768,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12329665	786,89	786,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12329673	786,14	786,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12329681	710,96	710,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12329690	658,52	658,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12329703	664,56	664,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329711	603,26	603,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12329720	601,73	601,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12329738	611,96	611,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			12329746	626,56	626,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329754	624,99	624,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12329762	632,94	632,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12329770	649,70	649,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329789	642,90	642,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329797	3.152,71	3.152,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329800	3.173,11	3.173,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329819	3.252,63	3.252,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329827	3.734,37	3.734,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329835	3.745,59	3.745,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329843	4.346,75	4.346,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329851	5.384,83	5.384,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329860	6.284,24	6.284,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329878	5.761,42	5.761,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329886	5.588,55	5.588,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329894	6.305,79	6.305,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329908	6.925,80	6.925,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329916	7.907,77	7.907,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329924	1.635,60	1.635,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329932	1.692,09	1.692,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329940	1.717,47	1.717,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329959	1.710,52	1.710,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329967	1.792,01	1.792,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329975	1.785,26	1.785,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12329983	1.872,74	1.872,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12329991	2.412,64	2.412,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12330000	2.378,07	2.378,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12330019	2.696,84	2.696,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12330027	2.449,13	2.449,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12330035	2.412,77	2.412,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12330043	2.147,17	2.147,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12330051	2.084,38	2.084,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12330060	2.068,86	2.068,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12330078	2.247,82	2.247,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330086	22,87	22,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330094	22,88	22,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330108	22,88	22,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12330116	86,46	86,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330124	12,49	12,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330132	16,52	16,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			12330140	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			12330159	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			12330167	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			12330175	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			12330183	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			12330191	3,46	3,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330205	17,34	17,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330213	17,22	17,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330221	26,96	26,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330230	30,41	30,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330248	30,75	30,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330256	30,96	30,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			12330264	30,91	30,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330272	24,72	24,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330280	25,07	25,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330299	25,59	25,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330302	24,16	24,16
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			12330310	2,69	2,69
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			12330329	2,69	2,69
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			12330337	2,69	2,69
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			12330345	2,69	2,69
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			12330353	2,69	2,69
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			12330361	2,60	2,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330370	100,46	100,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330388	99,45	99,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330396	94,40	94,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330400	98,44	98,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330418	88,50	88,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330426	89,57	89,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330434	83,50	83,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330442	85,17	85,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330450	87,99	87,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330469	67,57	67,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330477	72,06	72,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330485	74,36	74,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330493	74,10	74,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330507	119,31	119,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330515	117,95	117,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			12330523	116,87	116,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330531	115,73	115,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330540	113,46	113,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330558	112,08	112,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330566	108,88	108,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330574	108,30	108,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12330582	131,05	131,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12330590	107,12	107,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330604	103,99	103,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330612	102,16	102,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12330620	128,35	128,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20031			12330639	128,35	128,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330647	120,38	120,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330655	124,07	124,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330663	123,71	123,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330671	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330680	135,92	135,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330698	133,31	133,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20031			12330701	131,05	131,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330710	130,79	130,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330728	56,08	56,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330736	59,51	59,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330744	64,66	64,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330752	63,75	63,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330760	64,69	64,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330779	65,99	65,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330787	53,16	53,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330795	50,27	50,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330809	53,01	53,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330817	48,52	48,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330825	48,30	48,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330833	48,71	48,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330841	42,06	42,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330850	43,29	43,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330868	36,05	36,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330876	35,84	35,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330884	38,16	38,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			12330892	32,25	32,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330906	32,67	32,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12330914	32,54	32,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			12330922	32,25	32,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			12330930	32,25	32,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			12330949	32,25	32,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			12330957	32,20	32,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330965	32,72	32,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330973	34,12	34,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12330981	182,82	182,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12330990	181,74	181,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331007	181,41	181,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331015	178,93	178,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331023	175,01	175,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331031	174,43	174,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331040	171,90	171,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331058	173,70	173,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331066	173,25	173,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331074	165,61	165,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331082	160,40	160,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331090	155,67	155,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331104	137,58	137,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331112	140,19	140,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331120	138,67	138,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331139	143,47	143,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331147	148,00	148,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331155	149,52	149,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331163	151,34	151,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12331171	149,92	149,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331180	155,21	155,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331198	154,41	154,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331201	259,42	259,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331210	257,08	257,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331228	250,64	250,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331236	236,28	236,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331244	245,74	245,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331252	241,12	241,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331260	226,23	226,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331279	231,52	231,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331287	209,65	209,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331295	213,08	213,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331309	198,17	198,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331317	197,05	197,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331325	201,05	201,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331333	214,30	214,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331341	200,35	200,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12331350	206,59	206,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331368	191,80	191,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331376	191,80	191,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331384	196,35	196,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331392	196,97	196,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331406	195,58	195,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331414	189,52	189,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331422	188,73	188,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331430	558,11	558,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331449	586,13	586,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12331457	582,17	582,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12331465	576,23	576,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331473	573,37	573,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331481	466,83	466,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331490	498,23	498,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331503	525,16	525,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331511	506,80	506,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12331520	504,76	504,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331538	499,84	499,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331546	416,49	416,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331554	428,66	428,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331562	428,09	428,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331570	447,27	447,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12331589	442,55	442,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331597	453,51	453,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331600	441,59	441,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331619	398,04	398,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12331627	384,32	384,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12331635	390,51	390,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331643	378,36	378,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331651	355,24	355,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331660	354,20	354,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12331678	348,37	348,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12331686	346,93	346,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331694	407,05	407,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12331708	345,62	345,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331716	341,87	341,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12331724	323,54	323,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331732	306,55	306,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12331740	307,04	307,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12331759	291,64	291,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331767	302,53	302,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331775	302,08	302,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331783	264,42	264,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331791	266,48	266,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12331805	265,10	265,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12331813	269,20	269,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12331821	274,59	274,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12331830	274,59	274,59
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80170	12331848	269,20	269,20
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80115	12331856	341,87	341,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801129	12331864	355,24	355,24
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80193	12331872	378,36	378,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801125	12331880	380,15	380,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801134	12331899	387,02	387,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801121	12331902	409,04	409,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80167	12331910	448,08	448,08
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801133	12331929	428,66	428,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801130	12331937	416,49	416,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80172	12331945	466,83	466,83
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801117	12331953	573,37	573,37
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801120	12331961	586,13	586,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801131	12331970	188,73	188,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801113	12331988	206,50	206,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801199	12331996	216,76	216,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80120	12332003	234,11	234,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801126	12332011	250,64	250,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801114	12332020	257,08	257,08
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801124	12332038	155,21	155,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80153	12332046	151,42	151,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801123	12332054	149,52	149,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80169	12332062	143,47	143,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80166	12332070	138,67	138,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80174	12332089	160,40	160,40
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80171	12332097	173,25	173,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80132	12332100	175,01	175,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801121	12332119	32,72	32,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80170	12332127	33,65	33,65
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80167	12332135	35,84	35,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801129	12332143	44,41	44,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801115	12332151	42,74	42,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80193	12332160	47,30	47,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801130	12332178	52,06	52,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801133	12332186	53,59	53,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801117	12332194	71,67	71,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801112	12332208	64,69	64,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80172	12332216	58,36	58,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	12332224	56,08	56,08
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801116	12332232	135,92	135,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801236	12332240	133,72	133,72
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801119	12332259	108,88	108,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80173	12332267	111,15	111,15
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80141	12332275	118,16	118,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801120	12332283	73,28	73,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80124	12332291	79,12	79,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80190	12332305	83,07	83,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80175	12332313	98,28	98,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80274	12332321	94,40	94,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801131	12332330	23,60	23,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801134	12332348	30,96	30,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801126	12332356	31,34	31,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801114	12332364	32,14	32,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801125	12332372	30,41	30,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801199	12332380	17,34	17,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80169	12332399	17,95	17,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801123	12332402	18,69	18,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801124	12332410	19,40	19,40
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801113	12332429	16,52	16,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80171	12332437	21,65	21,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80132	12332445	21,89	21,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80174	12332453	20,05	20,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80171	12332461	2.165,68	2.165,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80132	12332470	2.187,82	2.187,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801131	12332488	2.359,06	2.359,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80120	12332496	1.872,74	1.872,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801124	12332500	1.940,11	1.940,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80174	12332518	2.005,07	2.005,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80169	12332526	1.793,42	1.793,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801123	12332534	1.869,07	1.869,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80166	12332542	1.733,29	1.733,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801116	12332550	1.698,96	1.698,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801120	12332569	7.326,66	7.326,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80124	12332577	7.912,00	7.912,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801117	12332585	7.167,14	7.167,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80172	12332593	5.835,35	5.835,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801133	12332607	5.358,33	5.358,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80193	12332615	4.729,60	4.729,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801130	12332623	5.205,99	5.205,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801129	12332631	4.440,45	4.440,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801115	12332640	4.273,31	4.273,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80170	12332658	3.364,95	3.364,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801114	12332666	3.213,46	3.213,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801126	12332674	3.133,26	3.133,26
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80124	12332682	632,94	632,94
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80190	12332690	664,56	664,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	12332704	701,06	701,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80175	12332712	786,14	786,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80173	12332720	874,87	874,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801112	12332739	808,55	808,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80141	12332747	945,29	945,29
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801236	12332755	1.069,62	1.069,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80274	12332763	1.180,05	1.180,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80153	12332771	1.211,30	1.211,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801119	12332780	1.360,96	1.360,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80153	12332798	15.141,00	15.141,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80120	12332801	23.409,08	23.409,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801113	12332810	2,07	2,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801199	12332828	2,17	2,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80173	12332836	11.115,03	11.115,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80141	12332844	11.815,89	11.815,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801236	12332852	13.369,54	13.369,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80175	12332860	9.826,65	9.826,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80190	12332879	8.306,84	8.306,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801125	12332887	3,80	3,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801134	12332895	3,87	3,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801121	12332909	4,09	4,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80167	12332917	4,48	4,48
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	12332925	7,01	7,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801112	12332933	8,09	8,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80274	12332941	11,80	11,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801115	12332950	1.401,64	1.401,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801116	12332968	16,99	16,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80166	12332976	17,34	17,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801119	12332984	13,60	13,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801130	12332992	1.707,55	1.707,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801133	12333000	1.757,53	1.757,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80193	12333018	1.551,30	1.551,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801129	12333026	1.456,47	1.456,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80172	12333034	1.914,00	1.914,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801117	12333042	2.350,83	2.350,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801120	12333050	2.403,15	2.403,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80124	12333069	2.595,15	2.595,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80190	12333077	2.724,64	2.724,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80175	12333085	3.223,15	3.223,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80141	12333093	3.875,58	3.875,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80173	12333107	3.645,75	3.645,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801236	12333115	4.385,19	4.385,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80153	12333123	4.966,25	4.966,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80120	12333131	7.678,18	7.678,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801131	12333140	773,77	773,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801114	12333158	1.054,02	1.054,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801126	12333166	1.027,71	1.027,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80170	12333174	1.103,71	1.103,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80171	12333182	710,34	710,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80174	12333190	657,66	657,66
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801124	12333204	636,37	636,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80132	12333212	717,61	717,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801116	12333220	557,26	557,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801123	12333239	613,05	613,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80169	12333247	588,25	588,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80166	12333255	568,52	568,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80274	12333263	387,06	387,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801112	12333271	265,20	265,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801119	12333280	446,40	446,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	12333298	229,95	229,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80167	12333301	146,97	146,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801121	12333310	134,17	134,17
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801134	12333328	126,94	126,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801125	12333336	124,69	124,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801199	12333344	71,10	71,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801113	12333352	67,73	67,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801113	12333360	51,23	51,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801134	12333379	99,05	99,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801125	12333387	93,82	93,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80167	12333395	110,54	110,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801121	12333409	101,35	101,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	12333417	172,46	172,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801112	12333425	198,90	198,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80169	12333433	444,05	444,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80166	12333441	426,40	426,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801116	12333450	418,86	418,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80174	12333468	508,75	508,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801124	12333476	493,52	493,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801123	12333484	459,59	459,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801119	12333492	342,33	342,33
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80274	12333506	295,46	295,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801131	12333514	574,84	574,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80132	12333522	546,63	546,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80171	12333530	638,27	638,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801115	12333549	1.086,90	1.086,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801129	12333557	1.084,16	1.084,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801126	12333565	777,05	777,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801114	12333573	807,87	807,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80170	12333581	824,31	824,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80173	12333590	8.255,29	8.255,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80175	12333603	7.521,69	7.521,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801236	12333611	9.835,18	9.835,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80141	12333620	8.887,37	8.887,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80120	12333638	17.599,14	17.599,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80153	12333646	11.134,37	11.134,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80172	12333654	4.427,46	4.427,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80190	12333662	6.248,08	6.248,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80124	12333670	6.334,75	6.334,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801120	12333689	5.590,65	5.590,65
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801117	12333697	5.351,17	5.351,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80120	12333700	5.772,47	5.772,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801133	12333719	3.775,82	3.775,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80153	12333727	3.652,08	3.652,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80193	12333735	3.781,47	3.781,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801130	12333743	3.832,10	3.832,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801236	12333751	3.225,92	3.225,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80141	12333760	2.915,04	2.915,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801115	12333778	3.313,67	3.313,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801129	12333786	3.305,33	3.305,33
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80173	12333794	2.707,76	2.707,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80170	12333808	2.513,16	2.513,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801126	12333816	2.369,00	2.369,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801114	12333824	2.463,03	2.463,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80175	12333832	2.467,13	2.467,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80124	12333840	2.077,79	2.077,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80171	12333859	1.945,96	1.945,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80190	12333867	2.049,38	2.049,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801120	12333875	1.833,74	1.833,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801124	12333883	1.504,64	1.504,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80174	12333891	1.551,05	1.551,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801131	12333905	1.752,55	1.752,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801117	12333913	1.755,19	1.755,19
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80132	12333921	1.666,55	1.666,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80169	12333930	13,54	13,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801123	12333948	14,00	14,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801124	12333956	15,05	15,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80132	12333964	16,68	16,68
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80174	12333972	15,51	15,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801131	12333980	17,53	17,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801113	12333999	156,18	156,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801125	12334006	286,04	286,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801134	12334014	301,98	301,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801121	12334022	309,00	309,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80167	12334030	337,02	337,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80169	12334049	1.353,82	1.353,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801123	12334057	1.401,19	1.401,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80172	12334065	1.452,19	1.452,19
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80166	12334073	1.299,97	1.299,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801116	12334081	1.277,04	1.277,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801130	12334090	1.256,93	1.256,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80193	12334103	1.240,32	1.240,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	12334111	525,79	525,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801112	12334120	606,43	606,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80274	12334138	900,79	900,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801119	12334146	1.043,69	1.043,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801133	12334154	1.238,47	1.238,47
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801116	12334162	12,77	12,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80166	12334170	13,00	13,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80274	12334189	9,01	9,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801119	12334197	10,43	10,43
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	12334200	5,26	5,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801112	12334219	6,06	6,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80167	12334227	3,38	3,38
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801125	12334235	2,86	2,86
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801134	12334243	3,02	3,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801121	12334251	3,09	3,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801113	12334260	1,56	1,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80120	12334278	1.408,01	1.408,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80153	12334286	890,75	890,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801236	12334294	786,89	786,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80141	12334308	710,96	710,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80173	12334316	649,70	649,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80175	12334324	601,73	601,73
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80171	12334332	19,46	19,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801125	12334340	22,88	22,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801113	12334359	12,49	12,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80173	12334367	3,58	3,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80167	12334375	26,96	26,96
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801126	12334383	23,68	23,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801134	12334391	24,16	24,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80170	12334405	25,13	25,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801121	12334413	24,72	24,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801114	12334421	24,62	24,62
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80173	12334430	2,69	2,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801236	12334448	98,31	98,31
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80141	12334456	88,86	88,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801119	12334464	83,50	83,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80175	12334472	75,21	75,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80173	12334480	82,54	82,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80274	12334499	72,06	72,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801123	12334502	112,08	112,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80153	12334510	111,35	111,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80169	12334529	108,30	108,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801116	12334537	102,16	102,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80166	12334545	103,99	103,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80132	12334553	133,31	133,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80174	12334561	124,07	124,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801124	12334570	120,38	120,38
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801120	12334588	55,89	55,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80190	12334596	62,48	62,48
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80124	12334600	63,34	63,34
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801117	12334618	53,52	53,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801112	12334626	48,52	48,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	12334634	42,06	42,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80172	12334642	44,28	44,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801133	12334650	37,75	37,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80193	12334669	37,82	37,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801130	12334677	38,35	38,35
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801115	12334685	33,13	33,13
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801129	12334693	33,05	33,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80120	12334707	175,94	175,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80171	12334715	155,67	155,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801131	12334723	140,19	140,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80170	12334731	201,05	201,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801114	12334740	197,05	197,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801126	12334758	189,52	189,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80190	12334766	499,84	499,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80124	12334774	506,80	506,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801117	12334782	428,09	428,09
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801120	12334790	447,27	447,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80172	12334804	354,20	354,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801130	12334812	306,55	306,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801115	12334820	265,10	265,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801129	12334839	264,42	264,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801133	12334847	302,08	302,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80193	12334855	302,53	302,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801121	12334863	1.195,74	1.195,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80167	12334871	1.326,52	1.326,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801134	12334880	1.422,39	1.422,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801112	12334898	2.386,88	2.386,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80274	12334901	3.545,49	3.545,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801123	12334910	5.803,68	5.803,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801124	12334928	5.922,13	5.922,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80169	12334936	5.335,36	5.335,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801114	12334944	6.621,72	6.621,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80132	12334952	6.937,51	6.937,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80174	12334960	7.013,09	7.013,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80166	12334979	5.153,92	5.153,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801116	12334987	4.263,21	4.263,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801119	12334995	4.306,87	4.306,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801115	12335002	12.926,05	12.926,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801129	12335010	13.009,70	13.009,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801133	12335029	13.844,41	13.844,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80124	12335037	17.132,42	17.132,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801130	12335045	15.310,89	15.310,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80193	12335053	15.356,90	15.356,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80172	12335061	17.821,66	17.821,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801117	12335070	20.799,22	20.799,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801120	12335088	21.717,39	21.717,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80175	12335096	25.042,72	25.042,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80190	12335100	25.853,76	25.853,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80141	12335118	29.336,76	29.336,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80173	12335126	32.950,65	32.950,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80170	12335134	9.891,79	9.891,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801131	12335142	7.041,64	7.041,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80171	12335150	7.319,48	7.319,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801126	12335169	8.525,54	8.525,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801125	12335177	1.125,81	1.125,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801236	12335185	38.145,00	38.145,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80153	12335193	43.764,70	43.764,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80120	12335207	69.798,56	69.798,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801133	12335215	749,57	749,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80120	12335223	537,30	537,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80171	12335231	526,24	526,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801113	12335240	614,67	614,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801236	12335258	439,20	439,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80120	12335266	17.276,53	17.276,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80141	12335274	8.803,97	8.803,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801236	12335282	9.253,32	9.253,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80153	12335290	10.674,34	10.674,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80274	12335304	864,75	864,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801123	12335312	1.438,20	1.438,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801124	12335320	1.444,43	1.444,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80169	12335339	1.301,31	1.301,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80166	12335347	1.257,06	1.257,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801116	12335355	1.184,51	1.184,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801119	12335363	1.050,46	1.050,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801115	12335371	3.152,71	3.152,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801129	12335380	3.173,11	3.173,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801133	12335398	3.252,63	3.252,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801130	12335401	3.734,37	3.734,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80193	12335410	3.745,59	3.745,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80172	12335428	4.346,75	4.346,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801117	12335436	5.384,83	5.384,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80124	12335444	6.284,24	6.284,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801120	12335452	5.588,55	5.588,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80175	12335460	6.925,80	6.925,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80190	12335479	6.305,79	6.305,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80173	12335487	7.907,77	7.907,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80132	12335495	1.692,09	1.692,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80174	12335509	1.710,52	1.710,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801131	12335517	1.717,47	1.717,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80171	12335525	1.785,26	1.785,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80170	12335533	2.412,64	2.412,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801126	12335541	2.412,77	2.412,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801114	12335550	2.449,13	2.449,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801121	12335568	291,64	291,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801125	12335576	274,59	274,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80167	12335584	323,54	323,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801134	12335592	346,93	346,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80231	12335606	504,76	504,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801112	12335614	582,17	582,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801113	12335622	149,92	149,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80173	12335630	32,25	32,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80171	12335649	128,35	128,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80120	12335657	131,05	131,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80274	12335665	108,09	108,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801112	12335673	72,77	72,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801125	12335681	34,32	34,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801121	12335690	36,46	36,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801134	12335703	43,37	43,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80167	12335711	40,44	40,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80231	12335720	63,09	63,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801116	12335738	148,06	148,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80166	12335746	152,60	152,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801119	12335754	136,31	136,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80169	12335762	161,85	161,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801124	12335770	180,55	180,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801123	12335789	191,12	191,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801131	12335797	215,51	215,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80174	12335800	215,59	215,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80172	12335819	546,86	546,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801133	12335827	529,04	529,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801130	12335835	465,52	465,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80193	12335843	470,05	470,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801129	12335851	396,62	396,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801115	12335860	394,09	394,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801114	12335878	306,14	306,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801126	12335886	311,40	311,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80171	12335894	259,91	259,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80132	12335908	297,72	297,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80170	12335916	301,60	301,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801113	12335924	18,74	18,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801133	12335932	22,85	22,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80120	12335940	2.235,57	2.235,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80173	12335959	1.004,58	1.004,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80141	12335967	1.102,24	1.102,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801236	12335975	1.196,37	1.196,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80153	12335983	1.329,72	1.329,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80175	12335991	900,58	900,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80124	12336009	785,52	785,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80190	12336017	790,38	790,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801117	12336025	637,29	637,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801120	12336033	695,33	695,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801236	12336041	13,39	13,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80171	12336050	16,04	16,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80120	12336068	16,38	16,38
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80239	12336076	16,35	16,35
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80270	12336084	16,65	16,65
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80225	12336092	15,46	15,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80216	12336106	14,22	14,22
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80219	12336114	14,74	14,74
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80264	12336122	17,20	17,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80209	12336130	9,26	9,26
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80269	12336149	11,00	11,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80220	12336157	5,41	5,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80266	12336165	8,09	8,09
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80217	12336173	8,45	8,45
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80260	12336181	6,64	6,64
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80261	12336190	7,44	7,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80263	12336203	7,97	7,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80273	12336211	2,86	2,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80226	12336220	4,26	4,26
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80224	12336238	3,84	3,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80223	12336246	4,08	4,08
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80271	12336254	658,52	658,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80260	12336262	664,41	664,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80261	12336270	743,85	743,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		80217	12336289	626,56	626,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80263	12336297	796,71	796,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80266	12336300	808,24	808,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80209	12336319	926,29	926,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80217	12336327	844,65	844,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80219	12336335	1.474,32	1.474,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80225	12336343	1.546,34	1.546,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80239	12336351	1.634,86	1.634,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80216	12336360	1.422,26	1.422,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80269	12336378	1.099,94	1.099,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		80217	12336386	2.568,91	2.568,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80221	12336394	2.109,22	2.109,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80212	12336408	2.454,29	2.454,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80262	12336416	2.271,66	2.271,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80215	12336424	1.891,85	1.891,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80264	12336432	1.719,71	1.719,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80270	12336440	1.664,44	1.664,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		80217	12336459	7.832,04	7.832,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80271	12336467	8.231,41	8.231,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80205	12336475	6.564,53	6.564,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80229	12336483	3.510,09	3.510,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80237	12336491	2.953,36	2.953,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80222	12336505	3.013,93	3.013,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	12336513	3.071,74	3.071,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80201	12336521	3.073,08	3.073,08
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80219	12336530	483,57	483,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80216	12336548	466,50	466,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80225	12336556	507,20	507,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80217	12336564	277,05	277,05
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80209	12336572	303,82	303,82
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80266	12336580	265,11	265,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80263	12336599	261,32	261,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80269	12336602	360,78	360,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80261	12336610	243,98	243,98
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80260	12336629	217,93	217,93
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80220	12336637	177,49	177,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80223	12336645	133,91	133,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80226	12336653	139,88	139,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80224	12336661	126,06	126,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80273	12336670	93,78	93,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80264	12336688	564,06	564,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80239	12336696	536,23	536,23
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80270	12336700	545,94	545,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80262	12336718	745,10	745,10
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80215	12336726	620,52	620,52
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80221	12336734	691,83	691,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80229	12336742	1.151,31	1.151,31
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80201	12336750	1.007,97	1.007,97
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	12336769	1.007,54	1.007,54
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80222	12336777	988,56	988,56
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80237	12336785	968,70	968,70
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80212	12336793	804,99	804,99
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80271	12336807	2.699,92	2.699,92
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80205	12336815	2.153,17	2.153,17
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80273	12336823	22,87	22,87
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80262	12336831	22,72	22,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80221	12336840	21,09	21,09
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80215	12336858	18,92	18,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80212	12336866	24,53	24,53
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80237	12336874	29,54	29,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80222	12336882	30,13	30,13
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	12336890	30,72	30,72
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80224	12336904	30,75	30,75
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80201	12336912	30,73	30,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80273	12336920	285,92	285,92
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80229	12336939	266,48	266,48
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80224	12336947	384,32	384,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80223	12336955	408,27	408,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80226	12336963	426,45	426,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80205	12336971	525,16	525,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80220	12336980	541,12	541,12
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80201	12336998	231,52	231,52
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80237	12337005	236,28	236,28
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80222	12337013	241,12	241,12
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	12337021	245,74	245,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80212	12337030	196,35	196,35
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80262	12337048	181,74	181,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80264	12337056	137,58	137,58
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80221	12337064	154,41	154,41
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80215	12337072	151,34	151,34
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80263	12337080	63,75	63,75
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80266	12337099	64,66	64,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80205	12337102	65,64	65,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80261	12337110	59,51	59,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80260	12337129	53,16	53,16
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80220	12337137	43,29	43,29
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80229	12337145	35,09	35,09
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80226	12337153	34,12	34,12
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80223	12337161	32,67	32,67
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80209	12337170	74,10	74,10
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80217	12337188	67,57	67,57
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80271	12337196	82,32	82,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		80217	12337200	78,32	78,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80269	12337218	87,99	87,99
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80216	12337226	99,45	99,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80219	12337234	117,95	117,95
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80270	12337242	119,31	119,31
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80239	12337250	130,79	130,79
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80225	12337269	123,71	123,71
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80262	12337277	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		80217	12337285	116,87	116,87
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80221	12337293	115,73	115,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80215	12337307	113,46	113,46
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80264	12337315	100,46	100,46
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80239	12337323	98,44	98,44
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80225	12337331	85,17	85,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80219	12337340	88,50	88,50
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80270	12337358	89,57	89,57
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80216	12337366	74,36	74,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80220	12337374	32,54	32,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80261	12337382	36,05	36,05
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80260	12337390	38,16	38,16
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80209	12337404	53,01	53,01
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80217	12337412	50,27	50,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80263	12337420	48,30	48,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80266	12337439	48,71	48,71
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80205	12337447	49,75	49,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80271	12337455	62,27	62,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80269	12337463	65,99	65,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80212	12337471	148,00	148,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80222	12337480	181,41	181,41
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	12337498	178,93	178,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80237	12337501	174,43	174,43
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80201	12337510	173,70	173,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80229	12337528	198,17	198,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80271	12337536	498,23	498,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		80217	12337544	479,15	479,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80205	12337552	398,04	398,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80229	12337560	26,11	26,11
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80201	12337579	23,05	23,05
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80223	12337587	25,07	25,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80226	12337595	25,59	25,59
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80212	12337609	18,49	18,49
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80273	12337617	17,22	17,22
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80270	12337625	3,46	3,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80201	12337633	3,58	3,58
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80221	12337641	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		80217	12337650	14,61	14,61
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80229	12337668	3,58	3,58
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80216	12337676	3,58	3,58
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80237	12337684	21,80	21,80
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	12337692	22,37	22,37
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80222	12337706	22,67	22,67
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80224	12337714	22,88	22,88
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80216	12337722	2,69	2,69
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80229	12337730	2,69	2,69
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80201	12337749	2,69	2,69
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80270	12337757	2,60	2,60
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80221	12337765	2,69	2,69
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80237	12337773	2.180,31	2.180,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	12337781	2.236,67	2.236,67
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80201	12337790	2.305,59	2.305,59
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80222	12337803	2.267,75	2.267,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80212	12337811	1.850,06	1.850,06
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80271	12337820	2.042,72	2.042,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80262	12337838	1.703,76	1.703,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80221	12337846	1.581,10	1.581,10
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80205	12337854	1.631,99	1.631,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80229	12337862	2.611,52	2.611,52
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80205	12337870	4.975,56	4.975,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80271	12337889	6.227,75	6.227,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80229	12337897	856,58	856,58
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80201	12337900	756,23	756,23
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80237	12337919	715,15	715,15
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80222	12337927	743,82	743,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	12337935	733,63	733,63
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80262	12337943	558,84	558,84
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80212	12337951	606,82	606,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80224	12337960	93,82	93,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80273	12337978	70,59	70,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80220	12337986	133,43	133,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80223	12337994	102,79	102,79
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80226	12338001	104,91	104,91
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80260	12338010	156,48	156,48
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80261	12338028	147,81	147,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80209	12338036	217,36	217,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80263	12338044	198,09	198,09
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80217	12338052	206,12	206,12
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80266	12338060	199,72	199,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80219	12338079	362,87	362,87
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80239	12338087	403,61	403,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80225	12338095	349,22	349,22
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80216	12338109	348,94	348,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80269	12338117	270,59	270,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80221	12338125	518,61	518,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80215	12338133	465,19	465,19
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80264	12338141	411,94	411,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80270	12338150	409,78	409,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		80217	12338168	1.460,83	1.460,83
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80220	12338176	4,07	4,07
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80261	12338184	4,51	4,51
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80223	12338192	3,14	3,14
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80226	12338206	3,20	3,20
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80224	12338214	2,86	2,86
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80273	12338222	2,15	2,15
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80269	12338230	8,25	8,25
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80263	12338249	6,04	6,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80260	12338257	4,77	4,77
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80266	12338265	6,09	6,09
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80217	12338273	6,28	6,28
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80209	12338281	6,63	6,63
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80225	12338290	10,65	10,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80216	12338303	10,63	10,63
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80264	12338311	12,56	12,56
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80219	12338320	11,06	11,06
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80239	12338338	12,30	12,30
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80270	12338346	12,50	12,50
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80262	12338354	17,04	17,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80273	12338362	215,22	215,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80224	12338370	286,04	286,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80226	12338389	319,84	319,84
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80220	12338397	406,80	406,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80261	12338400	450,64	450,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80223	12338419	313,40	313,40
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80215	12338427	14,18	14,18
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80221	12338435	15,80	15,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80215	12338443	1.418,24	1.418,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80270	12338451	1.249,34	1.249,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80264	12338460	1.255,88	1.255,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80219	12338478	1.106,29	1.106,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80239	12338486	1.230,53	1.230,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80216	12338494	1.063,85	1.063,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80225	12338508	1.064,69	1.064,69
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80263	12338516	603,93	603,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80260	12338524	477,09	477,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80266	12338532	608,90	608,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80217	12338540	628,40	628,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80209	12338559	662,67	662,67
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80269	12338567	824,96	824,96
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80226	12338575	1.258,88	1.258,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80223	12338583	1.428,33	1.428,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80271	12338591	354,47	354,47
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80273	12338605	847,00	847,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80224	12338613	1.125,81	1.125,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80221	12338621	6.223,19	6.223,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80262	12338630	6.705,94	6.705,94
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80215	12338648	5.582,18	5.582,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80270	12338656	5.769,82	5.769,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80264	12338664	4.848,06	4.848,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80239	12338672	4.843,40	4.843,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80219	12338680	4.354,30	4.354,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80216	12338699	4.186,56	4.186,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80225	12338702	4.190,62	4.190,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80237	12338710	8.482,36	8.482,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80212	12338729	7.347,23	7.347,23
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80229	12338737	10.278,89	10.278,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80205	12338745	11.057,08	11.057,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80231	12338753	8.803,38	8.803,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80201	12338761	9.074,78	9.074,78
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80222	12338770	9.215,99	9.215,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80271	12338788	23.670,89	23.670,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80263	12338796	2.562,43	2.562,43
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80209	12338800	2.635,89	2.635,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80266	12338818	2.362,55	2.362,55
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80217	12338826	2.473,36	2.473,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80269	12338834	3.247,07	3.247,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80220	12338842	1.601,08	1.601,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80261	12338850	1.575,70	1.575,70
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80260	12338869	1.814,45	1.814,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80221	12338877	1.388,86	1.388,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80215	12338885	1.361,51	1.361,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80270	12338893	1.283,64	1.283,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80264	12338907	1.182,46	1.182,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80239	12338915	1.181,32	1.181,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80225	12338923	1.022,10	1.022,10
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80219	12338931	1.062,02	1.062,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80216	12338940	892,30	892,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80269	12338958	791,97	791,97
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80209	12338966	642,90	642,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80217	12338974	603,26	603,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80263	12338982	624,99	624,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80271	12338990	5.761,42	5.761,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80262	12339008	1.635,60	1.635,60
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80212	12339016	1.792,01	1.792,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80229	12339024	2.378,07	2.378,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80205	12339032	2.696,84	2.696,84
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80231	12339040	2.147,17	2.147,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80237	12339059	2.068,86	2.068,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80201	12339067	2.084,38	2.084,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80222	12339075	2.247,82	2.247,82
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80270	12339083	30,91	30,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80220	12339091	390,51	390,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80261	12339105	384,32	384,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80260	12339113	442,55	442,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80266	12339121	576,23	576,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80223	12339130	348,37	348,37
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80226	12339148	307,04	307,04
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80224	12339156	274,59	274,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80273	12339164	206,59	206,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80221	12339172	32,25	32,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80216	12339180	32,20	32,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80229	12339199	32,25	32,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80201	12339202	32,25	32,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80224	12339210	34,32	34,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80226	12339229	38,38	38,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80260	12339237	55,32	55,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80223	12339245	48,91	48,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80220	12339253	48,81	48,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80261	12339261	48,04	48,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80266	12339270	72,03	72,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80217	12339288	75,41	75,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80209	12339296	80,36	80,36
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80263	12339300	81,33	81,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80269	12339318	99,00	99,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80219	12339326	132,76	132,76
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80216	12339334	127,64	127,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80225	12339342	127,77	127,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80270	12339350	202,01	202,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80262	12339369	204,44	204,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80221	12339377	189,73	189,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80237	12339385	258,60	258,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80212	12339393	223,99	223,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80215	12339407	170,19	170,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80264	12339415	147,81	147,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80239	12339423	147,67	147,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80231	12339431	268,40	268,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80201	12339440	276,66	276,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80222	12339458	280,95	280,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80229	12339466	313,38	313,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80205	12339474	337,11	337,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80273	12339482	25,82	25,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80271	12339490	754,42	754,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80271	12339504	10,81	10,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339512	2.092,43	2.092,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339520	2.170,75	2.170,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339539	2.202,98	2.202,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339547	2.209,23	2.209,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339555	2.241,06	2.241,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339563	2.287,33	2.287,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339571	2.359,71	2.359,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339580	2.394,74	2.394,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339598	2.420,34	2.420,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339601	2.535,35	2.535,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339610	3.325,50	3.325,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339628	3.630,87	3.630,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339636	4.524,96	4.524,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339644	4.564,80	4.564,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339652	4.583,88	4.583,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339660	6.078,96	6.078,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339679	6.513,80	6.513,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339687	6.705,34	6.705,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339695	7.903,01	7.903,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339709	8.377,92	8.377,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339717	9.787,86	9.787,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339725	9.842,61	9.842,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12339733	11.069,26	11.069,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12339741	3.056,89	3.056,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12339750	3.357,98	3.357,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12339768	6.496,59	6.496,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12339776	6.725,34	6.725,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12339784	16.213,96	16.213,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			12339792	462,05	462,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20013			12339806	629,11	629,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12339814	6,15	6,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12339822	6,72	6,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12339830	8,99	8,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12339849	13,10	13,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12339857	13,31	13,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12339865	13,79	13,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12339873	16,05	16,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12339881	23,97	23,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12339890	26,38	26,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12339903	37,56	37,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12339911	40,18	40,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12339920	47,45	47,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12339938	73,54	73,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12339946	81,05	81,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12339954	85,54	85,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12339962	104,01	104,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12339970	127,89	127,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12339989	130,92	130,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12339997	150,39	150,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340006	152,16	152,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340014	163,81	163,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340022	170,50	170,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340030	176,37	176,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12340049	191,62	191,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340057	192,78	192,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340065	203,00	203,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340073	205,08	205,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340081	210,75	210,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340090	210,90	210,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340103	215,70	215,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340111	227,27	227,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340120	247,64	247,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340138	256,73	256,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340146	328,86	328,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340154	330,98	330,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340162	331,80	331,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340170	331,80	331,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340189	361,65	361,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340197	385,11	385,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340200	388,60	388,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340219	430,43	430,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340227	434,58	434,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340235	448,36	448,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340243	456,11	456,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340251	470,06	470,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340260	486,19	486,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340278	501,31	501,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340286	523,83	523,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340294	527,13	527,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340308	598,29	598,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340316	601,57	601,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340324	634,53	634,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340332	693,41	693,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340340	716,92	716,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340359	722,23	722,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340367	728,42	728,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340375	736,06	736,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340383	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340391	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12340405	759,56	759,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340413	785,21	785,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340421	880,38	880,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340430	898,33	898,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340448	939,85	939,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340456	967,65	967,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340464	990,30	990,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340472	1.045,53	1.045,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340480	1.206,94	1.206,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340499	1.233,40	1.233,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340502	1.263,87	1.263,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340510	1.309,94	1.309,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340529	1.319,52	1.319,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340537	1.331,38	1.331,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12340545	1.339,59	1.339,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340553	1.358,85	1.358,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340561	1.503,94	1.503,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340570	1.539,24	1.539,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340588	1.648,06	1.648,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340596	1.678,10	1.678,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340600	1.691,32	1.691,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340618	1.728,56	1.728,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340626	1.796,31	1.796,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340634	2.093,07	2.093,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340642	2.095,75	2.095,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340650	2.148,75	2.148,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340669	2.198,27	2.198,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340677	2.318,96	2.318,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340685	2.403,46	2.403,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340693	2.487,49	2.487,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340707	2.632,40	2.632,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340715	2.719,66	2.719,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340723	3.056,99	3.056,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340731	3.239,85	3.239,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340740	3.768,14	3.768,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340758	4.175,76	4.175,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340766	15.163,98	15.163,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340774	10.196,37	10.196,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340782	9.230,56	9.230,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340790	8.509,17	8.509,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340804	8.229,23	8.229,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340812	7.227,66	7.227,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340820	6.434,64	6.434,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340839	6.331,46	6.331,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340847	6.075,56	6.075,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340855	5.823,92	5.823,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340863	5.500,11	5.500,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340871	4.640,05	4.640,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12340880	4.332,25	4.332,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			12340898	63,44	63,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			12340901	28,48	28,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12340910	25.214,92	25.214,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12340928	17.853,63	17.853,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12340936	10.222,47	10.222,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12340944	9.581,64	9.581,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12340952	6.309,48	6.309,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12340960	4.167,33	4.167,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12340979	3.869,57	3.869,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12340987	3.466,22	3.466,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12340995	2.951,45	2.951,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			12341002	2.754,82	2.754,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12341010	1.745,22	1.745,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			12341029	1.104,99	1.104,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			12341037	844,20	844,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12341045	283,44	283,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			12341053	204,03	204,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			12341061	179,03	179,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341070	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341088	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341096	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341100	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341118	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341126	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341134	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341142	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341150	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341169	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341177	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341185	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341193	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341207	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341215	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024			12341223	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341231	78,00	78,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341240	73,00	73,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341258	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341266	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341274	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12341282	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024			12341290	175,00	175,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			12341304	175,38	175,38
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			12341312	106,02	106,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			12341320	39,25	39,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			12341339	44,40	44,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			12341347	59,31	59,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			12341355	69,42	69,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			12341363	17,92	17,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			12341371	33,01	33,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			12341380	7,28	7,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			12341398	1,54	1,54
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			12341401	181,18	181,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			12341410	223,16	223,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			12341428	308,77	308,77
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			12341436	380,87	380,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12341444	754,01	754,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12341452	1.075,98	1.075,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12341460	1.800,42	1.800,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12341479	1.261,13	1.261,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12341487	1.229,77	1.229,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341495	1.133,78	1.133,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341509	1.249,60	1.249,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12341517	1.291,17	1.291,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12341525	1.261,13	1.261,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12341533	1.440,33	1.440,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341541	1.333,96	1.333,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12341550	1.798,09	1.798,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12341568	1.785,07	1.785,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12341576	1.864,47	1.864,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12341584	1.834,46	1.834,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12341592	1.833,54	1.833,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341606	1.824,40	1.824,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341614	1.744,09	1.744,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12341622	1.607,25	1.607,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12341630	1.558,34	1.558,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12341649	1.508,01	1.508,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12341657	1.502,64	1.502,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341665	1.498,97	1.498,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341673	1.080,07	1.080,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341681	953,28	953,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341690	909,83	909,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233			12341703	749,49	749,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12341711	735,41	735,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341720	706,97	706,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12341738	850,33	850,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341746	810,68	810,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12341754	865,26	865,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12341762	375,66	375,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233			12341770	298,56	298,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12341789	283,44	283,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12341797	263,90	263,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12341800	445,63	445,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12341819	401,81	401,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12341827	652,67	652,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341835	621,49	621,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341843	611,48	611,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341851	611,18	611,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341860	599,36	599,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341878	595,02	595,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12341886	540,83	540,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341894	535,75	535,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341908	519,45	519,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12341916	517,53	517,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12341924	504,55	504,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12341932	500,88	500,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12341940	239,75	239,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12341959	245,14	245,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233			12341967	202,59	202,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233			12341975	178,46	178,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233			12341983	175,49	175,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12341991	0,62	0,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12342009	8,73	8,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			12342017	1,85	1,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			12342025	14,52	14,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12342033	13,20	13,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12342041	38,03	38,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342050	29,97	29,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			12342068	23,91	23,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12342076	23,73	23,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342084	22,42	22,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12342092	21,81	21,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342106	20,52	20,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342114	67,27	67,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12342122	67,22	67,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12342130	59,49	59,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342149	61,55	61,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342157	79,91	79,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342165	87,97	87,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233			12342173	51,28	51,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342181	46,00	46,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342190	43,68	43,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			12342203	54,20	54,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342211	53,55	53,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342220	44,39	44,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			12342238	39,61	39,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12342246	39,95	39,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12342254	2.729,48	2.729,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12342262	2.859,85	2.859,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12342270	3.401,33	3.401,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12342289	3.748,79	3.748,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12342297	3.295,30	3.295,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12342300	3.240,21	3.240,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12342319	2.610,66	2.610,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12342327	2.432,03	2.432,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12342335	2.299,55	2.299,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342343	2.155,35	2.155,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12342351	2.120,92	2.120,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233			12342360	2.045,87	2.045,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12342378	1.967,63	1.967,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342386	1.958,00	1.958,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12342394	1.933,32	1.933,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12342408	4.001,87	4.001,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12342416	4.496,90	4.496,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			12342424	4.320,99	4.320,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12342432	5.473,20	5.473,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12342440	5.232,27	5.232,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12342459	5.799,95	5.799,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12342467	7.832,00	7.832,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12342475	6.898,66	6.898,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342483	6.466,06	6.466,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12342491	9.885,89	9.885,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342505	89,91	89,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342513	133,94	133,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342521	133,18	133,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342530	131,03	131,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342548	125,22	125,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12342556	113,09	113,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342564	160,64	160,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			12342572	149,28	149,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12342580	138,00	138,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342599	137,78	137,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342602	137,69	137,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342610	162,61	162,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342629	363,80	363,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12342637	353,61	353,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342645	338,10	338,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342653	326,89	326,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342661	271,05	271,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342670	255,26	255,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12342688	233,30	233,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12342696	203,99	203,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342700	115,31	115,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342718	110,28	110,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12342726	102,52	102,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342734	5.119,28	5.119,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342742	4.941,68	4.941,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342750	4.231,34	4.231,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342769	3.637,50	3.637,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342777	3.603,83	3.603,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342785	3.470,52	3.470,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342793	3.417,91	3.417,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342807	3.391,52	3.391,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342815	3.140,59	3.140,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342823	2.739,35	2.739,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342831	2.710,71	2.710,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342840	2.541,27	2.541,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12342858	2.513,51	2.513,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342866	2.285,13	2.285,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342874	5.137,20	5.137,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342882	6.738,99	6.738,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342890	6.653,91	6.653,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342904	8.181,35	8.181,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342912	9.083,99	9.083,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342920	8.913,98	8.913,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342939	2.117,46	2.117,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342947	2.090,02	2.090,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342955	1.939,68	1.939,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342963	1.938,98	1.938,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342971	1.805,91	1.805,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342980	1.792,16	1.792,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12342998	1.649,31	1.649,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343005	1.647,93	1.647,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343013	1.632,82	1.632,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343021	1.556,86	1.556,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343030	1.478,98	1.478,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343048	1.420,93	1.420,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343056	1.348,65	1.348,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343064	1.329,69	1.329,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343072	1.293,20	1.293,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343080	1.166,26	1.166,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343099	1.138,21	1.138,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343102	1.045,15	1.045,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343110	970,48	970,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343129	945,40	945,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343137	865,74	865,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343145	737,00	737,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343153	685,33	685,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343161	669,71	669,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343170	589,50	589,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343188	583,77	583,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343196	539,73	539,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343200	532,35	532,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343218	523,89	523,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343226	473,72	473,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343234	382,79	382,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343242	373,23	373,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343250	23.314,67	23.314,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343269	23.611,93	23.611,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343277	39,78	39,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343285	41,86	41,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343293	51,52	51,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343307	81,84	81,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343315	61,88	61,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343323	62,90	62,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343331	58,72	58,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343340	21,62	21,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343358	36,94	36,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343366	35,81	35,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12343374	33,82	33,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343382	24,74	24,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343390	15,70	15,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12343404	11,95	11,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			12343412	14,22	14,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233			12343420	14,22	14,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12343439	13,20	13,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12343447	11,95	11,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12343455	8,73	8,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			12343463	1,54	1,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			12343471	2,04	2,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			12343480	7,28	7,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12343498	2,15	2,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343501	158.443,14	158.443,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12343510	0,62	0,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343528	121.954,80	121.954,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343536	73.969,39	73.969,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343544	65.529,45	65.529,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343552	63.438,58	63.438,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343560	62.140,23	62.140,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343579	59.609,78	59.609,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343587	24.877,30	24.877,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343595	22.895,97	22.895,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343609	21.865,06	21.865,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343617	21.609,35	21.609,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343625	28.348,51	28.348,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343633	28.286,45	28.286,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343641	26.943,71	26.943,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			12343650	1,85	1,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12343668	25.214,92	25.214,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343676	48.116,91	48.116,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343684	43.677,98	43.677,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343692	40.332,13	40.332,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343706	35.778,74	35.778,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343714	34.300,05	34.300,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343722	32.409,09	32.409,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343730	29.643,25	29.643,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12343749	28.848,65	28.848,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12343757	15,70	15,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			12343765	14,52	14,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12343773	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12343781	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12343790	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12343803	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12343811	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12343820	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12343838	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			12343846	17,92	17,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12343854	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12343862	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12343870	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12343889	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12343897	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12343900	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12343919	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12343927	24,74	24,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			12343935	23,91	23,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011			12343943	32,59	32,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011			12343951	31,36	31,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12343960	33,82	33,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			12343978	33,01	33,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12343986	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12343994	35,81	35,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12344001	36,94	36,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12344010	21,62	21,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12344028	20,71	20,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			12344036	18,86	18,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12344044	29,97	29,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12344052	20,52	20,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12344060	21,81	21,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12344079	22,42	22,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12344087	23,73	23,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			12344095	28,48	28,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12344109	58,72	58,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011			12344117	58,36	58,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			12344125	59,31	59,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12344133	57,70	57,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12344141	62,90	62,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12344150	64,39	64,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12344168	61,88	61,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12344176	61,55	61,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12344184	59,49	59,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12344192	64,39	64,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12344206	64,39	64,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12344214	67,22	67,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12344222	67,27	67,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12344230	64,39	64,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12344249	64,39	64,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12344257	64,39	64,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12344265	64,39	64,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12344273	81,84	81,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12344281	81,14	81,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12344290	83,62	83,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12344303	80,49	80,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011			12344311	87,69	87,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12344320	86,94	86,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12344338	86,94	86,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011			12344346	86,29	86,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12344354	79,18	79,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	36233			12344362	78,63	78,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12344370	78,00	78,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12344389	77,27	77,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12344397	73,00	73,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12344400	72,44	72,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12344419	77,23	77,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12344427	79,91	79,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			12344435	69,42	69,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12344443	51,52	51,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011			12344451	51,28	51,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011			12344460	47,98	47,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12344478	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12344486	48,30	48,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011			12344494	52,60	52,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	20011			12344508	51,88	51,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12344516	53,55	53,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			12344524	63,44	63,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			12344532	54,20	54,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011			12344540	43,57	43,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12344559	43,47	43,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12344567	42,93	42,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12344575	42,93	42,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			12344583	44,40	44,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12344591	46,00	46,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12344605	44,39	44,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12344613	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12344621	43,68	43,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12344630	41,86	41,86
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011			12344648	41,31	41,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12344656	42,93	42,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12344664	42,93	42,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12344672	39,78	39,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011			12344680	39,61	39,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12344699	42,02	42,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011			12344702	40,89	40,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			12344710	39,25	39,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12344729	39,95	39,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12344737	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12344745	38,64	38,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12344753	38,03	38,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12344761	38,64	38,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12344770	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12344788	38,64	38,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12344796	9.581,64	9.581,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12344800	9.487,43	9.487,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12344818	9.885,89	9.885,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12344826	17.853,63	17.853,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12344834	10.222,47	10.222,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12344842	9.151,15	9.151,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12344850	8.937,89	8.937,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12344869	8.898,05	8.898,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12344877	7.863,26	7.863,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12344885	13.111,61	13.111,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12344893	12.561,15	12.561,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12344907	12.256,43	12.256,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12344915	10.916,43	10.916,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12344923	10.824,00	10.824,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12344931	10.775,32	10.775,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12344940	10.522,91	10.522,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011			12344958	10.235,40	10.235,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12344966	15.637,52	15.637,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12344974	15.097,60	15.097,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12344982	14.727,98	14.727,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12344990	14.692,41	14.692,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345008	20.481,57	20.481,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345016	19.608,12	19.608,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345024	18.912,78	18.912,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345032	18.682,34	18.682,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345040	14.090,05	14.090,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345059	13.992,06	13.992,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345067	13.737,51	13.737,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345075	13.729,35	13.729,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345083	13.698,33	13.698,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345091	13.579,80	13.579,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345105	13.485,81	13.485,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345113	13.352,22	13.352,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345121	6.439,45	6.439,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345130	6.331,63	6.331,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345148	6.697,03	6.697,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12345156	7.832,00	7.832,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12345164	6.898,66	6.898,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345172	7.649,03	7.649,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345180	7.578,93	7.578,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345199	7.010,66	7.010,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12345202	6.924,76	6.924,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12345210	5.664,76	5.664,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345229	5.828,34	5.828,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345237	5.867,74	5.867,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345245	5.829,00	5.829,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345253	6.206,57	6.206,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12345261	6.466,06	6.466,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12345270	6.309,48	6.309,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12345288	6.051,00	6.051,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345296	5.885,80	5.885,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345300	5.061,11	5.061,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12345318	5.302,76	5.302,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345326	5.444,85	5.444,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12345334	5.799,95	5.799,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12345342	5.473,20	5.473,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12345350	4.825,33	4.825,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			12345369	4.753,09	4.753,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12345377	4.687,65	4.687,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345385	4.529,00	4.529,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12345393	4.167,33	4.167,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011			12345407	4.416,12	4.416,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12345415	4.517,45	4.517,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12345423	5.232,27	5.232,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12345431	4.496,90	4.496,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12345440	3.869,57	3.869,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			12345458	4.320,99	4.320,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12345466	4.001,87	4.001,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345474	4.035,39	4.035,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345482	4.024,66	4.024,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345490	1.931,82	1.931,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12345504	1.923,30	1.923,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12345512	1.933,32	1.933,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12345520	1.958,00	1.958,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12345539	2.000,99	2.000,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011			12345547	2.045,87	2.045,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12345555	1.967,63	1.967,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			12345563	2.051,13	2.051,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12345571	2.047,94	2.047,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12345580	2.088,15	2.088,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12345598	2.155,35	2.155,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12345601	2.120,92	2.120,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011			12345610	2.134,93	2.134,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12345628	2.170,53	2.170,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12345636	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12345644	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12345652	2.265,57	2.265,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12345660	2.217,33	2.217,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345679	2.286,65	2.286,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12345687	2.432,03	2.432,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12345695	2.299,55	2.299,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345709	2.286,65	2.286,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345717	2.272,12	2.272,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12345725	2.379,02	2.379,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345733	2.378,12	2.378,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12345741	2.350,68	2.350,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12345750	2.326,96	2.326,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			12345768	2.427,82	2.427,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12345776	2.410,88	2.410,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345784	2.591,54	2.591,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			12345792	2.448,93	2.448,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12345806	2.711,83	2.711,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345814	2.704,57	2.704,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345822	2.704,57	2.704,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12345830	2.729,48	2.729,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12345849	2.610,66	2.610,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345857	3.219,73	3.219,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345865	3.250,50	3.250,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12345873	3.209,43	3.209,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345881	3.110,56	3.110,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			12345890	3.257,30	3.257,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345903	3.253,52	3.253,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12345911	3.307,11	3.307,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12345920	3.401,33	3.401,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12345938	3.295,30	3.295,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011			12345946	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345954	3.820,74	3.820,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12345962	3.606,10	3.606,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345970	3.600,52	3.600,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12345989	3.384,25	3.384,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12345997	3.424,72	3.424,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12346004	3.505,33	3.505,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12346012	3.748,79	3.748,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12346020	3.466,22	3.466,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			12346039	2.840,56	2.840,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12346047	2.779,33	2.779,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12346055	2.897,76	2.897,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12346063	3.240,21	3.240,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12346071	2.951,45	2.951,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12346080	3.068,93	3.068,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12346098	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12346101	2.972,65	2.972,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011			12346110	2.953,33	2.953,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12346128	2.728,74	2.728,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12346136	2.730,16	2.730,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12346144	2.741,78	2.741,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12346152	2.734,93	2.734,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12346160	2.750,00	2.750,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12346179	2.743,98	2.743,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12346187	2.759,22	2.759,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12346195	2.859,85	2.859,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			12346209	2.754,82	2.754,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12346217	23.611,93	23.611,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346225	4.175,76	4.175,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12346233	23.314,67	23.314,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346241	15.163,98	15.163,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346250	3.768,14	3.768,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346268	3.239,85	3.239,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346276	3.056,99	3.056,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346284	2.719,66	2.719,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346292	2.632,40	2.632,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346306	2.487,49	2.487,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346314	2.403,46	2.403,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346322	2.318,96	2.318,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346330	2.198,27	2.198,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346349	2.148,75	2.148,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346357	2.095,75	2.095,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346365	2.093,07	2.093,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346373	1.796,31	1.796,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346381	1.728,56	1.728,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346390	1.691,32	1.691,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346403	1.678,10	1.678,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346411	1.648,06	1.648,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346420	1.539,24	1.539,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346438	1.503,94	1.503,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346446	1.358,85	1.358,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346454	1.339,59	1.339,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346462	1.331,38	1.331,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346470	1.319,52	1.319,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346489	1.309,94	1.309,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346497	1.263,87	1.263,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346500	1.233,40	1.233,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346519	1.206,94	1.206,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346527	1.045,53	1.045,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346535	990,30	990,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346543	967,65	967,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346551	939,85	939,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346560	898,33	898,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346578	880,38	880,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346586	785,21	785,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12346594	759,56	759,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346608	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346616	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346624	736,06	736,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346632	728,42	728,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346640	722,23	722,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346659	716,92	716,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346667	693,41	693,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346675	634,53	634,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346683	601,57	601,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346691	598,29	598,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346705	527,13	527,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346713	523,83	523,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346721	501,31	501,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346730	486,19	486,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346748	470,06	470,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346756	456,11	456,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346764	448,36	448,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346772	434,58	434,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346780	430,43	430,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346799	388,60	388,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346802	385,11	385,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346810	361,65	361,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346829	331,80	331,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346837	331,80	331,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346845	330,98	330,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346853	328,86	328,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346861	256,73	256,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346870	247,64	247,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346888	227,27	227,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346896	215,70	215,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346900	210,90	210,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346918	210,75	210,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346926	205,08	205,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346934	203,00	203,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346942	192,78	192,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12346950	191,62	191,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346969	176,37	176,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346977	170,50	170,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12346985	163,81	163,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12346993	152,16	152,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12347000	150,39	150,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12347019	130,92	130,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12347027	127,89	127,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12347035	104,01	104,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12347043	85,54	85,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12347051	81,05	81,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12347060	73,54	73,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12347078	47,45	47,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12347086	40,18	40,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12347094	37,56	37,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12347108	26,38	26,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12347116	23,97	23,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12347124	16,05	16,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12347132	13,79	13,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12347140	13,31	13,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12347159	13,10	13,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12347167	8,99	8,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12347175	6,72	6,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12347183	6,15	6,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	36233			12347191	629,11	629,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233			12347205	462,05	462,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12347213	16.213,96	16.213,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12347221	6.725,34	6.725,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12347230	6.496,59	6.496,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12347248	3.357,98	3.357,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12347256	3.056,89	3.056,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347264	11.069,26	11.069,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347272	9.842,61	9.842,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347280	9.787,86	9.787,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347299	8.377,92	8.377,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347302	7.903,01	7.903,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347310	6.705,34	6.705,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347329	6.513,80	6.513,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347337	6.078,96	6.078,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347345	4.583,88	4.583,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347353	4.564,80	4.564,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347361	4.524,96	4.524,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347370	3.630,87	3.630,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347388	3.325,50	3.325,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347396	2.535,35	2.535,35

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347400	2.420,34	2.420,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347418	2.394,74	2.394,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347426	2.359,71	2.359,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347434	2.287,33	2.287,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347442	2.241,06	2.241,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347450	2.209,23	2.209,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347469	2.202,98	2.202,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347477	2.170,75	2.170,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12347485	2.092,43	2.092,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12347493	373,23	373,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12347507	382,79	382,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12347515	473,72	473,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347523	523,89	523,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12347531	532,35	532,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347540	539,73	539,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347558	583,77	583,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12347566	589,50	589,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347574	669,71	669,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347582	685,33	685,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12347590	737,00	737,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347604	865,74	865,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347612	945,40	945,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12347620	970,48	970,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347639	1.045,15	1.045,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347647	1.138,21	1.138,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347655	1.166,26	1.166,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347663	1.293,20	1.293,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12347671	1.329,69	1.329,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347680	1.348,65	1.348,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347698	1.420,93	1.420,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347701	1.478,98	1.478,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347710	1.556,86	1.556,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347728	1.632,82	1.632,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347736	1.647,93	1.647,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347744	1.649,31	1.649,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347752	1.792,16	1.792,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347760	1.805,91	1.805,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347779	1.938,98	1.938,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347787	1.939,68	1.939,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347795	2.090,02	2.090,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347809	2.117,46	2.117,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347817	8.913,98	8.913,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347825	9.083,99	9.083,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12347833	9.230,56	9.230,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12347841	10.196,37	10.196,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347850	8.181,35	8.181,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12347868	7.227,66	7.227,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12347876	8.229,23	8.229,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12347884	8.509,17	8.509,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347892	6.653,91	6.653,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347906	6.738,99	6.738,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12347914	6.331,46	6.331,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12347922	6.434,64	6.434,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347930	5.137,20	5.137,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12347949	5.500,11	5.500,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12347957	5.823,92	5.823,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12347965	6.075,56	6.075,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347973	2.285,13	2.285,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12347981	2.513,51	2.513,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12347990	2.541,27	2.541,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348007	2.710,71	2.710,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348015	2.739,35	2.739,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348023	3.140,59	3.140,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348031	3.391,52	3.391,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348040	3.417,91	3.417,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348058	3.470,52	3.470,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348066	3.603,83	3.603,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348074	3.637,50	3.637,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348082	4.231,34	4.231,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348090	4.941,68	4.941,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348104	5.119,28	5.119,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12348112	4.332,25	4.332,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12348120	4.640,05	4.640,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12348139	102,52	102,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12348147	102,43	102,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12348155	102,67	102,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12348163	100,87	100,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011			12348171	110,77	110,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12348180	110,00	110,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011			12348198	106,75	106,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20011			12348201	106,25	106,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12348210	87,97	87,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			12348228	106,02	106,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12348236	89,91	89,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12348244	96,59	96,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12348252	92,73	92,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12348260	98,78	98,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12348279	96,59	96,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12348287	96,59	96,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12348295	96,59	96,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348309	110,28	110,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	20011			12348317	110,00	110,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348325	115,31	115,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12348333	113,09	113,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12348341	110,94	110,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12348350	120,74	120,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12348368	120,74	120,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12348376	115,91	115,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12348384	115,90	115,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12348392	120,74	120,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12348406	133,94	133,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12348414	125,22	125,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12348422	128,79	128,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12348430	127,50	127,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12348449	131,03	131,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12348457	133,18	133,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12348465	135,23	135,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12348473	134,16	134,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12348481	203,99	203,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011			12348490	175,38	175,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12348503	233,30	233,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348511	255,26	255,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348520	271,05	271,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348538	326,89	326,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348546	338,10	338,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12348554	353,61	353,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348562	363,80	363,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348570	162,61	162,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12348589	160,99	160,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12348597	160,64	160,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12348600	166,90	166,90
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233			12348619	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12348627	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12348635	173,87	173,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12348643	172,02	172,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348651	137,69	137,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12348660	136,83	136,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	20011			12348678	141,27	141,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			12348686	149,28	149,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12348694	138,00	138,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12348708	137,78	137,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12348716	135,23	135,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12348724	135,23	135,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12348732	135,23	135,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12348740	144,89	144,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12348759	152,50	152,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12348767	158,72	158,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12348775	156,48	156,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12348783	144,89	144,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12348791	144,89	144,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12348805	144,88	144,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12348813	142,95	142,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12348821	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12348830	176,66	176,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			12348848	179,03	179,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011			12348856	175,49	175,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12348864	177,91	177,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12348872	177,09	177,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011			12348880	178,46	178,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12348899	180,30	180,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12348902	180,30	180,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			12348910	204,03	204,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011			12348929	181,18	181,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12348937	193,17	193,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12348945	184,90	184,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12348953	197,88	197,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011			12348961	196,31	196,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12348970	193,18	193,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12348988	193,17	193,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12348996	201,76	201,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12349003	201,23	201,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011			12349011	199,63	199,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12349020	199,20	199,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20011			12349038	202,59	202,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12349046	205,04	205,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12349054	215,08	215,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12349062	212,50	212,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12349070	239,75	239,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12349089	246,33	246,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12349097	249,14	249,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12349100	248,81	248,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12349119	235,90	235,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12349127	228,67	228,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12349135	222,18	222,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12349143	245,14	245,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			12349151	223,16	223,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349160	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349178	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349186	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349194	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349208	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349216	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349224	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349232	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349240	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349259	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349267	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349275	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349283	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349291	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349305	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349313	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349321	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349330	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349348	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349356	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349364	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349372	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349380	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349399	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36233			12349402	3.722,46	3.722,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233			12349410	3.026,71	3.026,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233			12349429	2.951,45	2.951,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349437	1.121,60	1.121,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349445	1.093,02	1.093,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349453	661,42	661,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349461	386,35	386,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349470	370,58	370,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349488	368,33	368,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349496	360,61	360,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349500	336,20	336,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349518	323,06	323,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349526	320,15	320,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12349534	296,45	296,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349542	273,02	273,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349550	247,90	247,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349569	237,74	237,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12349577	213,81	213,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349585	207,33	207,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349593	202,20	202,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349607	169,99	169,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233			12349615	168,84	168,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233			12349623	168,84	168,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349631	168,07	168,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349640	164,84	164,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349658	163,27	163,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349666	162,27	162,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349674	154,54	154,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349682	144,89	144,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349690	143,27	143,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349704	128,79	128,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349712	127,50	127,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233			12349720	118,63	118,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233			12349739	118,63	118,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349747	115,91	115,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349755	115,91	115,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233			12349763	107,69	107,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233			12349771	107,69	107,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349780	86,00	86,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349798	86,00	86,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349801	77,27	77,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349810	77,27	77,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349828	77,27	77,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349836	77,27	77,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349844	77,27	77,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349852	77,27	77,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349860	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349879	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349887	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12349895	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12349909	62,29	62,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12349917	56,70	56,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12349925	52,54	52,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12349933	51,36	51,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12349941	44,91	44,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349950	38,00	38,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12349968	36,96	36,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349976	30,00	30,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349984	28,00	28,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12349992	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12350001	23,82	23,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350010	21,00	21,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233			12350028	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233			12350036	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233			12350044	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12350052	18,22	18,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350060	15,00	15,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350079	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350087	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12350095	11,94	11,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233			12350109	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233			12350117	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233			12350125	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350133	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12350141	7,84	7,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350150	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350168	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350176	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350184	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350192	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350206	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350214	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350222	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350230	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12350249	2,15	2,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350257	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350265	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350273	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350281	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350290	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350303	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350311	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350320	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350338	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350346	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350354	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350362	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350370	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350389	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350397	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12350400	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12350419	0,26	0,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12350427	500,01	500,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12350435	499,03	499,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12350443	493,06	493,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12350451	489,39	489,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12350460	486,20	486,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12350478	482,96	482,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12350486	480,80	480,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			12350494	475,31	475,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011			12350508	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12350516	474,66	474,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12350524	471,85	471,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12350532	460,05	460,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12350540	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12350559	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12350567	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12350575	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12350583	503,54	503,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12350591	519,45	519,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12350605	504,55	504,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12350613	502,27	502,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12350621	501,73	501,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12350630	509,29	509,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12350648	506,92	506,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12350656	517,53	517,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12350664	528,76	528,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12350672	533,44	533,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12350680	531,26	531,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12350699	536,62	536,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12350702	540,83	540,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12350710	535,75	535,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12350729	548,80	548,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12350737	548,41	548,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12350745	541,20	541,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12350753	540,89	540,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12350761	592,10	592,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12350770	599,36	599,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12350788	595,02	595,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12350796	595,66	595,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12350800	600,20	600,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12350818	591,54	591,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12350826	572,00	572,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			12350834	569,41	569,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12350842	566,67	566,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	20011			12350850	559,71	559,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011			12350869	558,96	558,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011			12350877	551,74	551,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011			12350885	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011			12350893	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011			12350907	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011			12350915	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011			12350923	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011			12350931	605,24	605,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12350940	601,89	601,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12350958	611,18	611,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12350966	621,49	621,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12350974	611,48	611,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12350982	615,53	615,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12350990	612,80	612,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12351008	635,24	635,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12351016	632,08	632,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12351024	652,16	652,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12351032	735,41	735,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12351040	652,67	652,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12351059	663,80	663,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12351067	661,41	661,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20011			12351075	643,66	643,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12351083	640,14	640,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351091	639,81	639,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351105	639,81	639,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351113	393,16	393,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12351121	412,12	412,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351130	423,19	423,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12351148	417,63	417,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351156	439,38	439,38
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011			12351164	426,99	426,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12351172	425,33	425,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12351180	425,00	425,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12351199	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12351202	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12351210	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12351229	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12351237	440,00	440,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12351245	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12351253	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12351261	439,47	439,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12351270	442,80	442,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12351288	500,88	500,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12351296	445,63	445,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12351300	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351318	446,42	446,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12351326	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12351334	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12351342	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12351350	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12351369	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12351377	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12351385	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12351393	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12351407	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12351415	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12351423	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12351431	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351440	257,34	257,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351458	249,29	249,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12351466	272,38	272,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12351474	283,44	283,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12351482	263,90	263,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351490	277,56	277,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12351504	283,44	283,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12351512	291,45	291,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12351520	289,77	289,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12351539	296,12	296,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351547	292,71	292,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			12351555	306,61	306,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			12351563	308,77	308,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011			12351571	298,56	298,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12351580	321,97	321,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12351598	321,97	321,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351601	321,97	321,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351610	309,09	309,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351628	369,80	369,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351636	365,81	365,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12351644	375,66	375,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12351652	401,81	401,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			12351660	380,87	380,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011			12351679	365,54	365,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351687	354,17	354,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12351695	354,17	354,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12351709	352,00	352,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12351717	334,83	334,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351725	334,60	334,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12351733	331,81	331,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12351741	331,13	331,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12351750	330,00	330,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12351768	326,89	326,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12351776	326,08	326,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351784	321,98	321,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			12351792	861,74	861,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12351806	865,26	865,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12351814	850,33	850,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12351822	885,60	885,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011			12351830	883,26	883,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12351849	901,52	901,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12351857	900,13	900,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12351865	897,33	897,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12351873	891,27	891,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12351881	793,60	793,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			12351890	844,20	844,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12351903	810,68	810,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12351911	793,21	793,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351920	777,85	777,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011			12351938	850,01	850,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12351946	849,95	849,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12351954	842,22	842,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12351962	821,76	821,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12351970	691,13	691,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351989	684,19	684,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12351997	668,69	668,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12352004	667,33	667,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12352012	706,97	706,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12352020	736,40	736,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12352039	740,11	740,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12352047	739,58	739,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011			12352055	744,45	744,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12352063	740,21	740,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12352071	750,98	750,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12352080	754,01	754,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011			12352098	749,49	749,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12352101	777,33	777,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12352110	772,73	772,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12352128	771,63	771,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12352136	762,94	762,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12352144	906,84	906,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12352152	953,28	953,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12352160	909,83	909,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352179	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12352187	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352195	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12352209	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12352217	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352225	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12352233	953,04	953,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12352241	980,40	980,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011			12352250	949,62	949,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12352268	940,82	940,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12352276	917,64	917,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352284	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352292	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352306	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12352314	1.075,98	1.075,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			12352322	1.104,99	1.104,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12352330	1.080,07	1.080,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12352349	1.096,69	1.096,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12352357	1.096,33	1.096,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12352365	1.124,24	1.124,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	20011			12352373	1.119,00	1.119,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12352381	1.115,57	1.115,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12352390	1.110,94	1.110,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12352403	1.075,44	1.075,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12352411	1.075,44	1.075,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12352420	1.075,44	1.075,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12352438	1.073,25	1.073,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12352446	1.025,21	1.025,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352454	1.006,13	1.006,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352462	1.002,66	1.002,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011			12352470	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12352489	1.495,88	1.495,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12352497	1.498,97	1.498,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12352500	1.502,64	1.502,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12352519	1.558,34	1.558,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12352527	1.508,01	1.508,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12352535	1.544,64	1.544,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			12352543	1.526,63	1.526,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12352551	1.526,13	1.526,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			12352560	1.513,64	1.513,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			12352578	1.555,69	1.555,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12352586	1.572,48	1.572,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12352594	1.583,68	1.583,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12352608	1.576,45	1.576,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12352616	1.621,00	1.621,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12352624	1.745,22	1.745,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12352632	1.607,25	1.607,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12352640	1.744,09	1.744,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011			12352659	1.746,42	1.746,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352667	1.817,12	1.817,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12352675	1.864,47	1.864,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12352683	1.824,40	1.824,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352691	1.829,32	1.829,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352705	1.829,32	1.829,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12352713	1.833,54	1.833,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12352721	1.834,46	1.834,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352730	1.882,92	1.882,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12352748	1.882,28	1.882,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	20011			12352756	1.779,00	1.779,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12352764	1.800,42	1.800,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12352772	1.785,07	1.785,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12352780	1.770,85	1.770,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352799	1.768,40	1.768,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352802	1.797,46	1.797,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12352810	1.794,55	1.794,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12352829	1.798,09	1.798,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20011			12352837	1.807,72	1.807,72
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011			12352845	1.316,42	1.316,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12352853	1.310,80	1.310,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12352861	1.347,18	1.347,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12352870	1.440,33	1.440,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12352888	1.333,96	1.333,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352896	1.371,99	1.371,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352900	1.371,99	1.371,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12352918	1.369,49	1.369,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12352926	1.354,66	1.354,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352934	1.432,97	1.432,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12352942	1.448,03	1.448,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12352950	1.488,47	1.488,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12352969	1.479,16	1.479,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			12352977	1.373,27	1.373,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352985	1.371,99	1.371,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12352993	1.371,99	1.371,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12353000	1.371,99	1.371,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12353019	1.261,13	1.261,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12353027	1.291,17	1.291,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12353035	1.261,13	1.261,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12353043	1.287,89	1.287,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12353051	1.276,37	1.276,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12353060	1.243,87	1.243,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12353078	1.249,60	1.249,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12353086	1.241,31	1.241,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12353094	1.230,52	1.230,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12353108	1.128,80	1.128,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12353116	1.229,77	1.229,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12353124	1.133,78	1.133,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12353132	1.190,31	1.190,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011			12353140	1.171,91	1.171,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12353159	1.221,65	1.221,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011			12353167	1.217,23	1.217,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12353175	1.208,44	1.208,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12353183	1.205,55	1.205,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80175	12353191	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80172	12353205	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801117	12353213	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80190	12353221	21,00	21,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80141	12353230	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80173	12353248	28,00	28,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801236	12353256	30,00	30,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80120	12353264	38,00	38,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80274	12353272	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801129	12353280	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801125	12353299	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801113	12353302	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801133	12353310	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80166	12353329	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80167	12353337	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801112	12353345	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801120	12353353	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801123	12353361	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80174	12353370	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801114	12353388	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801116	12353396	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80132	12353400	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80153	12353418	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801130	12353426	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80170	12353434	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80193	12353442	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801124	12353450	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801119	12353469	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80169	12353477	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80171	12353485	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801131	12353493	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801115	12353507	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80124	12353515	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80217	12353523	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80201	12353531	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80223	12353540	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80224	12353558	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80216	12353566	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80209	12353574	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80266	12353582	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80273	12353590	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80261	12353604	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80205	12353612	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80237	12353620	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80225	12353639	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80215	12353647	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80220	12353655	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80270	12353663	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80269	12353671	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80239	12353680	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80221	12353698	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80229	12353701	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80263	12353710	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80212	12353728	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80219	12353736	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80222	12353744	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	12353752	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80264	12353760	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80271	12353779	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80190	12353787	7,84	7,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801119	12353795	0,26	0,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801130	12353809	176,66	176,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80141	12353817	177,09	177,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801117	12353825	177,91	177,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801119	12353833	193,17	193,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801133	12353841	193,18	193,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80172	12353850	197,88	197,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801112	12353868	184,90	184,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80274	12353876	235,90	235,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80173	12353884	249,14	249,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80141	12353892	246,33	246,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80132	12353906	199,20	199,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36007		80175	12353914	3.722,46	3.722,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		80120	12353922	2.951,45	2.951,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		80171	12353930	3.026,71	3.026,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80175	12353949	36,96	36,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80172	12353957	44,91	44,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801115	12353965	52,54	52,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801117	12353973	56,70	56,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801121	12353981	62,29	62,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80173	12353990	23,82	23,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80141	12354007	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80120	12354015	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80190	12354023	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80141	12354031	18,22	18,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801236	12354040	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801120	12354058	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80153	12354066	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801115	12354074	107,69	107,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80171	12354082	118,63	118,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80172	12354090	168,84	168,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801236	12354104	213,81	213,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80153	12354112	296,45	296,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80141	12354120	1.205,55	1.205,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80173	12354139	1.221,65	1.221,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801113	12354147	1.287,89	1.287,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801115	12354155	1.448,03	1.448,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80120	12354163	1.369,49	1.369,49
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801120	12354171	1.316,42	1.316,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801134	12354180	1.544,64	1.544,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801131	12354198	1.073,25	1.073,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	36233		80173	12354201	1.119,00	1.119,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801115	12354210	1.096,33	1.096,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80120	12354228	953,04	953,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801133	12354236	772,73	772,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80124	12354244	777,33	777,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80172	12354252	667,33	667,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801129	12354260	821,76	821,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801129	12354279	777,85	777,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		801133	12354287	901,52	901,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801126	12354295	321,98	321,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801131	12354309	326,89	326,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80173	12354317	330,00	330,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801117	12354325	331,81	331,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80124	12354333	334,60	334,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80132	12354341	352,00	352,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80166	12354350	354,17	354,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801124	12354368	365,81	365,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80170	12354376	369,80	369,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801116	12354384	309,09	309,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801126	12354392	321,97	321,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80190	12354406	292,71	292,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801236	12354414	296,12	296,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801133	12354422	289,77	289,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801115	12354430	277,56	277,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80171	12354449	249,29	249,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80174	12354457	257,34	257,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80172	12354465	446,42	446,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80193	12354473	439,38	439,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801117	12354481	423,19	423,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80190	12354490	635,24	635,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		801236	12354503	566,67	566,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801119	12354511	572,00	572,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801120	12354520	600,20	600,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80169	12354538	548,41	548,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801123	12354546	531,26	531,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801130	12354554	506,92	506,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801114	12354562	460,05	460,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801236	12354570	471,85	471,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80175	12354589	474,66	474,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80170	12354597	493,06	493,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801125	12354600	135,23	135,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801123	12354619	136,83	136,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80120	12354627	173,88	173,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80193	12354635	166,90	166,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801115	12354643	127,50	127,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801116	12354651	128,79	128,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801124	12354660	115,90	115,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80170	12354678	110,94	110,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	36233		80173	12354686	110,00	110,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80124	12354694	96,59	96,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801114	12354708	92,73	92,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801117	12354716	110,00	110,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801120	12354724	100,87	100,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80120	12354732	2.750,00	2.750,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80173	12354740	2.734,93	2.734,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80167	12354759	2.897,76	2.897,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801236	12354767	2.779,33	2.779,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80172	12354775	3.424,72	3.424,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801121	12354783	3.250,50	3.250,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801125	12354791	2.704,57	2.704,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80171	12354805	1.923,30	1.923,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801112	12354813	6.206,57	6.206,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801119	12354821	6.697,03	6.697,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80166	12354830	13.352,22	13.352,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80171	12354848	13.485,81	13.485,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801114	12354856	13.579,80	13.579,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80174	12354864	13.698,33	13.698,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801131	12354872	13.729,35	13.729,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801126	12354880	13.737,51	13.737,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80132	12354899	13.992,06	13.992,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801123	12354902	10.522,91	10.522,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80169	12354910	12.256,43	12.256,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801124	12354929	13.111,61	13.111,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80274	12354937	7.863,26	7.863,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801116	12354945	9.487,43	9.487,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80169	12354953	38,64	38,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80174	12354961	38,64	38,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80175	12354970	42,02	42,02
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801134	12354988	41,31	41,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801130	12354996	42,93	42,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80124	12355003	43,47	43,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80190	12355011	48,30	48,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80132	12355020	72,44	72,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80167	12355038	86,94	86,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80120	12355046	83,62	83,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801113	12355054	64,39	64,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80171	12355062	57,70	57,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801123	12355070	20,71	20,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801133	12355089	28.848,65	28.848,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80172	12355097	29.643,25	29.643,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801130	12355100	32.409,09	32.409,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801129	12355119	34.300,05	34.300,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80124	12355127	35.778,74	35.778,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801117	12355135	40.332,13	40.332,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80190	12355143	43.677,98	43.677,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801120	12355151	48.116,91	48.116,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80193	12355160	28.286,45	28.286,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801115	12355178	28.348,51	28.348,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80170	12355186	21.609,35	21.609,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80175	12355194	62.140,23	62.140,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80173	12355208	63.438,58	63.438,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80141	12355216	65.529,45	65.529,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801236	12355224	73.969,39	73.969,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80153	12355232	121.954,80	121.954,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80120	12355240	158.443,14	158.443,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801131	12355259	2,15	2,15
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		801133	12355267	43,57	43,57
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		801133	12355275	475,31	475,31
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80171	12355283	569,41	569,41
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80120	12355291	1.526,63	1.526,63
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	36233		80175	12355305	1.807,72	1.807,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801133	12355313	1.526,13	1.526,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801130	12355321	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801120	12355330	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801114	12355348	1.572,48	1.572,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801129	12355356	1.555,69	1.555,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80124	12355364	1.373,27	1.373,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		80120	12355372	1.171,91	1.171,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		801130	12355380	883,26	883,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801115	12355399	861,74	861,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801133	12355402	842,22	842,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801117	12355410	691,13	691,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801131	12355429	740,11	740,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80193	12355437	762,94	762,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80175	12355445	750,98	750,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801115	12355453	740,21	740,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80190	12355461	906,84	906,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80141	12355470	1.115,57	1.115,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801126	12355488	595,66	595,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801130	12355496	592,10	592,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80169	12355500	612,80	612,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801116	12355518	480,80	480,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80171	12355526	489,39	489,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80124	12355534	499,03	499,03
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80174	12355542	500,01	500,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80120	12355550	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801124	12355569	502,27	502,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801114	12355577	412,12	412,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80170	12355585	425,00	425,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80172	12355593	439,47	439,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80132	12355607	272,38	272,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80132	12355615	306,61	306,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801119	12355623	334,83	334,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80166	12355631	212,50	212,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801113	12355640	64,39	64,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801123	12355658	64,39	64,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801134	12355666	77,23	77,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80153	12355674	6.051,00	6.051,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80173	12355682	2.047,94	2.047,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80120	12355690	2.051,13	2.051,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80120	12355704	2.000,99	2.000,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80274	12355712	2.267,45	2.267,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801236	12355720	2.448,93	2.448,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801120	12355739	2.410,88	2.410,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80172	12355747	2.427,82	2.427,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801236	12355755	2.379,02	2.379,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80120	12355763	3.209,43	3.209,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		80193	12355771	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80175	12355780	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		801130	12355798	106,25	106,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801125	12355801	135,23	135,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80167	12355810	144,88	144,88
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801114	12355828	106,75	106,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80124	12355836	102,67	102,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80171	12355844	3.068,93	3.068,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801117	12355852	2.953,33	2.953,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80169	12355860	2.728,74	2.728,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801131	12355879	2.759,22	2.759,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80170	12355887	3.600,52	3.600,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801133	12355895	3.384,25	3.384,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80120	12355909	3.505,33	3.505,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80174	12355917	3.110,56	3.110,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80190	12355925	3.307,11	3.307,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80193	12355933	3.253,52	3.253,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801119	12355941	2.378,12	2.378,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80172	12355950	2.350,68	2.350,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801124	12355968	2.272,12	2.272,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801116	12355976	2.591,54	2.591,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80141	12355984	2.711,83	2.711,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80175	12355992	2.265,57	2.265,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801120	12356000	2.170,53	2.170,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801114	12356018	2.134,93	2.134,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80193	12356026	2.088,15	2.088,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80124	12356034	5.885,80	5.885,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801130	12356042	5.828,34	5.828,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80120	12356050	5.664,76	5.664,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80172	12356069	6.331,63	6.331,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801236	12356077	6.924,76	6.924,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801120	12356085	7.010,66	7.010,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80175	12356093	7.649,03	7.649,03
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80120	12356107	4.416,12	4.416,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801115	12356115	4.529,00	4.529,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80153	12356123	4.825,33	4.825,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801117	12356131	5.444,85	5.444,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80173	12356140	5.302,76	5.302,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80190	12356158	5.061,11	5.061,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80141	12356166	10.916,43	10.916,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		80190	12356174	10.235,40	10.235,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80173	12356182	14.090,05	14.090,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80120	12356190	14.692,41	14.692,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801236	12356204	15.097,60	15.097,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		801117	12356212	40,89	40,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801134	12356220	228,67	228,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		80190	12356239	365,54	365,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80141	12356247	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80153	12356255	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801129	12356263	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80166	12356271	425,33	425,33
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801117	12356280	426,99	426,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801124	12356298	457,33	457,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80274	12356301	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801113	12356310	457,33	457,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801125	12356328	457,33	457,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801131	12356336	457,33	457,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80190	12356344	457,33	457,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80175	12356352	501,73	501,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801121	12356360	457,33	457,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801133	12356379	457,33	457,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801117	12356387	457,33	457,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801133	12356395	601,89	601,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801120	12356409	605,24	605,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		80175	12356417	551,74	551,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		801130	12356425	558,96	558,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	36233		801236	12356433	559,71	559,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801115	12356441	1.110,94	1.110,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80171	12356450	1.124,24	1.124,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801130	12356468	1.096,69	1.096,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80174	12356476	1.075,44	1.075,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80170	12356484	1.075,44	1.075,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80171	12356492	1.075,44	1.075,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		80193	12356506	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80132	12356514	1.006,13	1.006,13
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801124	12356522	1.025,21	1.025,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80166	12356530	914,66	914,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801115	12356549	914,66	914,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80173	12356557	914,66	914,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80167	12356565	914,66	914,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		80141	12356573	744,45	744,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80173	12356581	739,58	739,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80172	12356590	849,95	849,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801119	12356603	793,60	793,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801112	12356611	885,60	885,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801117	12356620	891,27	891,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		801120	12356638	1.190,31	1.190,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80141	12356646	1.217,23	1.217,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80124	12356654	1.276,37	1.276,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80124	12356662	1.241,31	1.241,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80141	12356670	1.479,16	1.479,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		801236	12356689	1.488,47	1.488,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80132	12356697	1.310,80	1.310,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80193	12356700	1.354,66	1.354,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801117	12356719	1.746,42	1.746,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		801133	12356727	1.513,64	1.513,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80120	12356735	1.495,88	1.495,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801129	12356743	1.768,40	1.768,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80170	12356751	1.882,28	1.882,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801123	12356760	1.882,92	1.882,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801114	12356778	1.829,32	1.829,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801126	12356786	1.817,12	1.817,12
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80120	12356794	87,69	87,69
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80171	12356808	58,36	58,36
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		801236	12356816	32,59	32,59
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		801133	12356824	2,04	2,04
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801236	12356832	47,98	47,98
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		801236	12356840	52,60	52,60
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801133	12356859	4.753,09	4.753,09
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801236	12356867	2.840,56	2.840,56
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801133	12356875	196,31	196,31
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801115	12356883	222,18	222,18
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80174	12356891	215,08	215,08
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801124	12356905	205,04	205,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80172	12356913	168,84	168,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801115	12356921	107,69	107,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80171	12356930	118,63	118,63
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801236	12356948	1.794,55	1.794,55
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80141	12356956	1.230,52	1.230,52
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80173	12356964	1.208,44	1.208,44
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801120	12356972	793,21	793,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801117	12356980	771,63	771,63
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80170	12356999	591,54	591,54
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80172	12357006	640,14	640,14
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80190	12357014	661,41	661,41
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80175	12357022	663,80	663,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80124	12357030	503,54	503,54
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80171	12357049	509,29	509,29
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80193	12357057	417,63	417,63
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801130	12357065	331,13	331,13
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80120	12357073	2.326,96	2.326,96
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801133	12357081	102,43	102,43
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801119	12357090	158,72	158,72
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801126	12357103	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801123	12357111	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801120	12357120	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80141	12357138	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80171	12357146	127,50	127,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801116	12357154	128,79	128,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801125	12357162	162,27	162,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801133	12357170	163,27	163,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80132	12357189	86,00	86,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801114	12357197	77,27	77,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80120	12357200	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80172	12357219	168,07	168,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80175	12357227	207,33	207,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801119	12357235	169,99	169,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801130	12357243	202,20	202,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801131	12357251	273,02	273,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80174	12357260	237,74	237,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80170	12357278	247,90	247,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801115	12357286	320,15	320,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801124	12357294	323,06	323,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80124	12357308	336,20	336,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801113	12357316	77,27	77,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801236	12357324	1.093,02	1.093,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80173	12357332	1.121,60	1.121,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80169	12357340	368,33	368,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80190	12357359	370,58	370,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801117	12357367	386,35	386,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80141	12357375	661,42	661,42
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		801133	12357383	141,27	141,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80224	12357391	135,23	135,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80212	12357405	156,48	156,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80237	12357413	152,50	152,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80219	12357421	144,89	144,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80264	12357430	142,95	142,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80270	12357448	144,89	144,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80271	12357456	172,02	172,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80201	12357464	173,87	173,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80219	12357472	98,78	98,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80273	12357480	96,59	96,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80212	12357499	134,16	134,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80239	12357502	120,74	120,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80266	12357510	115,91	115,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80261	12357529	120,74	120,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80229	12357537	120,74	120,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80224	12357545	2.704,57	2.704,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80273	12357553	1.931,82	1.931,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80226	12357561	3.219,73	3.219,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80220	12357570	3.606,10	3.606,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80260	12357588	3.820,74	3.820,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80271	12357596	4.517,45	4.517,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80261	12357600	4.024,66	4.024,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80263	12357618	4.035,39	4.035,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80209	12357626	7.578,93	7.578,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80217	12357634	6.439,45	6.439,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80266	12357642	5.829,00	5.829,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80270	12357650	5.867,74	5.867,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80221	12357669	15.637,52	15.637,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80215	12357677	14.727,98	14.727,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80212	12357685	18.682,34	18.682,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80262	12357693	18.912,78	18.912,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	12357707	19.608,12	19.608,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80222	12357715	20.481,57	20.481,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80264	12357723	10.775,32	10.775,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80216	12357731	10.824,00	10.824,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80239	12357740	12.561,15	12.561,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80219	12357758	8.898,05	8.898,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80269	12357766	8.937,89	8.937,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80225	12357774	9.151,15	9.151,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	36233		80266	12357782	51,88	51,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80271	12357790	42,93	42,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80260	12357804	42,93	42,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80264	12357812	42,93	42,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80260	12357820	38,64	38,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80260	12357839	64,39	64,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80263	12357847	64,39	64,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80205	12357855	86,94	86,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80239	12357863	80,49	80,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80231	12357871	81,14	81,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80264	12357880	77,27	77,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80271	12357898	59.609,78	59.609,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80205	12357901	21.865,06	21.865,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80237	12357910	22.895,97	22.895,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80201	12357928	24.877,30	24.877,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80229	12357936	26.943,71	26.943,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80220	12357944	180,30	180,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80205	12357952	51,36	51,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80270	12357960	11,94	11,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80216	12357979	2,15	2,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80262	12357987	652,16	652,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80215	12357995	639,81	639,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80229	12358002	639,81	639,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80221	12358010	536,62	536,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80222	12358029	482,96	482,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80216	12358037	486,20	486,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80237	12358045	326,08	326,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80221	12358053	354,17	354,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80217	12358061	321,97	321,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80225	12358070	393,16	393,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	12358088	684,19	684,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80271	12358096	668,69	668,69
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80219	12358100	1.770,85	1.770,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	36233		80205	12358118	1.779,00	1.779,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80223	12358126	1.583,68	1.583,68
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	36233		80271	12358134	643,66	643,66
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80221	12358142	615,53	615,53
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80239	12358150	632,08	632,08
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80219	12358169	533,44	533,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80264	12358177	540,89	540,89
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80216	12358185	541,20	541,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80271	12358193	528,76	528,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80217	12358207	321,97	321,97
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80266	12358215	291,45	291,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80201	12358223	1.243,87	1.243,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80229	12358231	1.347,18	1.347,18
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80215	12358240	736,40	736,40
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		80205	12358258	850,01	850,01
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80222	12358266	917,64	917,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	12358274	980,40	980,40
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80212	12358282	940,82	940,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80271	12358290	949,62	949,62
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80260	12358304	193,17	193,17
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80220	12358312	180,30	180,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		80212	12358320	199,63	199,63
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80261	12358339	201,23	201,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80263	12358347	201,76	201,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80237	12358355	248,81	248,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80223	12358363	79,18	79,18
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80269	12358371	64,39	64,39
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80225	12358380	64,39	64,39
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80205	12358398	4.687,65	4.687,65
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80231	12358401	2.741,78	2.741,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80225	12358410	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80205	12358428	96,59	96,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80273	12358436	96,59	96,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80226	12358444	160,99	160,99
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80270	12358452	144,89	144,89
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80224	12358460	135,23	135,23
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		80271	12358479	110,77	110,77
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80271	12358487	2.217,33	2.217,33
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80229	12358495	2.286,65	2.286,65
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	12358509	2.286,65	2.286,65
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80271	12358517	2.730,16	2.730,16
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80264	12358525	2.743,98	2.743,98
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80222	12358533	2.972,65	2.972,65
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80220	12358541	914,66	914,66
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80216	12358550	914,66	914,66
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80215	12358568	914,66	914,66
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80212	12358576	914,66	914,66
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80266	12358584	914,66	914,66
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80270	12358592	1.002,66	1.002,66
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80269	12358606	897,33	897,33
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80225	12358614	900,13	900,13
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80260	12358622	1.371,99	1.371,99
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80201	12358630	1.371,99	1.371,99
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80263	12358649	1.432,97	1.432,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80239	12358657	1.371,99	1.371,99
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80219	12358665	1.371,99	1.371,99
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80212	12358673	1.371,99	1.371,99
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80205	12358681	1.128,80	1.128,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80237	12358690	1.797,46	1.797,46
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80221	12358703	1.829,32	1.829,32
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80205	12358711	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80262	12358720	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80237	12358738	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80262	12358746	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80273	12358754	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	12358762	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80226	12358770	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80264	12358789	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80224	12358797	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80217	12358800	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80219	12358819	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80261	12358827	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80223	12358835	548,80	548,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80209	12358843	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80271	12358851	3.257,30	3.257,30
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80271	12358860	86,29	86,29
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80271	12358878	31,36	31,36
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80271	12358886	18,86	18,86
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80271	12358894	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80216	12358908	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80223	12358916	77,27	77,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80269	12358924	77,27	77,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80225	12358932	77,27	77,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80270	12358940	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80221	12358959	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80201	12358967	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80220	12358975	77,27	77,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80264	12358983	360,61	360,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80263	12358991	164,84	164,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80215	12359009	115,91	115,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80271	12359017	115,91	115,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80239	12359025	144,89	144,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80260	12359033	154,54	154,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80229	12359041	143,27	143,27
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2021	10032	528115	80227	12381098	50.803,00	50.803,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	528117	80229	12381110	2,50	2,50
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2021	10032	528118	80227	12381128	1.430.403,69	1.430.403,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2021	20064	528119	80229	12381136	99.487,88	99.487,88
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	528130	80229	12381241	2,50	2,50
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	528164	80229	12381586	260,15	260,15
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36625	528165	80229	12381594	117,90	117,90
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36625	528166	80229	12381608	48,69	48,69
3.6.2.03.03.0038	36420	1720 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1720	20004	528658	801191	12409987	12.000,00	12.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	1721 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1721	20004	528660	801191	12410004	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0002	36166	17010 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS Nro. Doc: 17010	20004	528661	801189	12410012	684,94	684,94
3.6.2.03.03.0002	36166	17010 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS Nro. Doc: 17010	20051	528662	801189	12410020	35,06	35,06
3.6.2.03.03.0002	36166	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 Nro. Doc: 33944	20004	528663	801189	12410039	178.638,00	178.638,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 Nro. Doc: 33944	20022	528664	801189	12410047	25.080,00	25.080,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 Nro. Doc: 33944	20051	528665	801189	12410055	11.400,00	11.400,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 Nro. Doc: 33944	20043	528666	801189	12410063	2.280,00	2.280,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 Nro. Doc: 33944	20056	528667	801189	12410071	10.602,00	10.602,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 Nro. Doc: 33945	20004	528668	801189	12410080	44.659,50	44.659,50
3.6.2.03.03.0002	36166	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 Nro. Doc: 33945	20022	528669	801189	12410098	6.270,00	6.270,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 Nro. Doc: 33945	20051	528670	801189	12410101	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 Nro. Doc: 33945	20043	528671	801189	12410110	570,00	570,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 Nro. Doc: 33945	20056	528672	801189	12410128	2.650,50	2.650,50
3.6.2.03.03.0022	36174	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33946	20004	528673	801201	12410136	18.952,69	18.952,69
3.6.2.03.03.0022	36174	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33946	20022	528674	801201	12410144	2.660,88	2.660,88
3.6.2.03.03.0022	36174	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33946	20051	528675	801201	12410152	1.209,49	1.209,49
3.6.2.03.03.0022	36174	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33946	20043	528676	801201	12410160	241,90	241,90
3.6.2.03.03.0022	36174	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33946	20056	528677	801201	12410179	1.124,82	1.124,82
3.6.2.03.03.0022	36174	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33947	20004	528678	801201	12410187	4.738,18	4.738,18
3.6.2.03.03.0022	36174	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33947	20022	528679	801201	12410195	665,22	665,22
3.6.2.03.03.0022	36174	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33947	20051	528680	801201	12410209	302,37	302,37
3.6.2.03.03.0022	36174	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33947	20043	528681	801201	12410217	60,47	60,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33947	20056	528682	801201	12410225	281,20	281,20
3.6.1.04.08.0010	39012	1389 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1389	20004	528684	80214	12410241	5.592,30	5.592,30
3.6.1.04.08.0010	39012	1389 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1389	20051	528685	80214	12410250	239,70	239,70
3.6.1.04.08.0010	39012	1391 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1391	20004	528686	80214	12410268	1.398,08	1.398,08
3.6.1.04.08.0010	39012	1391 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1391	20051	528687	80214	12410276	59,92	59,92
3.6.1.04.03.0006	36065	1401 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1401	20004	528688	801187	12410284	2.053,29	2.053,29
3.6.1.04.03.0006	36065	1401 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1401	20051	528689	801187	12410292	92,71	92,71
3.6.2.03.03.0027	36179	2038 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2038	20004	528695	80227	12410357	2.139,78	2.139,78
3.6.2.03.03.0027	36179	2038 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2038	20043	528696	80227	12410365	34,20	34,20
3.6.2.03.03.0027	36179	2038 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2038	20056	528697	80227	12410373	106,02	106,02
3.6.2.03.03.0027	36179	2039 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2039	20004	528698	80227	12410381	543,50	543,50
3.6.2.03.03.0027	36179	2039 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2039	20056	528699	80227	12410390	26,50	26,50
3.6.2.03.03.0006	36170	476 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 476	20004	528700	80192	12410403	618,46	618,46
3.6.2.03.03.0006	36170	476 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 476	20051	528701	80192	12410411	26,91	26,91
3.6.2.03.03.0006	36170	475 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 475	20051	528702	80192	12410420	6,73	6,73
3.6.2.03.03.0006	36170	475 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 475	20004	528703	80192	12410438	154,61	154,61
3.6.2.03.03.0038	36420	6171 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 6171	20004	528704	80274	12410446	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0038	36420	6172 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 6172	20004	528705	80274	12410454	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0006	36170	6173 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 6173	20004	528706	801187	12410462	4.732,42	4.732,42
3.6.2.03.03.0006	36170	6173 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 6173	20051	528707	801187	12410470	249,07	249,07
3.6.2.03.03.0006	36170	6174 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 6174	20051	528708	801187	12410489	62,27	62,27
3.6.2.03.03.0006	36170	6174 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 6174	20004	528709	801187	12410497	1.183,10	1.183,10
3.6.2.03.03.0024	36176	204 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 204	20004	528710	80206	12410500	5.997,88	5.997,88
3.6.2.03.03.0024	36176	204 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 204	20051	528711	80206	12410519	202,12	202,12
3.6.2.03.03.0024	36176	203 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 203	20051	528712	80206	12410527	808,48	808,48
3.6.2.03.03.0024	36176	203 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 203	20004	528713	80206	12410535	23.991,52	23.991,52
3.6.2.03.03.0023	36175	262 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021 Nro. Doc: 262	20004	528714	80227	12410543	2.184,07	2.184,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0023	36175	262 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021 Nro. Doc: 262	20051	528715	80227	12410551	65,93	65,93
3.6.2.03.02.0003	36160	062021 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 062021	20004	528716	80227	12410560	13.444,19	13.444,19
3.6.2.03.03.0022	36174	226 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021 Nro. Doc: 226	20004	528721	80222	12410616	1.140,00	1.140,00
3.6.2.03.03.0022	36174	226 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021 Nro. Doc: 226	20051	528722	80222	12410624	60,00	60,00
3.6.2.03.03.0022	36174	225 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021 Nro. Doc: 225	20004	528723	80222	12410632	2.660,00	2.660,00
3.6.2.03.03.0022	36174	225 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021 Nro. Doc: 225	20051	528724	80222	12410640	140,00	140,00
2.1.02.01.0002	20005	476 - B F DE ANDRADE - PROTEC Nro. Doc: 476	10004	528937	80227	12412775	529,00	529,00
2.1.02.01.0002	20005	40693 - VITALIFE INDUSTRIA DE COSMETICOS Nro. Doc: 40693	10004	528938	80227	12412783	327,00	327,00
2.1.02.01.0002	20005	322165 - DROGAMARTINS Nro. Doc: 322165	10004	528939	80227	12412791	15,00	15,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36007	529077	80231	12414174	196,76	196,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS	36023	529158	80231	12414980	48.299,95	48.299,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	529159	80231	12414999	12.242,30	12.242,30
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	529160	80231	12415006	1.642,06	1.642,06
2.1.07.04.0001	20051	12800 - ARQUIVO OFF - OUTUBRO/2019	40045			12415855	23,11	23,11
2.1.07.04.0001	20051	9 - CIENTIFICALAB P	40045			12415863	6.063,75	6.063,75
2.1.07.04.0001	20051	10 - CIENTIFICALAB P	40045			12415871	6.063,75	6.063,75
2.1.07.04.0001	20051	11 - CIENTIFICALAB P	40045			12415880	6.729,86	6.729,86
2.1.07.04.0001	20051	12 - CIENTIFICALAB P	40045			12415898	6.283,99	6.283,99
2.1.07.04.0001	20051	14 - CIENTIFICALAB P	40045			12415901	6.489,23	6.489,23
2.1.07.04.0001	20051	15 - CIENTIFICALAB P	40045			12415910	6.595,74	6.595,74
2.1.07.04.0001	20051	16 - CIENTIFICALAB P	40045			12415928	6.504,61	6.504,61
2.1.07.04.0001	20051	18 - CIENTIFICALAB P	40045			12415936	7.509,11	7.509,11
2.1.07.04.0001	20051	18 - CIENTIFICALAB P	40045			12415944	7.348,65	7.348,65
2.1.07.04.0001	20051	20 - CIENTIFICALAB P	40045			12415952	6.766,48	6.766,48
2.1.07.04.0001	20051	21 - CIENTIFICALAB P	40045			12415960	6.063,75	6.063,75
2.1.07.04.0001	20051	462 - GLOBOTEX SERVIC	40045			12415979	1.428,87	1.428,87
2.1.07.04.0001	20051	466 - GLOBOTEX SERVIC	40045			12415987	2.949,88	2.949,88
2.1.07.04.0001	20051	722 - FORTESUL MANUTE	40045			12415995	18.465,81	18.465,81
2.1.07.04.0001	20051	6973 - MAQUET DO BRASI	40045			12416002	263,72	263,72
2.1.07.04.0001	20051	7044 - MAQUET DO BRASI	40045			12416010	263,72	263,72
2.1.07.04.0001	20051	7115 - MAQUET DO BRASI	40045			12416029	263,72	263,72
2.1.07.04.0001	20051	7200- MAQUET DO BRASI	40045			12416037	263,72	263,72
2.1.07.04.0001	20051	7266 - MAQUET DO BRASI	40045			12416045	275,38	275,38
2.1.07.04.0001	20051	7267 - MAQUET DO BRASI	40045			12416053	81,59	81,59
2.1.07.04.0001	20051	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	40045			12416061	275,38	275,38
2.1.07.04.0001	20051	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	40045			12416070	275,38	275,38
2.1.07.04.0001	20051	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	40045			12416088	275,38	275,38
2.1.07.04.0001	20051	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	40045			12416096	275,38	275,38
2.1.07.04.0001	20051	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	40045			12416100	275,38	275,38
2.1.07.04.0001	20051	7730 - MAQUET DO BRASIL	40045			12416118	275,38	275,38
2.1.07.04.0001	20051	16750 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	40045			12416126	746,61	746,61
2.1.07.04.0001	20051	1304 - AGIMED - NOVEMBRO/2020	40045			12416134	329,50	329,50
2.1.07.04.0001	20051	895 - RTD - MARÇO/2021	40045			12416142	6.976,56	6.976,56
2.1.07.04.0001	20051	199 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2021	40045			12416150	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	40045			12416169	14.250,00	14.250,00
2.1.07.04.0001	20051	252 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2021	40045			12416177	328,50	328,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	1362 - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2021	40045			12416185	289,41	289,41
2.1.07.04.0001	20051	907 - RTD - ABRIL/2021	40045			12416193	7.054,32	7.054,32
2.1.07.04.0001	20051	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	40045			12416207	14,00	14,00
2.1.07.04.0001	20051	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	40045			12416215	14,00	14,00
2.1.07.04.0001	20051	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	40045			12416223	14,00	14,00
2.1.07.04.0001	20051	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	40045			12416231	14,00	14,00
2.1.07.04.0001	20051	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	40045			12416240	14,00	14,00
2.1.07.04.0001	20051	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	40045			12416258	929,24	929,24
2.1.07.04.0001	20051	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2021	40045			12416266	6.262,93	6.262,93
2.1.07.04.0001	20051	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	40045			12416274	14,63	14,63
2.1.07.04.0001	20051	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	40045			12416282	11,44	11,44
2.1.07.04.0001	20051	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	40045			12416290	157,90	157,90
2.1.07.04.0001	20051	17777 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA MAIO/2021	40045			12416304	3,50	3,50
2.1.07.04.0001	20051	687 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021	40045			12416312	784,03	784,03
2.1.07.04.0001	20051	201 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2021	40045			12416320	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	465 - GOIÁS MERCANTIL - MAIO/2021	40045			12416339	33,64	33,64
2.1.07.04.0001	20051	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	40045			12416347	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	40045			12416355	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	1362 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MAIO/2021	40045			12416363	19,73	19,73
2.1.07.04.0001	20051	2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MAIO/2021	40045			12416371	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA	40045			12416380	317,06	317,06
2.1.07.04.0001	20051	6098 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2021	40045			12416398	311,34	311,34
2.1.07.04.0001	20051	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	40045			12416401	14.250,00	14.250,00
2.1.07.04.0001	20051	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	40045			12416410	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0001	20051	914 - RTD - MAIO/2021	40045			12416428	7.161,57	7.161,57
2.1.07.04.0001	20051	1429 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2021	40045			12416436	411,86	411,86
2.1.07.04.0001	20051	11425 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021	40045			12416444	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	40045			12416452	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2021	40045			12416460	370,14	370,14
2.1.07.04.0001	20051	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	40045			12416479	13,00	13,00
2.1.07.04.0001	20051	1856- BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	40045			12416487	35,43	35,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	1374 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2021	40045			12416495	299,62	299,62
2.1.07.04.0001	20051	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	40045			12416509	725,90	725,90
2.1.07.04.0001	20051	691 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2021	40045			12416517	574,65	574,65
2.1.07.04.0001	20051	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	40045			12416525	664,20	664,20
2.1.07.04.0001	20051	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	40045			12416533	6.703,26	6.703,26
2.1.07.04.0001	20051	17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME	40045			12416541	8,75	8,75
2.1.07.04.0001	20051	17444 - MARCIO NUNES VALADAO ME	40045			12416550	24,25	24,25
2.1.07.04.0001	20051	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	40045			12416568	751,99	751,99
2.1.07.04.0001	20051	224 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	40045			12416576	200,00	200,00
2.1.07.04.0001	20051	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	40045			12416584	183,28	183,28
2.1.07.04.0001	20051	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	40045			12416592	83,30	83,30
2.1.07.04.0001	20051	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	40045			12416606	216,00	216,00
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2333 - IBES - INSTITUTO	39950			12417203	62,79	62,79
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1035 - SYSDESING	39950			12417211	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 288 - SUPORTE A	39950			12417220	920,70	920,70
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7044 - IBES - IN	39950			12417238	123,11	123,11
2.1.07.14.0001	20056	NF 1096 MV INFORMATICA REF NOV/2018 - PCC A RECOLHER	39950			12417246	1.164,28	1.164,28
2.1.07.14.0001	20056	NFS 1401 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - COPACCARDIO GO Nro. Doc: NFS 1401 DE COO	39950			12417254	912,50	912,50
2.1.07.14.0001	20056	2270 BURITI SERVICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	39950			12417262	138,76	138,76
2.1.07.14.0001	20056	3062 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019	39950			12417270	34,32	34,32
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 166 I.MED COMERCIO Nro. Doc: FORNM	39950			12417289	107,75	107,75
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2363 STIMA Nro. Doc: PCC	39950			12417297	18,60	18,60
2.1.07.14.0001	20056	3154 - AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 3154	39950			12417300	32,74	32,74
2.1.07.14.0001	20056	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	39950			12417319	34,33	34,33
2.1.07.14.0001	20056	9 - CIENTIFICALAB P	39950			12417327	8.056,13	8.056,13
2.1.07.14.0001	20056	10 - CIENTIFICALAB P	39950			12417335	8.056,13	8.056,13
2.1.07.14.0001	20056	11 - CIENTIFICALAB P	39950			12417343	8.941,10	8.941,10
2.1.07.14.0001	20056	12 - CIENTIFICALAB P	39950			12417351	8.348,72	8.348,72
2.1.07.14.0001	20056	14 - CIENTIFICALAB P	39950			12417360	8.621,41	8.621,41
2.1.07.14.0001	20056	15 - CIENTIFICALAB P	39950			12417378	8.762,91	8.762,91
2.1.07.14.0001	20056	16 - CIENTIFICALAB P	39950			12417386	8.641,84	8.641,84
2.1.07.14.0001	20056	18 - CIENTIFICALAB P	39950			12417394	9.976,39	9.976,39
2.1.07.14.0001	20056	19 - CIENTIFICALAB P	39950			12417408	9.763,21	9.763,21
2.1.07.14.0001	20056	20 - CIENTIFICALAB P	39950			12417416	8.989,75	8.989,75
2.1.07.14.0001	20056	21 - CIENTIFICALAB P	39950			12417424	8.056,13	8.056,13
2.1.07.14.0001	20056	722 - FORTESUL MANUTE	39950			12417432	17.173,20	17.173,20
2.1.07.14.0001	20056	6973 - MAQUET DO BRASI	39950			12417440	245,26	245,26
2.1.07.14.0001	20056	7044 - MAQUET DO BRASI	39950			12417459	245,26	245,26
2.1.07.14.0001	20056	7115 - MAQUET DO BRASI	39950			12417467	245,26	245,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	7200- MAQUET DO BRASI	39950			12417475	245,26	245,26
2.1.07.14.0001	20056	7266 - MAQUET DO BRASI	39950			12417483	256,10	256,10
2.1.07.14.0001	20056	7267 - MAQUET DO BRASI	39950			12417491	75,87	75,87
2.1.07.14.0001	20056	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	39950			12417505	256,10	256,10
2.1.07.14.0001	20056	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	39950			12417513	256,10	256,10
2.1.07.14.0001	20056	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	39950			12417521	256,10	256,10
2.1.07.14.0001	20056	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	39950			12417530	256,10	256,10
2.1.07.14.0001	20056	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	39950			12417548	256,10	256,10
2.1.07.14.0001	20056	7730 - MAQUET DO BRASIL	39950			12417556	256,10	256,10
2.1.07.14.0001	20056	1035 - WORK7 AUDITORES	39950			12417564	325,50	325,50
2.1.07.14.0001	20056	1040 - WORK7 AUDITORES	39950			12417572	325,50	325,50
2.1.07.14.0001	20056	6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2021	39950			12417580	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2021	39950			12417599	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2020	39950			12417602	84,63	84,63
2.1.07.14.0001	20056	1071 - WORK7 AUDITORES	39950			12417610	325,50	325,50
2.1.07.14.0001	20056	1096 - WORK7 AUDITORES	39950			12417629	325,50	325,50
2.1.07.14.0001	20056	6827 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	39950			12417637	84,63	84,63
2.1.07.14.0001	20056	895 - RTD - MARÇO/2021	39950			12417645	10.813,67	10.813,67
2.1.07.14.0001	20056	6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	39950			12417653	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	39950			12417661	13.252,50	13.252,50
2.1.07.14.0001	20056	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	39950			12417670	11,44	11,44
2.1.07.14.0001	20056	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	39950			12417688	11,44	11,44
2.1.07.14.0001	20056	907 - RTD - ABRIL/2021	39950			12417696	10.934,20	10.934,20
2.1.07.14.0001	20056	1120 - WORK7 AUDITORES	39950			12417700	325,50	325,50
2.1.07.14.0001	20056	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	39950			12417718	18,60	18,60
2.1.07.14.0001	20056	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	39950			12417726	18,60	18,60
2.1.07.14.0001	20056	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	39950			12417734	18,60	18,60
2.1.07.14.0001	20056	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	39950			12417742	18,60	18,60
2.1.07.14.0001	20056	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	39950			12417750	18,60	18,60
2.1.07.14.0001	20056	6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2021	39950			12417769	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	39950			12417777	864,19	864,19
2.1.07.14.0001	20056	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2021	39950			12417785	8.320,74	8.320,74
2.1.07.14.0001	20056	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	39950			12417793	13,61	13,61
2.1.07.14.0001	20056	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	39950			12417807	140,25	140,25
2.1.07.14.0001	20056	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	39950			12417815	11,44	11,44
2.1.07.14.0001	20056	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	39950			12417823	146,85	146,85
2.1.07.14.0001	20056	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	39950			12417831	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	843 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	39950			12417840	1.329,90	1.329,90
2.1.07.14.0001	20056	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	39950			12417858	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	39950			12417866	664,95	664,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	24811 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	39950			12417874	3.682,80	3.682,80
2.1.07.14.0001	20056	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	39950			12417882	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	39950			12417890	3.413,24	3.413,24
2.1.07.14.0001	20056	2016 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	39950			12417904	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	39950			12417912	13.252,50	13.252,50
2.1.07.14.0001	20056	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	39950			12417920	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0001	20056	914 - RTD - MAIO/2021	39950			12417939	11.100,43	11.100,43
2.1.07.14.0001	20056	7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2021	39950			12417947	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	39950			12417955	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	39950			12417963	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	24815 - MV INFORMATICA	39950			12417971	3.135,96	3.135,96
2.1.07.14.0001	20056	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	39950			12417980	30,22	30,22
2.1.07.14.0001	20056	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	39950			12417998	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	39950			12418005	964,41	964,41
2.1.07.14.0001	20056	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	39950			12418013	617,71	617,71
2.1.07.14.0001	20056	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	39950			12418021	8.905,76	8.905,76
2.1.07.14.0001	20056	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	39950			12418030	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	39950			12418048	699,35	699,35
2.1.07.14.0001	20056	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	39950			12418056	140,25	140,25
2.1.07.14.0001	20056	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	39950			12418064	170,46	170,46
2.1.07.14.0001	20056	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	39950			12418072	110,67	110,67
2.1.07.14.0001	20056	25870 - MV INFORMATICA - MAIO/2021	39950			12418080	6.271,92	6.271,92
2.1.07.14.0001	20056	668 - MUNDO DIGITAL	39950			12418099	339,12	339,12
2.1.07.14.0001	20056	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	39950			12418102	186,97	186,97
2.1.07.14.0001	20056	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	39950			12418110	862,93	862,93
2.1.07.14.0001	20056	2038 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	39950			12418129	106,02	106,02
2.1.07.14.0001	20056	2039 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	39950			12418137	26,50	26,50
2.1.07.14.0001	20056	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	39950			12418145	10.602,00	10.602,00
2.1.07.14.0001	20056	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	39950			12418153	2.650,50	2.650,50
2.1.07.14.0001	20056	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	39950			12418161	1.124,82	1.124,82
2.1.07.14.0001	20056	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	39950			12418170	281,20	281,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021	20068		801186	12418374	8.253,75	8.253,75
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	20068		80231	12418382	698,00	698,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	20068		80231	12418390	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	20068		80231	12418404	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	20068		80231	12418412	2.022,00	2.022,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	20068		80227	12418420	9.852,71	9.852,71
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	20068		801187	12418439	492,22	492,22
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021	20068		801176	12418447	7.015,77	7.015,77
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021	20068		801176	12418455	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	20068		80176	12418463	6.980,00	6.980,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021	20068		801176	12418471	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - JUNHO/2021	20068		80227	12418480	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2021	20068		80215	12418498	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021	20068		801191	12418501	3.916,00	3.916,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	20068		801186	12418510	29.950,00	29.950,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	20068		801186	12418528	32.940,00	32.940,00
3.6.1.04.03.0003	36062	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2021	20068		801186	12418536	34.400,00	34.400,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2021	20068		80222	12418544	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - JUNHO/2021	20068		801187	12418552	11.120,00	11.120,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	20068		80274	12418560	32.278,27	32.278,27
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JUNHO/2021	20068		801191	12418579	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - JUNHO/2021	20068		801191	12418587	1.170,00	1.170,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - JUNHO/2021	20068		801187	12418595	375,00	375,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - JUNHO/2021	20068		80124	12418609	88.830,00	88.830,00
3.6.1.04.09.0013	39195	PROVISÃO - CARVALHO - JUNHO/2021	20068		801236	12418617	134.124,73	134.124,73
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - JUNHO/2021	20068		80170	12418625	77.183,40	77.183,40
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - JUNHO/2021	20068		80170	12418633	220.730,48	220.730,48
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	20068		801177	12418641	14.499,59	14.499,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO/2021	20068		801187	12418650	430,88	430,88
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021	20068		801186	12418668	277,00	277,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	20068		80274	12418676	4.450,00	4.450,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021	20068		801183	12418684	88.878,39	88.878,39
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021	20068		801183	12418692	36.654,22	36.654,22
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2021	20068		801130	12418706	369.235,51	369.235,51
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - JUNHO/2021	20068		80204	12418714	482,52	482,52
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2021	20068		801191	12418722	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0023	36175	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	20068		80227	12418730	9.000,00	9.000,00
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - JUNHO/2021	20068		80231	12418749	14.845,58	14.845,58
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2021	20068		801190	12418757	26.955,99	26.955,99
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021	20068		801136	12418765	6.880,00	6.880,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	20068		80222	12418773	11.899,20	11.899,20
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JUNHO/2021	20068		80269	12418781	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2021	20068		80228	12418790	11.913,00	11.913,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JUNHO/2021	20068		801128	12418803	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD - JUNHO/2021	20068		80189	12418811	235.275,00	235.275,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021	20068		80215	12418820	196.223,65	196.223,65
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI - JUNHO/2021	20068		801188	12418838	73.403,16	73.403,16
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	20068		801142	12418846	9.566,86	9.566,86
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	20068		80215	12418854	28.420,00	28.420,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021	20068		801191	12418862	790,00	790,00
3.6.1.04.05.0010	36085	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - JUNHO/2021	20068		80222	12418870	1.210,00	1.210,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	20068		80223	12418889	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021	20068		801173	12418897	14.678,00	14.678,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	529324	80231	12418919	2.943,85	2.943,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	529325	80231	12418927	1.582,59	1.582,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	529326	80231	12418935	38,41	38,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	529327	80231	12418943	31,46	31,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	529328	80231	12418951	6.022,38	6.022,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	529329	80231	12418960	3.274,81	3.274,81
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	529330	80231	12418978	647,49	647,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	529331	80231	12418986	72,74	72,74
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	529332	80229	12418994	1.668,85	1.668,85
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	529333	80229	12419001	12.080,15	12.080,15
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	529334	80229	12419010	20.085,70	20.085,70
2.1.07.03.0099	37826	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	36225	529335	80229	12419028	1.932,58	1.932,58
2.1.07.14.0099	37869	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	36225	529336	80229	12419036	8.655,52	8.655,52
2.1.07.04.0099	37893	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	36225	529337	80229	12419044	20.012,07	20.012,07
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2021	35004	530385	80101	12655198	8.077.230,19	8.077.230,19
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2021	20068	530934	801188	12690490	13.971,28	13.971,28
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	20068	531054	801177	12691690	2.535,25	2.535,25
3.6.2.03.02.0004	36161	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE S/A JUNHO/2021	20068	531080	801190	12691950	772,88	772,88
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM - JUNHO/2021	20068	531233	80227	12693480	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - JUNHO/2021	20068	531267	80170	12693820	2.928,00	2.928,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	10053	535789	80171	13378767	6.438,69	6.438,69
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	10053	535790	80171	13378775	373,04	373,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	10053	535791	80171	13378783	22.691,56	22.691,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535792	80170	13378791	6.635,39	6.635,39
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535793	80170	13378805	382,98	382,98
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535794	80170	13378813	39,78	39,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535795	80170	13378821	92.053,81	92.053,81
3.6.1.03.01.0032	39349	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535796	80170	13378830	806,37	806,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535797	80172	13378848	6.895,57	6.895,57
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRIÇÃO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535798	80172	13378856	1.495,78	1.495,78
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535799	80172	13378864	30,60	30,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535800	80172	13378872	19.417,71	19.417,71
3.6.1.03.01.0032	39349	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535801	80172	13378880	447,10	447,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	10053	535802	801236	13378899	27.528,13	27.528,13
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	10053	535803	801236	13378902	1.813,58	1.813,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	10053	535804	801236	13378910	200.720,05	200.720,05
3.6.1.03.01.0032	39349	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	10053	535805	801236	13378929	2.956,30	2.956,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535806	80173	13378937	21.397,15	21.397,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535807	80173	13378945	2.638,06	2.638,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇ A - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535808	80173	13378953	15,30	15,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535809	80173	13378961	379.508,57	379.508,57
3.6.1.03.01.0002	36036	SES - MATERIAIS HOSPITALARES - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535810	80173	13378970	2,24	2,24
3.6.1.03.01.0032	39349	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535811	80173	13378988	1.219,59	1.219,59
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535812	80173	13378996	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535813	80174	13379003	6.678,57	6.678,57
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535814	80174	13379011	560,94	560,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535815	80174	13379020	31.386,77	31.386,77
3.6.1.03.01.0032	39349	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535816	80174	13379038	96,60	96,60
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535817	80174	13379046	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535818	80175	13379054	2.747,29	2.747,29
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535819	80175	13379062	126,56	126,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535820	80175	13379070	18.295,55	18.295,55
3.6.1.03.01.0032	39349	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535821	80175	13379089	339,99	339,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	10053	535822	80120	13379097	24.774,87	24.774,87
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	10053	535823	80120	13379100	1.704,52	1.704,52
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇ A - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	10053	535824	80120	13379119	39,78	39,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	10053	535825	80120	13379127	201.656,45	201.656,45
3.6.1.03.01.0032	39349	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	10053	535826	80120	13379135	319,60	319,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	10053	535827	80124	13379143	7.307,45	7.307,45
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	10053	535828	80124	13379151	112,26	112,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	10053	535829	80124	13379160	13.652,00	13.652,00
3.6.1.03.01.0032	39349	DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	10053	535830	80124	13379178	810,53	810,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	10053	535831	80132	13379186	2.697,30	2.697,30
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	10053	535832	80132	13379194	23,28	23,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	10053	535833	80132	13379208	2.612,93	2.612,93
3.6.1.03.01.0032	39349	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	10053	535834	80132	13379216	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	10053	535835	80153	13379224	4,09	4,09
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	10053	535836	80153	13379232	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	10053	535837	80153	13379240	4.847,28	4.847,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2021	10053	535838	80165	13379259	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2021	10053	535839	80168	13379267	6.523,35	6.523,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	10053	535887	80141	13379747	5.536,38	5.536,38
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	10053	535888	80141	13379755	523,30	523,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	10053	535889	80141	13379763	13.113,43	13.113,43
3.6.1.03.01.0032	39349	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	10053	535890	80141	13379771	647,28	647,28
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	10053	535891	80141	13379780	223,25	223,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA)- JUNHO/2021	10053	535892	80166	13379798	544,97	544,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA)- JUNHO/2021	10053	535893	80166	13379801	75.307,58	75.307,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JUNHO/2021	10053	535894	80180	13379810	202,63	202,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	10053	535895	801117	13379828	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	10053	535896	801117	13379836	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	10053	535897	80171	13379844	17.577,54	17.577,54
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	10053	535898	80171	13379852	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	10053	535899	80171	13379860	208,78	208,78
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	10053	535900	80171	13379879	9,62	9,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	10053	535901	80171	13379887	102,63	102,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535902	80170	13379895	8.168,69	8.168,69
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535903	80170	13379909	36,20	36,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535904	80170	13379917	352,44	352,44
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535905	80170	13379925	68,53	68,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535906	80170	13379933	292,77	292,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535907	80172	13379941	34.600,37	34.600,37
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535908	80172	13379950	110,32	110,32
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535909	80172	13379968	39,98	39,98
3.6.1.03.01.0002	36036	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535910	80172	13379976	1.416,30	1.416,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535911	80172	13379984	708,92	708,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535912	80172	13379992	208,10	208,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	10053	535913	801236	13380001	9.699,32	9.699,32
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	10053	535914	801236	13380010	76,12	76,12
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	10053	535915	801236	13380028	16,78	16,78
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	10053	535916	801236	13380036	976,62	976,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	10053	535917	801236	13380044	196,54	196,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535918	80173	13380052	36.905,35	36.905,35
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535919	80173	13380060	211,20	211,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535920	80173	13380079	1.134,38	1.134,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535921	80173	13380087	246,47	246,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535922	80173	13380095	273,95	273,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535923	80174	13380109	25.155,32	25.155,32
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535924	80174	13380117	109,60	109,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535925	80174	13380125	556,66	556,66
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535926	80174	13380133	118,76	118,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535927	80174	13380141	172,28	172,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535928	80175	13380150	6.231,88	6.231,88
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535929	80175	13380168	35,20	35,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535930	80175	13380176	1.090,34	1.090,34
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535931	80175	13380184	65,05	65,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	10053	535932	80175	13380192	308,26	308,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	10053	535933	80120	13380206	28.371,05	28.371,05
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	10053	535934	80120	13380214	207,76	207,76
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	10053	535935	80120	13380222	39,98	39,98
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	10053	535936	80120	13380230	1.076,24	1.076,24
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	10053	535937	80120	13380249	715,76	715,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	10053	535938	80120	13380257	259,47	259,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	10053	535939	80124	13380265	23.348,45	23.348,45
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	10053	535940	80124	13380273	70,40	70,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	10053	535941	80124	13380281	495,31	495,31
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	10053	535942	80124	13380290	102,97	102,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	10053	535943	80124	13380303	107,09	107,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	10053	535944	80132	13380311	2.563,25	2.563,25
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	10053	535945	80132	13380320	154,99	154,99
3.6.1.03.01.0010	36043	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	10053	535946	80132	13380338	19,99	19,99
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	10053	535947	80132	13380346	169,73	169,73
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	10053	535948	80132	13380354	63,92	63,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	10053	535949	80132	13380362	177,68	177,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	10053	535950	80153	13380370	75,39	75,39
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	10053	535951	80153	13380389	1.003,91	1.003,91
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	10053	535952	80153	13380397	27,54	27,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	10053	535953	80153	13380400	857,30	857,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2021	10053	535954	80165	13380419	15.430,98	15.430,98
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2021	10053	535955	80165	13380427	16,78	16,78
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2021	10053	535956	80165	13380435	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2021	10053	535957	80165	13380443	1.703,51	1.703,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2021	10053	535958	80168	13380451	477,18	477,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2021	10053	535959	80168	13380460	4,29	4,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	10053	535960	80141	13380478	21.418,74	21.418,74
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	10053	535961	80141	13380486	50,08	50,08
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	10053	535962	80141	13380494	39,98	39,98
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	10053	535963	80141	13380508	2.514,39	2.514,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	10053	535964	80141	13380516	2.396,55	2.396,55
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	10053	535965	80141	13380524	377,21	377,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	10053	535966	80141	13380532	497,52	497,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2021	10053	535967	80166	13380540	13.599,48	13.599,48
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2021	10053	535968	80166	13380559	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2021	10053	535969	80166	13380567	462,89	462,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2021	10053	535970	80166	13380575	41,77	41,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2021	10053	535971	80166	13380583	445,05	445,05
3.6.2.02.01.0012	36145	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JUNHO/2021	10053	535972	80226	13380591	1,06	1,06
3.6.2.02.01.0009	36143	SEGURANÇA - HDT - ADESAO - JUNHO/2021	10053	535973	80226	13380605	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	10053	535975	80193	13380621	943,86	943,86
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	10053	535976	80193	13380630	19,99	19,99
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	10053	535977	80193	13380648	39,00	39,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	10053	535978	80193	13380656	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	10053	535979	80193	13380664	19,14	19,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	10053	535980	80193	13380672	205,34	205,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2021	10053	535981	801116	13380680	240,38	240,38
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2021	10053	535982	801116	13380699	99,95	99,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2021	10053	535983	801116	13380702	105,49	105,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2021	10053	535984	801116	13380710	7.088,12	7.088,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2021	10053	535985	801120	13380729	10,95	10,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2021	10053	535986	801120	13380737	757,66	757,66
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2021	10053	535987	801120	13380745	71,93	71,93
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA -HDT - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2021	10053	535988	801121	13380753	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JUNHO/2021	10053	535989	80190	13380761	188,00	188,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JUNHO/2021	10053	535990	80190	13380770	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JUNHO/2021	10053	535991	80191	13380788	40,11	40,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2021	10053	535992	801182	13380796	26,00	26,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2021	10053	535993	801182	13380800	29,87	29,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2021	10053	535994	801182	13380818	4,29	4,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2021	10053	535995	801134	13380826	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - RAO-X - JUNHO/2021	10053	535996	80180	13380834	12,24	12,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - JUNHO/2021	10053	535997	801129	13380842	13,00	13,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JUNHO/2021	10053	535998	801129	13380850	47,14	47,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SCIH - JUNHO/2021	10053	535999	801129	13380869	22,97	22,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - JUNHO/2021	10053	536000	801129	13380877	12,86	12,86
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - JUNHO/2021	10053	536001	801123	13380885	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021	10053	536002	80225	13380893	31,47	31,47
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021	10053	536003	80225	13380907	124,03	124,03
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021	10053	536004	80225	13380915	67,44	67,44
3.6.2.02.01.0009	36143	SEGURANÇA - HDT - COORDENACAO DE ATENDIMENTO/ APOIO - JUNHO/2021	10053	536005	80261	13380923	3,06	3,06
3.6.2.02.01.0012	36145	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2021	10053	536006	80263	13380931	165,21	165,21
3.6.2.02.01.0009	36143	SEGURANÇA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2021	10053	536007	80263	13380940	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - JUNHO/2021	10053	536009	801124	13380966	69,80	69,80
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - JUNHO/2021	10053	536010	801124	13380974	7,67	7,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	10053	536011	801142	13380982	6.418,63	6.418,63
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	10053	536012	801142	13380990	4.524,75	4.524,75
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	10053	536013	801142	13381008	227,80	227,80
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	10053	536014	801142	13381016	2.545,16	2.545,16
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	10053	536015	801142	13381024	1.228,54	1.228,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	10053	536016	801142	13381032	327,32	327,32
3.6.1.03.01.0002	36036	SES - MATERIAIS HOSPITALARES - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	10053	536017	801142	13381040	61,50	61,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICO - JUNHO/2021	10053	536018	801130	13381059	26,00	26,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICO - JUNHO/2021	10053	536019	801130	13381067	79,96	79,96
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICO - JUNHO/2021	10053	536021	801130	13381083	182,42	182,42
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICO - JUNHO/2021	10053	536022	801130	13381091	73,35	73,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICO - JUNHO/2021	10053	536023	801130	13381105	8,57	8,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2021	10053	536024	801131	13381113	98,61	98,61
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2021	10053	536025	801131	13381121	37,15	37,15
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2021	10053	536026	801131	13381130	67,16	67,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2021	10053	536027	801131	13381148	25,71	25,71
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2021	10053	536028	801189	13381156	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2021	10053	536029	801189	13381164	85,71	85,71
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2021	10053	536030	801189	13381172	62,18	62,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MANUTENÇÃO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2021	10053	536031	801189	13381180	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2021	10053	536032	801189	13381199	11,95	11,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2021	10053	536033	801187	13381202	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JUNHO/2021	10053	536034	80169	13381210	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2021	10053	536035	80169	13381229	1.042,69	1.042,69
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SAME - JUNHO/2021	10053	536036	80169	13381237	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0001	36035	SEGURANÇA - HDT - SAME - JUNHO/2021	10053	536040	80169	13381261	17,14	17,14
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2021	10053	536041	80212	13381270	63,53	63,53
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2021	10053	536042	80212	13381288	20,30	20,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2021	10053	536043	80212	13381296	17,14	17,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MANUTENÇÃO - HDT - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2021	10053	536044	801140	13381300	380,77	380,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	10053	536045	801117	13381318	5,68	5,68
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	10053	536046	801117	13381326	759,62	759,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	10053	536047	801117	13381334	1.441,02	1.441,02
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	10053	536048	801117	13381342	8,06	8,06
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - JUNHO/2021	10053	536049	801119	13381350	419,79	419,79
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - JUNHO/2021	10053	536050	801119	13381369	170,28	170,28
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - JUNHO/2021	10053	536051	801119	13381377	38,84	38,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - JUNHO/2021	10053	536052	801119	13381385	4,29	4,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2021	10053	536055	801114	13381415	145,23	145,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - JUNHO/2021	10053	536056	801114	13381423	94,28	94,28
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2021	10053	536059	80227	13381458	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2021	10053	536080	80167	13381660	2.006,05	2.006,05
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2021	10053	536082	80167	13381687	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2021	10053	536084	80167	13381709	8.748,42	8.748,42
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JUNHO/2021	10053	536093	80221	13381792	490,00	490,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SUPRIMENTOS - JUNHO/2021	10053	536094	80221	13381806	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2021	10053	536095	801113	13381814	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2021	10053	536096	801113	13381822	85,71	85,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/2021	10053	536097	801190	13381830	238,75	238,75
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/2021	10053	536098	801190	13381849	100,66	100,66
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/2021	10053	536099	801190	13381857	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - AREAS COMUNS - JUNHO/2021	10053	536100	80227	13381865	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - RECEPCAO DE AMBULATORIO - JUNHO/2021	10053	536101	80264	13381873	15,30	15,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO DE AMBULATORIO - JUNHO/2021	10053	536102	80264	13381881	85,71	85,71
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - ADMINISTRATIVO REABILITACAO - JUNHO/2021	10053	536103	801150	13381890	19,49	19,49
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS- JUNHO/2021	10053	536104	80262	13381903	15,30	15,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021	10053	536105	801112	13381911	462,40	462,40
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021	10053	536106	801112	13381920	26,00	26,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL- JUNHO/2021	10053	536107	801133	13381938	26,00	26,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL- JUNHO/2021	10053	536109	801133	13381954	139,94	139,94
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SERVICO SOCIAL- JUNHO/2021	10053	536111	801133	13381970	28,72	28,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL- JUNHO/2021	10053	536112	801133	13381989	4,29	4,29
3.6.2.02.01.0009	36143	SEGURANÇA - HDT - COMITE DE ETICA EM PESQUISA - JUNHO/2021	10053	536115	80273	13382012	0,39	0,39
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2021	10053	536116	80271	13382020	150,91	150,91
3.6.2.02.01.0012	36145	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2021	10053	536117	80271	13382039	189,68	189,68
3.6.2.02.01.0009	36143	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2021	10053	536118	80271	13382047	58,63	58,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2021	10053	536119	80271	13382055	21,43	21,43
3.6.2.02.01.0012	36145	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2021	10053	536120	80216	13382063	2.478,55	2.478,55
3.6.2.02.01.0009	36143	SEGURANÇA - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2021	10053	536121	80216	13382071	0,78	0,78
3.6.2.02.01.0012	36145	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2021	10053	536122	80217	13382080	787,30	787,30
3.6.2.02.01.0009	36143	SEGURANÇA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2021	10053	536123	80217	13382098	0,78	0,78
3.6.2.02.01.0012	36145	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2021	10053	536124	80201	13382101	75,01	75,01
3.6.2.02.01.0012	36145	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2021	10053	536125	80205	13382110	2,69	2,69
3.6.2.02.01.0009	36143	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2021	10053	536126	80205	13382128	4,23	4,23
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2021	10053	536127	80205	13382136	4,29	4,29
3.6.2.02.01.0012	36145	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2021	10053	536128	80239	13382144	40,74	40,74
3.6.2.02.01.0009	36143	SEGURANÇA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2021	10053	536129	80239	13382152	0,78	0,78
3.6.2.02.01.0012	36145	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2021	10053	536130	80229	13382160	312,54	312,54
3.6.2.02.01.0009	36143	SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2021	10053	536131	80229	13382179	0,39	0,39
3.6.2.02.01.0012	36145	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2021	10053	536132	80238	13382187	30,15	30,15
3.6.2.02.01.0009	36143	SEGURANÇA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2021	10053	536133	80238	13382195	7,29	7,29
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2021	10053	536134	80220	13382209	82,40	82,40
3.6.2.02.01.0012	36145	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2021	10053	536135	80220	13382217	89,97	89,97
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2021	10053	536136	80220	13382225	4,29	4,29
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021	10053	536137	80231	13382233	82,40	82,40
3.6.2.02.01.0012	36145	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021	10053	536138	80231	13382241	302,75	302,75
3.6.2.02.01.0009	36143	SEGURANÇA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021	10053	536139	80231	13382250	1,55	1,55
3.6.2.02.01.0012	36145	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JUNHO/2021	10053	536140	80237	13382268	65,29	65,29
3.6.2.02.01.0009	36143	SEGURANÇA - HDT - SESMT - JUNHO/2021	10053	536141	80237	13382276	76,62	76,62
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JUNHO/2021	10053	536142	80237	13382284	17,14	17,14
3.6.2.02.01.0009	36143	SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2021	10053	536143	80223	13382292	64,00	64,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FARM SATELITE EMERGENCIA - JUNHO/2021	10053	536144	801118	13382306	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FARMACIA CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	10053	536145	801159	13382314	6,12	6,12
1.1.05.10.0001	10053	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	39349	536146	80171	13382322	6,32	6,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36036	536147	80171	13382330	405,19	405,19
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO- DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36036	536148	80170	13382349	2,58	2,58
1.1.05.10.0001	10053	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO- DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	39349	536149	80170	13382357	6,03	6,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO- DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36035	536150	80170	13382365	2.830,95	2.830,95
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	36170	536404	801187	13384902	22,89	22,89
1.1.05.10.0001	10053	DIETA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO- DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	39349	536497	80170	13385836	13,80	13,80
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO- DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36036	536498	80172	13385844	7,86	7,86
1.1.05.10.0001	10053	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	39349	536499	80172	13385852	101,70	101,70
1.1.05.10.0001	10053	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36042	536500	80172	13385860	3,06	3,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36035	536501	80172	13385879	703,92	703,92
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36036	536502	801236	13385887	138,84	138,84
1.1.05.10.0001	10053	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	39349	536503	801236	13385895	152,47	152,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36035	536504	801236	13385909	3.477,40	3.477,40
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36036	536505	80173	13385917	131,59	131,59
1.1.05.10.0001	10053	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	39349	536506	80173	13385925	86,78	86,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36035	536507	80173	13385933	14.324,37	14.324,37
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36036	536508	80174	13385941	8,92	8,92
1.1.05.10.0001	10053	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	39349	536509	80174	13385950	25,43	25,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36035	536510	80174	13385968	766,98	766,98
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36036	536511	80175	13385976	4,79	4,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36035	536512	80175	13385984	316,87	316,87
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36036	536513	80120	13385992	319,74	319,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36035	536514	80120	13386000	6.178,75	6.178,75
1.1.05.10.0001	10053	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	39349	536515	80124	13386018	5,30	5,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36035	536516	80124	13386026	2.037,85	2.037,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36036	536517	80124	13386034	18,52	18,52
1.1.05.10.0001	10053	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	39349	536518	80132	13386042	1,47	1,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36035	536519	80132	13386050	31,57	31,57
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36036	536520	80141	13386069	9,86	9,86
1.1.05.10.0001	10053	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	39349	536521	80141	13386077	33,91	33,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36035	536522	80141	13386085	508,18	508,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36035	536523	80166	13386093	41,28	41,28
1.1.05.10.0001	10053	SEGURANÇA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	36143	536524	80263	13386107	195,75	195,75
1.1.05.10.0001	10053	476 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	20005			13386247	529,00	529,00
1.1.05.10.0001	10053	162857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13386360	7.501,00	7.501,00
1.1.05.10.0001	10053	322165 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	20005			13386468	15,00	15,00
1.1.05.10.0001	10053	11498 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	20005			13386611	1.249,50	1.249,50
1.1.05.10.0001	10053	84481 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	20005			13386760	2.872,50	2.872,50
1.1.05.10.0001	10053	40693 - VITALIFE INDUSTRIA DE COSMETICO EIRELI	20005			13387278	327,00	327,00
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXA - JUNHO/2021	10053	536526	80227	13387316	7.288,91	7.288,91
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM - JUNHO/2021	10053	536527	80227	13387324	13.688,68	13.688,68
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO - JUNHO/2021	39861	536528	80227	13387332	5.072.648,71	5.072.648,71
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - JUNHO/2021	10053	536529	80227	13387340	5.952,72	5.952,72
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO - JUNHO/2021	10053	536530	80227	13387359	7.073,94	7.073,94
1.1.05.10.0020	39861	AJUSTES - JUNHO/2021	10053	536531	80227	13387367	5.068.876,11	5.068.876,11
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES - JUNHO/2021	36057	536532	80227	13387375	16.474,03	16.474,03
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÕES - JUNHO/2021	39900	536533	80227	13387383	1.185.578,84	1.185.578,84
Total dia : 30/06/2021							34.270.362,28	34.270.362,28
Total mês : 06/2021							48.601.134,29	48.601.134,29
Total ano : 2021							48.601.134,29	48.601.134,29

ROGERIO GERLAH PAGANATTO
CONTADOR
CPF: 129.306.908-60
CRC: 1SP131987/O3

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO
Procurador
CPF: 361.142.368-82

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 1

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 529,29D
04/06/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 05/2021	12381365	36617		529,29	0,00
09/06/2021	06/2021 - FUNDO FIXO	12376930	36617	3.300,00		3.300,00D
09/06/2021	107956 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO	12412627	20005		29,00	3.271,00D
10/06/2021	37 - BOX FERRAGISTA	12412678	20005		64,00	3.207,00D
14/06/2021	986 - DROGAMARTINS	12412635	20005		114,00	3.093,00D
15/06/2021	CORREIOS	12412643	36163		15,65	3.077,35D
16/06/2021	406 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	12412660	20004		200,00	2.877,35D
17/06/2021	CORREIOS	12412651	36163		15,65	2.861,70D
17/06/2021	325 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	12412694	20005		35,00	2.826,70D
17/06/2021	2280 - BOTANICO PRODUTOS PARA FESTA LTDA	12412708	20005		10,95	2.815,75D
18/06/2021	989 - DROGAMARTINS	12412686	20005		88,78	2.726,97D
19/06/2021	10088 - ATACADAO DAS PECAS E COMPRESSORES EIRELI	12412716	20005		60,00	2.666,97D
25/06/2021	52145 - DMI MATERIAL	12412724	20005		123,00	2.543,97D
25/06/2021	151 - PM DOS REIS	12412732	20005		55,00	2.488,97D
29/06/2021	5709 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	12412767	20004		937,08	1.551,89D
30/06/2021	476 - B F DE ANDRADE - PROTEC	12412775	20005		529,00	1.022,89D
30/06/2021	40693 - VITALIFE INDUSTRIA DE COSMETICOS	12412783	20005		327,00	695,89D
30/06/2021	322165 - DROGAMARTINS	12412791	20005		15,00	680,89D
Total conta:				3.300,00	3.148,40	680,89D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior: 117.315,45D
08/06/2021	197988 - AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 001034	12380288	36196		20,00	117.295,45D
09/06/2021	1407 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	12376140	20051		142,78	117.152,67D
09/06/2021	1408 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	12376159	20051		233,39	116.919,28D
09/06/2021	1394 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	12376167	20051		411,86	116.507,42D
09/06/2021	10479 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	12376175	20051		65,60	116.441,82D
09/06/2021	10480 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	12376183	20051		29,73	116.412,09D
09/06/2021	10481 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	12376191	20051		26,41	116.385,68D
09/06/2021	197 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	12376205	20051		1.010,60	115.375,08D
09/06/2021	2341 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	12376213	20051		201,79	115.173,29D
09/06/2021	2165 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	12376221	20051		63,00	115.110,29D
09/06/2021	2796 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	12376230	20051		182,00	114.928,29D
09/06/2021	1800 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	12376248	20051		34,66	114.893,63D
09/06/2021	1058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	12376256	20051		1.647,00	113.246,63D
09/06/2021	605 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	12376264	20051		3.670,16	109.576,47D
09/06/2021	603 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	12376272	20051		1.497,50	108.078,97D
09/06/2021	604 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	12376280	20051		1.720,00	106.358,97D
09/06/2021	38948 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	12376299	20051		13,00	106.345,97D
09/06/2021	595 - ECOSENSE CONSTRUCOES	12376302	20051		62,04	106.283,93D
09/06/2021	6021 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	12376310	20051		311,34	105.972,59D
09/06/2021	6072 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	12376329	20051		311,34	105.661,25D
09/06/2021	441 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	12376337	20051		33,64	105.627,61D
09/06/2021	446 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	12376345	20051		33,64	105.593,97D
09/06/2021	52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	12376353	20051		1.083,60	104.510,37D
09/06/2021	50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	12376361	20051		7.449,40	97.060,97D
09/06/2021	51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	12376370	20051		2.181,27	94.879,70D
09/06/2021	53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	12376388	20051		2.447,55	92.432,15D
09/06/2021	249 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	12376396	20051		343,13	92.089,02D
09/06/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	12376400	20051		1.511,86	90.577,16D
09/06/2021	2471 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	12376418	20051		168,00	90.409,16D
09/06/2021	2492 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	12376426	20051		168,00	90.241,16D
09/06/2021	884 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	12376434	20051		6.473,16	83.768,00D
09/06/2021	87 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	12376442	20051		5.917,16	77.850,84D
09/06/2021	18094 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	12376450	20051		852,42	76.998,42D
09/06/2021	11313 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	12376469	20051		30,34	76.968,08D
09/06/2021	1346 - UNIAO TENDAS EIRELI	12376477	20051		287,96	76.680,12D
09/06/2021	11435 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	12376485	20051		4.147,80	72.532,32D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 2

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/06/2021	639 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	12376493	20051		540,39	71.991,93D
09/06/2021	151408 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	12376507	20051		5,50	71.986,43D
09/06/2021	5645 - FMA - AUDIO VIDEOE E INFORM	12376515	20051		36,79	71.949,64D
09/06/2021	233 - MANDALA SERVIÇOS	12376523	20051		3.050,00	68.899,64D
09/06/2021	241 - MANDALA SERVIÇOS	12376531	20051		6.823,43	62.076,21D
09/06/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 05/2021	12380229	10032	141.033,06		203.109,27D
09/06/2021	REPASSE REF. DESPENDIDOS COM ENCARGOS DAS RESCISÕES	12380237	10032	641.714,91		844.824,18D
09/06/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 05/2021	12380270	36617	55.219,24		900.043,42D
21/06/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	12380253	36617		141.033,06	759.010,36D
21/06/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	12380261	36617		641.714,91	117.295,45D
29/06/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	12380199	10032	68.642,07		185.937,52D
29/06/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	12380202	10032	128.151,24		314.088,76D
Total conta:				1.034.760,52	837.987,21	314.088,76D

Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1**Saldo anterior:****0,00**

01/06/2021	- DARE - EDITAL 004/2021	12375403	36181		216,56	216,56C
01/06/2021	- FÉRIAS 06/2021 - COMPLEMENTAR (SUZANNE ALVARENGA DIAS)	12375411	10045		2.535,35	2.751,91C
01/06/2021	- TRCT CRISTIELLY GUIMARÃES FRANCO	12376051	20012		29.569,27	32.321,18C
01/06/2021	93694 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376558	20005		9.555,91	41.877,09C
01/06/2021	93736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376566	20005		310,79	42.187,88C
01/06/2021	93868 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376574	20005		359,61	42.547,49C
01/06/2021	44095 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12377554	20004		9.852,71	52.400,20C
01/06/2021	2361 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	12377619	20004		3.833,96	56.234,16C
01/06/2021	1318 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	12377791	20004		4.737,77	60.971,93C
01/06/2021	1313 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	12377805	20004		1.775,42	62.747,35C
01/06/2021	1336 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	12377813	20004		421,12	63.168,47C
01/06/2021	223 - JJS IMPRESSÕES E SERVIÇOS EIRELI	12377910	20004		826,19	63.994,66C
01/06/2021	24497 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	12377996	20004		11.111,84	75.106,50C
01/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12380296	36625	195.679,75		120.573,25D
01/06/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2021	12381322	20064		117.622,33	2.950,92D
01/06/2021	4241 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12381330	36463		2.587,40	363,52D
01/06/2021	4232 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12381349	36463		363,52	0,00
02/06/2021	- ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	12375160	20013		1.533,65	1.533,65C
02/06/2021	05/2021 - FGTS FOLHA	12375438	20020		169.770,51	171.304,16C
02/06/2021	05/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	12375446	20020		193,47	171.497,63C
02/06/2021	199 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	12377589	20004		29.989,40	201.487,03C
02/06/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	12377961	20004		223.297,50	424.784,53C
02/06/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	12377970	20004		23.690,86	448.475,39C
02/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12380300	36625	808.575,45		360.100,06D
02/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381144	36221		30,00	360.070,06D
02/06/2021	184 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2021	12381357	20004		360.070,06	0,00
04/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381152	36221		15,00	15,00C
04/06/2021	APLICACAO FINANCEIRA	12381250	36625		514,29	529,29C
04/06/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 05/2021	12381365	10004	529,29		0,00
07/06/2021	- GRRF FERNANDA PEDROSA TORRES	12375497	36026		24.099,60	24.099,60C
07/06/2021	- TRCT FERNANDA PEDROSA TORRES	12376078	20012		147.299,69	171.399,29C
07/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12380318	36625	171.399,29		0,00
09/06/2021	01995687154 - FGTS RESCISÓRIO - WALTER ANDRE DA SILVA JUNIOR	12375489	36026		8.544,86	8.544,86C
09/06/2021	01871507375 - TRCT - VIVIAN VIEIRA DOURADO DE OLIVIERA	12376035	20012		3.056,89	11.601,75C
09/06/2021	01995687154 - TRCT - WALTER ANDRE DA SILVA JUNIOR	12376043	20012		6.725,34	18.327,09C
09/06/2021	06/2021 - FUNDO FIXO	12376930	10004		3.300,00	21.627,09C
09/06/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 05/2021	12380270	10009		55.219,24	76.846,33C
09/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12380326	36625	78.267,16		1.420,83D
09/06/2021	12741784860 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MAIO/2021	12381381	20004		1.420,83	0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 3

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12380334	36625	2,50		2,50D
10/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381160	36221		2,50	0,00
11/06/2021	- FGTS RESCISÓRIO - COMPLEMENTAR - RAQUEL RIBEIRO AMARAL	12375454	36026		66,63	66,63C
11/06/2021	- FGTS RESCISÓRIO - COMPLEMENTAR - STEFANE ARRUDA MACEDO	12375462	36026		277,47	344,10C
11/06/2021	- FGTS RESCISÓRIO - COMPLEMENTAR - THAIS YOSHIDA	12375470	36026		141,88	485,98C
11/06/2021	2879 - BR GAAP COORPORATION	12377660	20004		3.458,00	3.943,98C
11/06/2021	11105 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	12377767	20006		28.317,73	32.261,71C
11/06/2021	58 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12377880	20006		74.281,25	106.542,96C
11/06/2021	322 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	12378011	20004		12.123,00	118.665,96C
11/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12380342	36625	118.665,96		0,00
14/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12380350	36625	10,00		10,00D
14/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381179	36221		10,00	0,00
15/06/2021	- GRRF NILVA JOSE DE OLIVEIRA	12375500	36026		2.068,99	2.068,99C
15/06/2021	- GRRF RELIANE BENVENUTTI	12375519	36026		3.277,21	5.346,20C
15/06/2021	PAR 1/3 - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TEREZA CRISTINA SAADI GODINHO	12376019	10065		35.314,00	40.660,20C
15/06/2021	- TRCT NILVA JOSE DE OLIVEIRA	12376086	20012		6.496,59	47.156,79C
15/06/2021	- TRCT RELIANE BENVENUTTI	12376094	20012		16.213,96	63.370,75C
15/06/2021	10594 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	12376949	20005		472,76	63.843,51C
15/06/2021	223 - ADMIR RODRIGUES	12377503	20004		3.800,00	67.643,51C
15/06/2021	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	12377694	20004		26.044,21	93.687,72C
15/06/2021	640 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	12377708	20004		26.760,33	120.448,05C
15/06/2021	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	12377724	20006		144.391,78	264.839,83C
15/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12381004	36625	264.839,83		0,00
16/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12381012	36625	12,50		12,50D
16/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381187	36221		12,50	0,00
17/06/2021	2165 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	12375179	20056		83,70	83,70C
17/06/2021	605-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375187	20056		3.413,25	3.496,95C
17/06/2021	604-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375195	20056		1.599,60	5.096,55C
17/06/2021	603-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375209	20056		1.392,68	6.489,23C
17/06/2021	1058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	12375217	20056		1.531,71	8.020,94C
17/06/2021	232 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	12375225	20056		5.033,31	13.054,25C
17/06/2021	38948 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12375233	20056		30,23	13.084,48C
17/06/2021	10963 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	12375241	20056		1.075,17	14.159,65C
17/06/2021	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	12375250	20056		129,02	14.288,67C
17/06/2021	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	12375268	20056		140,25	14.428,92C
17/06/2021	50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375276	20056		9.897,06	24.325,98C
17/06/2021	51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375284	20056		2.897,97	27.223,95C
17/06/2021	53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375292	20056		3.251,75	30.475,70C
17/06/2021	52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375306	20056		1.439,64	31.915,34C
17/06/2021	233 - mandala serviços	12375314	20056		2.836,50	34.751,84C
17/06/2021	241 - mandala serviços	12375322	20056		6.345,80	41.097,64C
17/06/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12375330	20056		1.406,03	42.503,67C
17/06/2021	884 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	12375349	20056		10.033,40	52.537,07C
17/06/2021	87 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12375357	20056		7.861,37	60.398,44C
17/06/2021	18094 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	12375365	20056		792,75	61.191,19C
17/06/2021	541 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	12375373	20056		1.564,73	62.755,92C
17/06/2021	1979 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	12375381	20056		132,53	62.888,45C
17/06/2021	11435 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	12375390	20056		3.857,45	66.745,90C
17/06/2021	05/2021 - INSS FOLHA	12375535	20017		842.690,72	909.436,62C
17/06/2021	639 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375543	20022		3.528,80	912.965,42C
17/06/2021	641 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375551	20022		3.590,46	916.555,88C
17/06/2021	1082 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	12375560	20022		3.387,68	919.943,56C
17/06/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12375578	20022		31.350,00	951.293,56C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 4

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/06/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12375586	20022		3.326,09	954.619,65C
17/06/2021	89 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12375594	20022		9.841,74	964.461,39C
17/06/2021	11372 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	12375608	20022		86,90	964.548,29C
17/06/2021	05/2021 - IRRF 13º RESCISAO	12375616	20042		95,02	964.643,31C
17/06/2021	05/2021 - IRRF FERIAS	12375624	20042		4.431,51	969.074,82C
17/06/2021	06/2021 - IRRF FERIAS	12375632	20042		2.977,28	972.052,10C
17/06/2021	05/2021 - IRRF FOLHA	12375640	20042		168.963,18	1.141.015,28C
17/06/2021	04/2021 - IRRF RESCISAO	12375659	20042		452,63	1.141.467,91C
17/06/2021	05/2021 - IRRF RESCISAO	12375667	20042		1.107,03	1.142.574,94C
17/06/2021	2348 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	12375675	20043		49,35	1.142.624,29C
17/06/2021	640 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375683	20043		299,50	1.142.923,79C
17/06/2021	639 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375691	20043		344,00	1.143.267,79C
17/06/2021	641 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375705	20043		734,03	1.144.001,82C
17/06/2021	1082 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	12375713	20043		329,40	1.144.331,22C
17/06/2021	232 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	12375721	20043		1.623,65	1.145.954,87C
17/06/2021	11105 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	12375730	20043		447,83	1.146.402,70C
17/06/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	12375748	20043		45,24	1.146.447,94C
17/06/2021	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	12375756	20043		15,38	1.146.463,32C
17/06/2021	50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375764	20043		3.192,60	1.149.655,92C
17/06/2021	51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375772	20043		934,83	1.150.590,75C
17/06/2021	53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375780	20043		1.048,95	1.151.639,70C
17/06/2021	52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375799	20043		464,40	1.152.104,10C
17/06/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	12375802	20043		185,85	1.152.289,95C
17/06/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	12375810	20043		31,58	1.152.321,53C
17/06/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12375829	20043		2.850,00	1.155.171,53C
17/06/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12375837	20043		302,37	1.155.473,90C
17/06/2021	24815 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	12375845	20043		1.011,60	1.156.485,50C
17/06/2021	24811 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	12375853	20043		1.188,00	1.157.673,50C
17/06/2021	844 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12375861	20043		214,50	1.157.888,00C
17/06/2021	845 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12375870	20043		214,50	1.158.102,50C
17/06/2021	843 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12375888	20043		429,00	1.158.531,50C
17/06/2021	842 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12375896	20043		214,50	1.158.746,00C
17/06/2021	907 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	12375900	20043		3.527,16	1.162.273,16C
17/06/2021	89 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12375918	20043		2.684,11	1.164.957,27C
17/06/2021	18256 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	12375926	20043		188,11	1.165.145,38C
17/06/2021	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	12375934	20043		679,65	1.165.825,03C
17/06/2021	2016 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	12375942	20043		42,75	1.165.867,78C
17/06/2021	11435 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	12375950	20043		1.244,34	1.167.112,12C
17/06/2021	1120 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	12375969	20043		105,00	1.167.217,12C
17/06/2021	05/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	12375985	20024		596,00	1.167.813,12C
17/06/2021	05/2021 - PIS FOLHA PGTO	12376000	20046		23.734,47	1.191.547,59C
17/06/2021	65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12377899	20006		205.443,79	1.396.991,38C
17/06/2021	66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12377902	20006		68.471,88	1.465.463,26C
17/06/2021	256 - MARCELO GURGEL	12377953	20004		10.917,00	1.476.380,26C
17/06/2021	195 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	12377988	20004		15.062,70	1.491.442,96C
17/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12381020	36625	1.492.245,84		802,88D
17/06/2021	383616264 - UNIVERSO ONLINE S/A MAIO/2021	12381390	20004		772,88	30,00D
17/06/2021	PGTO A REEMBOLSAR REF. DIF IRRF RETENÇÕES 05/2021	12381454	20043		30,00	0,00
18/06/2021	05/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO	12375977	20024		175,00	175,00C
18/06/2021	93431 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376540	20005		326,33	501,33C
18/06/2021	93993 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376582	20005		406,57	907,90C
18/06/2021	94179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376590	20005		171,80	1.079,70C
18/06/2021	94180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376604	20005		258,25	1.337,95C
18/06/2021	94202 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376612	20005		281,72	1.619,67C
18/06/2021	93704/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376639	20005		117,38	1.737,05C
18/06/2021	9602/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12376655	20005		1.440,00	3.177,05C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 5

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/06/2021	132347 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	12376663	20005		6.452,00	9.629,05C
18/06/2021	148237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	12376671	20005		17.130,38	26.759,43C
18/06/2021	151021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	12376680	20005		15.582,00	42.341,43C
18/06/2021	157693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	12376701	20005		1.700,20	44.041,63C
18/06/2021	1329778 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	12376752	20005		4.900,00	48.941,63C
18/06/2021	1329329/ 001 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	12376760	20005		14.534,88	63.476,51C
18/06/2021	1331085/ 001 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	12376779	20005		1.692,00	65.168,51C
18/06/2021	1440342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12376825	36668		1.465,00	66.633,51C
18/06/2021	0595241/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12376833	20005		8.310,00	74.943,51C
18/06/2021	1433873/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12376841	20005		1.471,08	76.414,59C
18/06/2021	26700 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12376850	20005		6.300,00	82.714,59C
18/06/2021	26991 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12376868	20005		1.775,00	84.489,59C
18/06/2021	27080 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12376876	20005		7.650,00	92.139,59C
18/06/2021	28004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12376884	20005		1.552,50	93.692,09C
18/06/2021	28410/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12376892	20005		1.184,00	94.876,09C
18/06/2021	29386/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12376906	20005		1.020,00	95.896,09C
18/06/2021	280539 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12376914	20005		1.814,40	97.710,49C
18/06/2021	936151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	12376973	20005		4.113,50	101.823,99C
18/06/2021	937262 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	12376990	20005		3.600,00	105.423,99C
18/06/2021	937313 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	12377007	20005		422,60	105.846,59C
18/06/2021	932118/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	12377015	20005		1.180,00	107.026,59C
18/06/2021	10941 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	12377023	20005		3.915,00	110.941,59C
18/06/2021	10965 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	12377031	20005		6.750,00	117.691,59C
18/06/2021	11073 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	12377040	20005		134,00	117.825,59C
18/06/2021	11072/ 001 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	12377058	20005		1.350,00	119.175,59C
18/06/2021	10995 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	12377066	20005		92,60	119.268,19C
18/06/2021	10996 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	12377074	20005		344,88	119.613,07C
18/06/2021	1366 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	12377090	20005		1.888,27	121.501,34C
18/06/2021	110418 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377112	20005		21.531,00	143.032,34C
18/06/2021	110964 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377120	20005		12.444,00	155.476,34C
18/06/2021	111091 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377139	20005		5.249,85	160.726,19C
18/06/2021	117807 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377147	20005		1.122,00	161.848,19C
18/06/2021	117808 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377155	20005		6.591,25	168.439,44C
18/06/2021	119270 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377163	20005		6.890,00	175.329,44C
18/06/2021	121927 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377180	20005		6.970,00	182.299,44C
18/06/2021	122517 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377198	20005		4.120,00	186.419,44C
18/06/2021	111080/ 003 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377210	20005		6.000,00	192.419,44C
18/06/2021	69018 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА SP	12377228	20005		715,00	193.134,44C
18/06/2021	71900 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА SP	12377236	20005		25.960,00	219.094,44C
18/06/2021	73429 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА SP	12377244	20005		3.359,00	222.453,44C
18/06/2021	77742 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА SP	12377252	20005		1.980,00	224.433,44C
18/06/2021	80 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА	12377260	20005		39.900,00	264.333,44C
18/06/2021	245 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА	12377279	20005		17.200,00	281.533,44C
18/06/2021	248 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА	12377287	20005		2.750,00	284.283,44C
18/06/2021	144/ 003 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА	12377295	20005		19.347,82	303.631,26C
18/06/2021	96/ 003 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА	12377309	20005		14.751,00	318.382,26C
18/06/2021	31817 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LDТА ME	12377317	20005		6.600,00	324.982,26C
18/06/2021	32178 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LDТА ME	12377325	20005		1.200,00	326.182,26C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 11

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
24/06/2021	31049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13386522	20005	20.000,00		2.456.512,45D
24/06/2021	31164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13386549	20005	8.699,90		2.465.212,35D
24/06/2021	17993 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	13386573	20005	8.760,00		2.473.972,35D
24/06/2021	47904 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	13386620	20005	175,00		2.474.147,35D
24/06/2021	465 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13386824	20005	4.065,00		2.478.212,35D
24/06/2021	461022 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13387090	20005	5.900,00		2.484.112,35D
24/06/2021	6444 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13387162	20005	350,00		2.484.462,35D
24/06/2021	62887 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	13387189	20005	750,00		2.485.212,35D
25/06/2021	52145 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13386450	20005	123,00		2.485.335,35D
25/06/2021	151 - PM DOS REIS LTDA	13387146	20005	55,00		2.485.390,35D
28/06/2021	10918 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	13386255	20005	3.214,00		2.488.604,35D
28/06/2021	32911 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13386859	20005	1.080,00		2.489.684,35D
29/06/2021	95532 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13386204	20005	578,38		2.490.262,73D
29/06/2021	95645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13386212	20005	187,82		2.490.450,55D
29/06/2021	162643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13386352	20005	5.124,78		2.495.575,33D
29/06/2021	31171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13386557	20005	40.000,00		2.535.575,33D
29/06/2021	11152 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13386646	20005	342,00		2.535.917,33D
29/06/2021	828 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	13386654	20005	2.445,00		2.538.362,33D
29/06/2021	1484 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13386700	20005	1.600,00		2.539.962,33D
29/06/2021	84511 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13386778	20005	780,00		2.540.742,33D
29/06/2021	83317 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	13386832	20005	6.240,00		2.546.982,33D
29/06/2021	33565 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13386891	20005	162,50		2.547.144,83D
29/06/2021	16201 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13387022	20005	307,50		2.547.452,33D
29/06/2021	16222 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13387030	20005	307,50		2.547.759,83D
29/06/2021	16243 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13387049	20005	307,50		2.548.067,33D
29/06/2021	457098 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13387065	20005	1.475,00		2.549.542,33D
29/06/2021	141 - PM DOS REIS LTDA	13387120	20005	25.955,70		2.575.498,03D
29/06/2021	143 - PM DOS REIS LTDA	13387138	20005	17.848,20		2.593.346,23D
29/06/2021	152 - PM DOS REIS LTDA	13387154	20005	32.500,00		2.625.846,23D
29/06/2021	61349 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	13387243	20005	594,00		2.626.440,23D
29/06/2021	61377 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	13387251	20005	7.326,00		2.633.766,23D
29/06/2021	61473 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	13387260	20005	7.416,76		2.641.182,99D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13378767	36036		6.438,69	2.634.744,30D
30/06/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13378775	39349		373,04	2.634.371,26D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13378783	36035		22.691,56	2.611.679,70D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13378791	36036		6.635,39	2.605.044,31D
30/06/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13378805	39349		382,98	2.604.661,33D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13378813	36042		39,78	2.604.621,55D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13378821	36035		92.053,81	2.512.567,74D
30/06/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13378830	39349		806,37	2.511.761,37D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13378848	36036		6.895,57	2.504.865,80D
30/06/2021	NUTRIÇÃO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13378856	39349		1.495,78	2.503.370,02D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13378864	36042		30,60	2.503.339,42D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13378872	36035		19.417,71	2.483.921,71D
30/06/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13378880	39349		447,10	2.483.474,61D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13378899	36036		27.528,13	2.455.946,48D
30/06/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13378902	39349		1.813,58	2.454.132,90D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13378910	36035		200.720,05	2.253.412,85D
30/06/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13378929	39349		2.956,30	2.250.456,55D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13378937	36036		21.397,15	2.229.059,40D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 12

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13378945	39349		2.638,06	2.226.421,34D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13378953	36042		15,30	2.226.406,04D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13378961	36035		379.508,57	1.846.897,47D
30/06/2021	SES - MATERIAIS HOSPITALARES - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13378970	36036		2,24	1.846.895,23D
30/06/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13378988	39349		1.219,59	1.845.675,64D
30/06/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13378996	36035		0,41	1.845.675,23D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13379003	36036		6.678,57	1.838.996,66D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13379011	39349		560,94	1.838.435,72D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13379020	36035		31.386,77	1.807.048,95D
30/06/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13379038	39349		96,60	1.806.952,35D
30/06/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13379046	36035		0,27	1.806.952,08D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13379054	36036		2.747,29	1.804.204,79D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13379062	39349		126,56	1.804.078,23D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13379070	36035		18.295,55	1.785.782,68D
30/06/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13379089	39349		339,99	1.785.442,69D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13379097	36036		24.774,87	1.760.667,82D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13379100	39349		1.704,52	1.758.963,30D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13379119	36042		39,78	1.758.923,52D
30/06/2021	MEDICAMENTO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13379127	36035		201.656,45	1.557.267,07D
30/06/2021	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13379135	39349		319,60	1.556.947,47D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2021	13379143	36036		7.307,45	1.549.640,02D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2021	13379151	39349		112,26	1.549.527,76D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2021	13379160	36035		13.652,00	1.535.875,76D
30/06/2021	DIETAS - HDT - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2021	13379178	39349		810,53	1.535.065,23D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2021	13379186	36036		2.697,30	1.532.367,93D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2021	13379194	39349		23,28	1.532.344,65D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2021	13379208	36036		2.612,93	1.529.731,72D
30/06/2021	DIETAS - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2021	13379216	39349		13,80	1.529.717,92D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	13379224	36036		4,09	1.529.713,83D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	13379232	39349		1,64	1.529.712,19D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	13379240	36035		4.847,28	1.524.864,91D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2021	13379259	36035		1,61	1.524.863,30D
30/06/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2021	13379267	36035		6.523,35	1.518.339,95D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13379747	36036		5.536,38	1.512.803,57D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13379755	39349		523,30	1.512.280,27D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13379763	36035		13.113,43	1.499.166,84D
30/06/2021	DIETAS - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13379771	39349		647,28	1.498.519,56D
30/06/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13379780	36035		223,25	1.498.296,31D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA)- JUNHO/2021	13379798	36036		544,97	1.497.751,34D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA)- JUNHO/2021	13379801	36035		75.307,58	1.422.443,76D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RAIOS X - JUNHO/2021	13379810	36035		202,63	1.422.241,13D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 13

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	13379828	36036		0,72	1.422.240,41D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	13379836	36035		2,48	1.422.237,93D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13379844	36036		17.577,54	1.404.660,39D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13379852	36050		17,60	1.404.642,79D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13379860	36045		208,78	1.404.434,01D
30/06/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13379879	36042		9,62	1.404.424,39D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13379887	36035		102,63	1.404.321,76D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13379895	36036		8.168,69	1.396.153,07D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13379909	36050		36,20	1.396.116,87D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13379917	36045		352,44	1.395.764,43D
30/06/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13379925	36042		68,53	1.395.695,90D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13379933	36035		292,77	1.395.403,13D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13379941	36036		34.600,37	1.360.802,76D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13379950	36050		110,32	1.360.692,44D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13379968	36043		39,98	1.360.652,46D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13379976	36036		1.416,30	1.359.236,16D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13379984	36042		708,92	1.358.527,24D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13379992	36035		208,10	1.358.319,14D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13380001	36036		9.699,32	1.348.619,82D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13380010	36050		76,12	1.348.543,70D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13380028	36045		16,78	1.348.526,92D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13380036	36042		976,62	1.347.550,30D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13380044	36035		196,54	1.347.353,76D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13380052	36036		36.905,35	1.310.448,41D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13380060	36050		211,20	1.310.237,21D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13380079	36045		1.134,38	1.309.102,83D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13380087	36042		246,47	1.308.856,36D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13380095	36035		273,95	1.308.582,41D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13380109	36036		25.155,32	1.283.427,09D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13380117	36050		109,60	1.283.317,49D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13380125	36045		556,66	1.282.760,83D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13380133	36042		118,76	1.282.642,07D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13380141	36035		172,28	1.282.469,79D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13380150	36036		6.231,88	1.276.237,91D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13380168	36050		35,20	1.276.202,71D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13380176	36045		1.090,34	1.275.112,37D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13380184	36042		65,05	1.275.047,32D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13380192	36035		308,26	1.274.739,06D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13380206	36036		28.371,05	1.246.368,01D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13380214	36050		207,76	1.246.160,25D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13380222	36043		39,98	1.246.120,27D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 14

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13380230	36045		1.076,24	1.245.044,03D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13380249	36042		715,76	1.244.328,27D
30/06/2021	MEDICAMENTO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13380257	36035		259,47	1.244.068,80D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	13380265	36036		23.348,45	1.220.720,35D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	13380273	36050		70,40	1.220.649,95D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	13380281	36045		495,31	1.220.154,64D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	13380290	36042		102,97	1.220.051,67D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	13380303	36035		107,09	1.219.944,58D
30/06/2021	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13380311	36036		2.563,25	1.217.381,33D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13380320	36042		154,99	1.217.226,34D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13380338	36043		19,99	1.217.206,35D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13380346	36045		169,73	1.217.036,62D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13380354	36042		63,92	1.216.972,70D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13380362	36035		177,68	1.216.795,02D
30/06/2021	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	13380370	36036		75,39	1.216.719,63D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	13380389	36045		1.003,91	1.215.715,72D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	13380397	36042		27,54	1.215.688,18D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	13380400	36035		857,30	1.214.830,88D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2021	13380419	36036		15.430,98	1.199.399,90D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2021	13380427	36045		16,78	1.199.383,12D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2021	13380435	36042		6,90	1.199.376,22D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2021	13380443	36035		1.703,51	1.197.672,71D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2021	13380451	36036		477,18	1.197.195,53D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2021	13380460	36035		4,29	1.197.191,24D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13380478	36036		21.418,74	1.175.772,50D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13380486	36050		50,08	1.175.722,42D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13380494	36043		39,98	1.175.682,44D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13380508	36045		2.514,39	1.173.168,05D
30/06/2021	MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13380516	36041		2.396,55	1.170.771,50D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13380524	36042		377,21	1.170.394,29D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13380532	36035		497,52	1.169.896,77D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2021	13380540	36036		13.599,48	1.156.297,29D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2021	13380559	36050		18,60	1.156.278,69D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2021	13380567	36045		462,89	1.155.815,80D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2021	13380575	36042		41,77	1.155.774,03D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2021	13380583	36035		445,05	1.155.328,98D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JUNHO/2021	13380591	36145		1,06	1.155.327,92D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - ADESAO - JUNHO/2021	13380605	36143		0,78	1.155.327,14D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	13380621	36036		943,86	1.154.383,28D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 15

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	13380630	36043		19,99	1.154.363,29D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	13380648	36045		39,00	1.154.324,29D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	13380656	39349		0,17	1.154.324,12D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	13380664	36042		19,14	1.154.304,98D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	13380672	36035		205,34	1.154.099,64D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2021	13380680	36036		240,38	1.153.859,26D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2021	13380699	36043		99,95	1.153.759,31D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2021	13380702	36045		105,49	1.153.653,82D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2021	13380710	36035		7.088,12	1.146.565,70D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2021	13380729	36036		10,95	1.146.554,75D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2021	13380737	36045		757,66	1.145.797,09D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2021	13380745	36042		71,93	1.145.725,16D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2021	13380753	36042		6,12	1.145.719,04D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JUNHO/2021	13380761	36036		188,00	1.145.531,04D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JUNHO/2021	13380770	36042		3,06	1.145.527,98D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JUNHO/2021	13380788	36036		40,11	1.145.487,87D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2021	13380796	36036		26,00	1.145.461,87D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2021	13380800	36042		29,87	1.145.432,00D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2021	13380818	36035		4,29	1.145.427,71D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2021	13380826	36042		6,12	1.145.421,59D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - RAO-X - JUNHO/2021	13380834	36042		12,24	1.145.409,35D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - JUNHO/2021	13380842	36036		13,00	1.145.396,35D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JUNHO/2021	13380850	36045		47,14	1.145.349,21D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SCIH - JUNHO/2021	13380869	36042		22,97	1.145.326,24D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - JUNHO/2021	13380877	36035		12,86	1.145.313,38D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - JUNHO/2021	13380885	36042		3,84	1.145.309,54D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021	13380893	36036		31,47	1.145.278,07D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021	13380907	36045		124,03	1.145.154,04D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021	13380915	36042		67,44	1.145.086,60D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - COORDENACAO DE ATENDIMENTO/ APOIO - JUNHO/2021	13380923	36143		3,06	1.145.083,54D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2021	13380931	36145		165,21	1.144.918,33D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2021	13380940	36143		1,55	1.144.916,78D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - JUNHO/2021	13380966	36045		69,80	1.144.846,98D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - JUNHO/2021	13380974	36042		7,67	1.144.839,31D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	13380982	36045		6.418,63	1.138.420,68D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	13380990	36050		4.524,75	1.133.895,93D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	13381008	36043		227,80	1.133.668,13D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	13381016	36045		2.545,16	1.131.122,97D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	13381024	36042		1.228,54	1.129.894,43D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 16

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	13381032	36035		327,32	1.129.567,11D
30/06/2021	SES - MATERIAIS HOSPITALARES - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	13381040	36036		61,50	1.129.505,61D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICAO - JUNHO/2021	13381059	36036		26,00	1.129.479,61D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICAO - JUNHO/2021	13381067	36043		79,96	1.129.399,65D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICAO - JUNHO/2021	13381083	36045		182,42	1.129.217,23D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICAO - JUNHO/2021	13381091	36042		73,35	1.129.143,88D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICAO - JUNHO/2021	13381105	36035		8,57	1.129.135,31D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2021	13381113	36036		98,61	1.129.036,70D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2021	13381121	36045		37,15	1.128.999,55D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2021	13381130	36042		67,16	1.128.932,39D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2021	13381148	36035		25,71	1.128.906,68D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2021	13381156	36042		3,06	1.128.903,62D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2021	13381164	36035		85,71	1.128.817,91D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JUNHO/2021	13381172	36045		62,18	1.128.755,73D
30/06/2021	MANUTENÇÃO - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JUNHO/2021	13381180	36041		60,00	1.128.695,73D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JUNHO/2021	13381199	36042		11,95	1.128.683,78D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2021	13381202	36042		7,25	1.128.676,53D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JUNHO/2021	13381210	36036		8,40	1.128.668,13D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2021	13381229	36045		1.042,69	1.127.625,44D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SAME - JUNHO/2021	13381237	36042		2,33	1.127.623,11D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SAME - JUNHO/2021	13381261	36035		17,14	1.127.605,97D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2021	13381270	36045		63,53	1.127.542,44D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2021	13381288	36042		20,30	1.127.522,14D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2021	13381296	36035		17,14	1.127.505,00D
30/06/2021	MANUTENÇÃO - HDT - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2021	13381300	36041		380,77	1.127.124,23D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	13381318	36036		5,68	1.127.118,55D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	13381326	36043		759,62	1.126.358,93D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	13381334	36045		1.441,02	1.124.917,91D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	13381342	36042		8,06	1.124.909,85D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - JUNHO/2021	13381350	36043		419,79	1.124.490,06D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - JUNHO/2021	13381369	36045		170,28	1.124.319,78D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - JUNHO/2021	13381377	36042		38,84	1.124.280,94D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - JUNHO/2021	13381385	36035		4,29	1.124.276,65D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2021	13381415	36036		145,23	1.124.131,42D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - JUNHO/2021	13381423	36035		94,28	1.124.037,14D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2021	13381458	36042		1,17	1.124.035,97D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2021	13381660	36036		2.006,05	1.122.029,92D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2021	13381687	36042		0,39	1.122.029,53D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2021	13381709	36035		8.748,42	1.113.281,11D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JUNHO/2021	13381792	36045		490,00	1.112.791,11D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SUPRIMENTOS - JUNHO/2021	13381806	36042		0,78	1.112.790,33D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2021	13381814	36042		6,12	1.112.784,21D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 17

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2021	13381822	36035		85,71	1.112.698,50D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/2021	13381830	36036		238,75	1.112.459,75D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/2021	13381849	36045		100,66	1.112.359,09D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/2021	13381857	36042		6,12	1.112.352,97D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - AREAS COMUNS - JUNHO/2021	13381865	36042		7,25	1.112.345,72D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - RECEPCAO DE AMBULATORIO - JUNHO/2021	13381873	36042		15,30	1.112.330,42D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO DE AMBULATORIO - JUNHO/2021	13381881	36035		85,71	1.112.244,71D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - ADMINISTRATIVO REABILITACAO - JUNHO/2021	13381890	36042		19,49	1.112.225,22D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS- JUNHO/2021	13381903	36042		15,30	1.112.209,92D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021	13381911	36036		462,40	1.111.747,52D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021	13381920	36042		26,00	1.111.721,52D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL- JUNHO/2021	13381938	36036		26,00	1.111.695,52D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL- JUNHO/2021	13381954	36045		139,94	1.111.555,58D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SERVICO SOCIAL- JUNHO/2021	13381970	36042		28,72	1.111.526,86D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL- JUNHO/2021	13381989	36035		4,29	1.111.522,57D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - COMITE DE ETICA EM PESQUISA - JUNHO/2021	13382012	36143		0,39	1.111.522,18D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2021	13382020	36137		150,91	1.111.371,27D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2021	13382039	36145		189,68	1.111.181,59D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2021	13382047	36143		58,63	1.111.122,96D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2021	13382055	36136		21,43	1.111.101,53D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2021	13382063	36145		2.478,55	1.108.622,98D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2021	13382071	36143		0,78	1.108.622,20D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2021	13382080	36145		787,30	1.107.834,90D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2021	13382098	36143		0,78	1.107.834,12D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2021	13382101	36145		75,01	1.107.759,11D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2021	13382110	36145		2,69	1.107.756,42D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2021	13382128	36143		4,23	1.107.752,19D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2021	13382136	36136		4,29	1.107.747,90D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2021	13382144	36145		40,74	1.107.707,16D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2021	13382152	36143		0,78	1.107.706,38D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2021	13382160	36145		312,54	1.107.393,84D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2021	13382179	36143		0,39	1.107.393,45D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2021	13382187	36145		30,15	1.107.363,30D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2021	13382195	36143		7,29	1.107.356,01D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2021	13382209	36137		82,40	1.107.273,61D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2021	13382217	36145		89,97	1.107.183,64D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2021	13382225	36136		4,29	1.107.179,35D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021	13382233	36137		82,40	1.107.096,95D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021	13382241	36145		302,75	1.106.794,20D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021	13382250	36143		1,55	1.106.792,65D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JUNHO/2021	13382268	36145		65,29	1.106.727,36D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 18

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SESMT - JUNHO/2021	13382276	36143		76,62	1.106.650,74D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JUNHO/2021	13382284	36136		17,14	1.106.633,60D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2021	13382292	36143		64,00	1.106.569,60D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FARM SATELITE EMERGENCIA - JUNHO/2021	13382306	36042		6,12	1.106.563,48D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FARMACIA CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13382314	36042		6,12	1.106.557,36D
30/06/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13382322	39349	6,32		1.106.563,68D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13382330	36036	405,19		1.106.968,87D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO- DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13382349	36036	2,58		1.106.971,45D
30/06/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO- DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13382357	39349	6,03		1.106.977,48D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO- DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13382365	36035	2.830,95		1.109.808,43D
30/06/2021	DIETA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO- DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385836	39349	13,80		1.109.822,23D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO- DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385844	36036	7,86		1.109.830,09D
30/06/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385852	39349	101,70		1.109.931,79D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385860	36042	3,06		1.109.934,85D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385879	36035	703,92		1.110.638,77D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385887	36036	138,84		1.110.777,61D
30/06/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385895	39349	152,47		1.110.930,08D
30/06/2021	MEDICAMENTO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385909	36035	3.477,40		1.114.407,48D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385917	36036	131,59		1.114.539,07D
30/06/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385925	39349	86,78		1.114.625,85D
30/06/2021	MEDICAMENTO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385933	36035	14.324,37		1.128.950,22D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385941	36036	8,92		1.128.959,14D
30/06/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385950	39349	25,43		1.128.984,57D
30/06/2021	MEDICAMENTO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385968	36035	766,98		1.129.751,55D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385976	36036	4,79		1.129.756,34D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385984	36035	316,87		1.130.073,21D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385992	36036	319,74		1.130.392,95D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386000	36035	6.178,75		1.136.571,70D
30/06/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386018	39349	5,30		1.136.577,00D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386026	36035	2.037,85		1.138.614,85D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386034	36036	18,52		1.138.633,37D
30/06/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386042	39349	1,47		1.138.634,84D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386050	36035	31,57		1.138.666,41D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386069	36036	9,86		1.138.676,27D
30/06/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386077	39349	33,91		1.138.710,18D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386085	36035	508,18		1.139.218,36D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 19

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386093	36035	41,28		1.139.259,64D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386107	36143	195,75		1.139.455,39D
30/06/2021	476 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13386247	20005	529,00		1.139.984,39D
30/06/2021	162857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13386360	20005	7.501,00		1.147.485,39D
30/06/2021	322165 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	13386468	20005	15,00		1.147.500,39D
30/06/2021	11498 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	13386611	20005	1.249,50		1.148.749,89D
30/06/2021	84481 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13386760	20005	2.872,50		1.151.622,39D
30/06/2021	40693 - VITALIFE INDUSTRIA DE COSMETICO EIRELI	13387278	20005	327,00		1.151.949,39D
30/06/2021	BAIXA - JUNHO/2021	13387316	36057		7.288,91	1.144.660,48D
30/06/2021	CONTAGEM - JUNHO/2021	13387324	36057		13.688,68	1.130.971,80D
30/06/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO - JUNHO/2021	13387332	39861	5.072.648,71		6.203.620,51D
30/06/2021	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - JUNHO/2021	13387340	39861		5.952,72	6.197.667,79D
30/06/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO - JUNHO/2021	13387359	39861		7.073,94	6.190.593,85D
30/06/2021	AJUSTES - JUNHO/2021	13387367	39861		5.068.876,11	1.121.717,74D
30/06/2021	AJUSTES - JUNHO/2021	13387375	36057	16.474,03		1.138.191,77D
30/06/2021	DOAÇÕES - JUNHO/2021	13387383	39900	1.185.578,84		2.323.770,61D
Total conta:				6.897.175,39	6.710.720,90	2.323.770,61D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar				Saldo anterior:		111.171,28D
18/06/2021	1440342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12376825	36617	1.465,00		112.636,28D
Total conta:				1.465,00	0,00	112.636,28D
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder				Saldo anterior:		141.540,31C
30/06/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO - JUNHO/2021	13387332	10053		5.072.648,71	5.214.189,02C
30/06/2021	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - JUNHO/2021	13387340	10053	5.952,72		5.208.236,30C
30/06/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO - JUNHO/2021	13387359	10053	7.073,94		5.201.162,36C
30/06/2021	AJUSTES - JUNHO/2021	13387367	10053	5.068.876,11		132.286,25C
Total conta:				5.081.902,77	5.072.648,71	132.286,25C
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		14.364,30D
01/06/2021	VALE TRANSPORTE 06/2021	12412805	36020		11.060,51	3.303,79D
01/06/2021	VALE TRANSPORTE 06/2021	12412813	36113		3.303,79	0,00
22/06/2021	07/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL	12376116	36617	1.971,70		1.971,70D
28/06/2021	07/2021 - VALE TRANSPORTE	12376108	36617	17.308,50		19.280,20D
Total conta:				19.280,20	14.364,30	19.280,20D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		26.378,00D
15/06/2021	PAR 1/3 - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TEREZA CRISTINA SAADI GODINHO	12376019	36617	35.314,00		61.692,00D
28/06/2021	- RECURSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA GLAUCIA KELLY S OLIVEIRA	12376027	36617	9.940,85		71.632,85D
Total conta:				45.254,85	0,00	71.632,85D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz				Saldo anterior:		107.844,20D
30/06/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 45	12321923	37214	4.394,76		112.238,96D
Total conta:				4.394,76	0,00	112.238,96D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC				Saldo anterior:		1.101.663,87D
30/06/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 45	12321958	37214	45.695,32		1.147.359,19D
Total conta:				45.695,32	0,00	1.147.359,19D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		4.381.427,45C
01/06/2021	44095 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12377554	36617	9.852,71		4.371.574,74C
01/06/2021	2361 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	12377619	36617	3.833,96		4.367.740,78C
01/06/2021	1318 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	12377791	36617	4.737,77		4.363.003,01C
01/06/2021	1313 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	12377805	36617	1.775,42		4.361.227,59C
01/06/2021	1336 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	12377813	36617	421,12		4.360.806,47C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 20

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2021	223 - JJS IMPRESSÕES E SERVIÇOS EIRELI	12377910	36617	826,19		4.359.980,28C
01/06/2021	24497 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	12377996	36617	11.111,84		4.348.868,44C
01/06/2021	12923530080 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JUNHO/2021	12381489	36161		1.420,83	4.350.289,27C
01/06/2021	229446 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2021	12408549	20068		3.500,00	4.353.789,27C
01/06/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12408557	20068		73.706,41	4.427.495,68C
01/06/2021	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12408590	36081		606,78	4.428.102,46C
01/06/2021	6162 - GLOBALTHINGS - MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12408689	36066		75,00	4.428.177,46C
01/06/2021	6162 - GLOBALTHINGS - MAIO/2021	12408697	20068		300,00	4.428.477,46C
01/06/2021	16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2021	12408700	20068		7.032,57	4.435.510,03C
01/06/2021	10586 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	12408727	20068		593,59	4.436.103,62C
01/06/2021	10587 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	12408743	20068		668,27	4.436.771,89C
01/06/2021	10588 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	12408760	20068		1.474,40	4.438.246,29C
01/06/2021	1429 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2021	12408840	20068		7.841,89	4.446.088,18C
01/06/2021	199 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - MAIO/2021	12408867	20068		15.089,84	4.461.178,02C
01/06/2021	7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2021	12409383	20068		8.676,85	4.469.854,87C
01/06/2021	19389 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - MAIO/2021	12409642	20068		1.170,00	4.471.024,87C
01/06/2021	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021	12409693	20068		672,76	4.471.697,63C
01/06/2021	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	12410659	20068		11.111,84	4.482.809,47C
01/06/2021	10861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2021	12410683	20068		11.913,00	4.494.722,47C
01/06/2021	2892 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2021	12410691	20068		700,00	4.495.422,47C
01/06/2021	640 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2021	12415022	36167		0,01	4.495.422,48C
01/06/2021	1997 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	12415065	36179		0,01	4.495.422,49C
01/06/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021	12415073	36174	0,01		4.495.422,48C
01/06/2021	24815 - MV INFORMATICA	12415448	40029		63.292,44	4.558.714,92C
02/06/2021	199 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	12377589	36617	29.989,40		4.528.725,52C
02/06/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	12377961	36617	223.297,50		4.305.428,02C
02/06/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	12377970	36617	23.690,86		4.281.737,16C
02/06/2021	184 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2021	12381357	36617	360.070,06		3.921.667,10C
02/06/2021	2380 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2021	12408786	20068		3.833,96	3.925.501,06C
02/06/2021	1856- BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12409030	36307		824,57	3.926.325,63C
02/06/2021	184 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2021	12415014	36165	0,02		3.926.325,61C
03/06/2021	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12409669	36179		13.420,55	3.939.746,16C
04/06/2021	1374 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2021	12409758	20068		6.990,38	3.946.736,54C
08/06/2021	195 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2021	12408980	20068		380.706,29	4.327.442,83C
08/06/2021	63514 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - MAIO/2021	12409057	20068		10.000,00	4.337.442,83C
08/06/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409103	20068		11.869,35	4.349.312,18C
08/06/2021	44311 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	12409537	20068		9.852,71	4.359.164,89C
09/06/2021	12741784860 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MAIO/2021	12381381	36617	1.420,83		4.357.744,06C
09/06/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2021	12409480	20068		162.506,18	4.520.250,24C
10/06/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12408913	36176		962,39	4.521.212,63C
10/06/2021	949 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MAIO/2021	12409421	20068		104.336,51	4.625.549,14C
10/06/2021	17444 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12409570	36170		460,75	4.626.009,89C
10/06/2021	17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12409596	36170		166,25	4.626.176,14C
10/06/2021	288 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MAIO/2021	12409618	20068		43.029,29	4.669.205,43C
11/06/2021	2879 - BR GAAP CORPORATION	12377660	36617	3.458,00		4.665.747,43C
11/06/2021	322 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	12378011	36617	12.123,00		4.653.624,43C
12/06/2021	2476460 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2021	12408999	37060		993,48	4.654.617,91C
14/06/2021	7580 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - ABRIL/2021	12409561	20068		424,80	4.655.042,71C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 21

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/06/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12409812	20068		13.362,80	4.668.405,51C
15/06/2021	223 - ADMIR RODRIGUES	12377503	36617	3.800,00		4.664.605,51C
15/06/2021	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	12377694	36617	26.044,21		4.638.561,30C
15/06/2021	640 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	12377708	36617	26.760,33		4.611.800,97C
15/06/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12409065	36176		2.830,67	4.614.631,64C
15/06/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409146	20068		3.275,30	4.617.906,94C
15/06/2021	7586 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2021	12409197	20068		470,77	4.618.377,71C
15/06/2021	224 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12409901	36174		3.800,00	4.622.177,71C
16/06/2021	406 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	12409340	36065		200,00	4.622.377,71C
16/06/2021	25870 - MV INFORMATICA - MAIO/2021	12409359	36179		126.584,88	4.748.962,59C
16/06/2021	793 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	12409626	36420		3.500,00	4.752.462,59C
16/06/2021	792 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	12409634	36420		3.500,00	4.755.962,59C
16/06/2021	6061 - SUPERI TELECOM LTDA	12409898	36179		866,67	4.756.829,26C
16/06/2021	406 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	12412660	10004	200,00		4.756.629,26C
17/06/2021	256 - MARCELO GURGEL	12377953	36617	10.917,00		4.745.712,26C
17/06/2021	195 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTICA LTDA	12377988	36617	15.062,70		4.730.649,56C
17/06/2021	383616264 - UNIVERSO ONLINE S/A MAIO/2021	12381390	36617	772,88		4.729.876,68C
18/06/2021	19574 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - MAIO/2021	12409650	36179		1.170,00	4.731.046,68C
18/06/2021	668 - MUNDO DIGITAL	12410578	36179		6.844,48	4.737.891,16C
18/06/2021	666 - MUNDO DIGITAL	12410608	36179		60.060,00	4.797.951,16C
21/06/2021	4049218817 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2021	12381535	36159		29.270,77	4.827.221,93C
22/06/2021	1414 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12377511	36617	7.923,60		4.819.298,33C
22/06/2021	10586 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	12377520	36617	593,59		4.818.704,74C
22/06/2021	10587 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	12377538	36617	668,27		4.818.036,47C
22/06/2021	10588 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	12377546	36617	1.474,40		4.816.562,07C
22/06/2021	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12377562	36617	234,67		4.816.327,40C
22/06/2021	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12377570	36617	234,67		4.816.092,73C
22/06/2021	16785 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	12377597	36617	7.096,38		4.808.996,35C
22/06/2021	199053 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	12377643	36617	4.056,65		4.804.939,70C
22/06/2021	207491 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	12377651	36617	4.056,65		4.800.883,05C
22/06/2021	1829 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12377678	36617	825,43		4.800.057,62C
22/06/2021	1842 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12377686	36617	3.743,22		4.796.314,40C
22/06/2021	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA	12377732	36617	597,03		4.795.717,37C
22/06/2021	36999 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	12377759	36617	8.060,00		4.787.657,37C
22/06/2021	62909 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	12377775	36617	10.000,00		4.777.657,37C
22/06/2021	764 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	12377783	36617	3.500,00		4.774.157,37C
22/06/2021	6097 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	12377821	36617	6.000,00		4.768.157,37C
22/06/2021	19128 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	12377830	36617	1.170,00		4.766.987,37C
22/06/2021	1680 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	12377848	36617	15.000,00		4.751.987,37C
22/06/2021	454 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	12377856	36617	773,07		4.751.214,30C
22/06/2021	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	12377864	36617	2.830,67		4.748.383,63C
22/06/2021	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	12377872	36617	962,39		4.747.421,24C
22/06/2021	253 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	12377929	36617	40.489,83		4.706.931,41C
22/06/2021	2872 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	12377945	36617	700,00		4.706.231,41C
22/06/2021	10861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	12378003	36617	11.913,00		4.694.318,41C
22/06/2021	18256 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	12378020	36617	11.142,54		4.683.175,87C
22/06/2021	1997 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	12378046	36617	2.674,73		4.680.501,14C
22/06/2021	11372 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME	12378054	36617	672,76		4.679.828,38C
22/06/2021	1362 - UNIÃO TENDAS EIRELI	12378062	36617	7.000,59		4.672.827,79C
22/06/2021	1034 - 1/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	12378070	36617	6.569,50		4.666.258,29C
22/06/2021	12923530080 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - JUNHO/2021	12381497	36617	1.420,83		4.664.837,46C
22/06/2021	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12409723	36081		597,03	4.665.434,49C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 22

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
23/06/2021	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	12409855	36171		8.190,00	4.673.624,49C
24/06/2021	2380 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	12377600	36617	3.833,96		4.669.790,53C
24/06/2021	2455537 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NF	12377740	36617	993,48		4.668.797,05C
25/06/2021	59 - CLINIC MED HOSPITALAR - MAIO/2021	12409880	20068		11.120,00	4.679.917,05C
28/06/2021	- ACORDO EXTRAJUDICIAL - EUGÊNIO RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA NFS 452	12377490	36617	60.368,66		4.619.548,39C
28/06/2021	854 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES E ASSOCIADOS	12377716	36617	873,00		4.618.675,39C
28/06/2021	4049218817 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2021	12381543	36617	29.270,77		4.589.404,62C
28/06/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2021 - PARCELAMENTO	12381551	36617	22.766,67		4.566.637,95C
28/06/2021	17565 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12409928	36170		256,50	4.566.894,45C
28/06/2021	- ACORDO EXTRAJUDICIAL - EUGÊNIO RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA NFS 452	12412880	36617	4.007,95		4.562.886,50C
28/06/2021	- ACORDO EXTRAJUDICIAL - EUGÊNIO RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA NFS 452	12412899	36617	3.727,47		4.559.159,03C
28/06/2021	854 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS	12415049	36081		873,00	4.560.032,03C
29/06/2021	5709 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	12409944	36382		937,08	4.560.969,11C
29/06/2021	5709 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	12412767	10004	937,08		4.560.032,03C
30/06/2021	1720 - FOKKUS TRADE	12409987	36420		12.000,00	4.572.032,03C
30/06/2021	1721 - FOKKUS TRADE	12410004	36420		3.000,00	4.575.032,03C
30/06/2021	17010 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS	12410012	36166		684,94	4.575.716,97C
30/06/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410039	36166		178.638,00	4.754.354,97C
30/06/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410080	36166		44.659,50	4.799.014,47C
30/06/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410136	36174		18.952,69	4.817.967,16C
30/06/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410187	36174		4.738,18	4.822.705,34C
30/06/2021	1389 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021	12410241	39012		5.592,30	4.828.297,64C
30/06/2021	1391 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021	12410268	39012		1.398,08	4.829.695,72C
30/06/2021	1401 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2021	12410284	36065		2.053,29	4.831.749,01C
30/06/2021	2038 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	12410357	36179		2.139,78	4.833.888,79C
30/06/2021	2039 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	12410381	36179		543,50	4.834.432,29C
30/06/2021	476 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021	12410403	36170		618,46	4.835.050,75C
30/06/2021	475 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021	12410438	36170		154,61	4.835.205,36C
30/06/2021	6171 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12410446	36420		4.800,00	4.840.005,36C
30/06/2021	6172 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12410454	36420		1.200,00	4.841.205,36C
30/06/2021	6173 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12410462	36170		4.732,42	4.845.937,78C
30/06/2021	6174 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12410497	36170		1.183,10	4.847.120,88C
30/06/2021	204 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2021	12410500	36176		5.997,88	4.853.118,76C
30/06/2021	203 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2021	12410535	36176		23.991,52	4.877.110,28C
30/06/2021	262 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	12410543	36175		2.184,07	4.879.294,35C
30/06/2021	062021 - OI TELEFONE FIXO	12410560	36160		13.444,19	4.892.738,54C
30/06/2021	226 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12410616	36174		1.140,00	4.893.878,54C
30/06/2021	225 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12410632	36174		2.660,00	4.896.538,54C
Total conta:				1.059.329,32	1.574.440,41	4.896.538,54C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		1.449.623,38C
01/06/2021	93694 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376558	36617	9.555,91		1.440.067,47C
01/06/2021	93736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376566	36617	310,79		1.439.756,68C
01/06/2021	93868 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376574	36617	359,61		1.439.397,07C
01/06/2021	588573 - CREMER S.A.	13386409	10053		4.040,00	1.443.437,07C
01/06/2021	73179 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	13386417	10053		1.920,00	1.445.357,07C
01/06/2021	124567 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13386735	10053		6.250,00	1.451.607,07C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 23

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2021	353 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13386786	10053		8.985,00	1.460.592,07C
01/06/2021	93868 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13387391	36019	0,01		1.460.592,06C
01/06/2021	94179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13387405	36036		0,01	1.460.592,07C
02/06/2021	159747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13386298	10053		1.417,50	1.462.009,57C
02/06/2021	982 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	13386476	10053		30,00	1.462.039,57C
02/06/2021	124566 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13386727	10053		3.434,00	1.465.473,57C
02/06/2021	32677 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13386840	10053		4.050,00	1.469.523,57C
07/06/2021	94566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13386115	10053		4.573,42	1.474.096,99C
07/06/2021	94757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13386131	10053		8.860,73	1.482.957,72C
07/06/2021	1442782 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA	13386379	10053		3.000,00	1.485.957,72C
07/06/2021	1394 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13386670	10053		839,21	1.486.796,93C
07/06/2021	124562 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13386719	10053		14.635,00	1.501.431,93C
07/06/2021	15859 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13386913	10053		320,00	1.501.751,93C
08/06/2021	27118 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13386565	10053		1.003,20	1.502.755,13C
08/06/2021	389 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13386794	10053		10.854,00	1.513.609,13C
08/06/2021	31754 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13387197	10053		714,00	1.514.323,13C
09/06/2021	107956 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO	12412627	10004	29,00		1.514.294,13C
09/06/2021	107956 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	13386220	10053		29,00	1.514.323,13C
10/06/2021	37 - BOX FERRAGISTA	12412678	10004	64,00		1.514.259,13C
10/06/2021	37 - BOX FERRAGISTA LTDA	13386280	10053		64,00	1.514.323,13C
10/06/2021	51071 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13386433	10053		324,00	1.514.647,13C
10/06/2021	937333 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13386590	10053		4.383,40	1.519.030,53C
10/06/2021	408 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13386808	10053		65.580,00	1.584.610,53C
10/06/2021	15896 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13386921	10053		320,00	1.584.930,53C
10/06/2021	15910 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13386930	10053		320,00	1.585.250,53C
10/06/2021	15938 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13386948	10053		320,00	1.585.570,53C
10/06/2021	15958 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13386956	10053		320,00	1.585.890,53C
10/06/2021	15965 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13386964	10053		320,00	1.586.210,53C
11/06/2021	30705 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13386506	10053		16.800,00	1.603.010,53C
11/06/2021	60609 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13387227	10053		4.162,80	1.607.173,33C
14/06/2021	986 - DROGAMARTINS	12412635	10004	114,00		1.607.059,33C
14/06/2021	95161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13386174	10053		352,15	1.607.411,48C
14/06/2021	160697 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13386301	10053		500,00	1.607.911,48C
14/06/2021	160890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13386310	10053		11.419,20	1.619.330,68C
14/06/2021	986 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	13386484	10053		114,00	1.619.444,68C
14/06/2021	11110 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13386638	10053		528,00	1.619.972,68C
14/06/2021	829 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	13386662	10053		980,00	1.620.952,68C
14/06/2021	114879 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	13386883	10053		5.040,00	1.625.992,68C
14/06/2021	15841 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13386905	10053		219,96	1.626.212,64C
14/06/2021	16008 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13386972	10053		320,00	1.626.532,64C
14/06/2021	16077 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13386980	10053		307,50	1.626.840,14C
14/06/2021	458543 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13387073	10053		1.032,50	1.627.872,64C
14/06/2021	135 - PM DOS REIS LTDA	13387103	10053		8.475,00	1.636.347,64C
14/06/2021	137 - PM DOS REIS LTDA	13387111	10053		2.331,60	1.638.679,24C
15/06/2021	10594 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	12376949	36617	472,76		1.638.206,48C
15/06/2021	1447273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA	13386387	10053		12.002,20	1.650.208,68C
15/06/2021	458649 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13387081	10053		6.052,50	1.656.261,18C
15/06/2021	53374 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13387219	10053		541,90	1.656.803,08C
16/06/2021	30901 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13386514	10053		1.990,00	1.658.793,08C
17/06/2021	325 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	12412694	10004	35,00		1.658.758,08C
17/06/2021	2280 - BOTANICO PRODUTOS PARA FESTA LTDA	12412708	10004	10,95		1.658.747,13C
17/06/2021	2928 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13386875	10053		4.736,10	1.663.483,23C
17/06/2021	325 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	13387286	10053		35,00	1.663.518,23C
18/06/2021	93431 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376540	36617	326,33		1.663.191,90C
18/06/2021	93993 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376582	36617	406,57		1.662.785,33C
18/06/2021	94179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376590	36617	171,80		1.662.613,53C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 24

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/06/2021	94180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376604	36617	258,25		1.662.355,28C
18/06/2021	94202 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376612	36617	281,72		1.662.073,56C
18/06/2021	93704/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376639	36617	117,38		1.661.956,18C
18/06/2021	9602/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12376655	36617	1.440,00		1.660.516,18C
18/06/2021	132347 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	12376663	36617	6.452,00		1.654.064,18C
18/06/2021	148237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	12376671	36617	17.130,38		1.636.933,80C
18/06/2021	151021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	12376680	36617	15.582,00		1.621.351,80C
18/06/2021	157693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	12376701	36617	1.700,20		1.619.651,60C
18/06/2021	1329778 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	12376752	36617	4.900,00		1.614.751,60C
18/06/2021	1329329/ 001 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	12376760	36617	14.534,88		1.600.216,72C
18/06/2021	1331085/ 001 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	12376779	36617	1.692,00		1.598.524,72C
18/06/2021	0595241/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12376833	36617	8.310,00		1.590.214,72C
18/06/2021	1433873/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12376841	36617	1.471,08		1.588.743,64C
18/06/2021	26700 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12376850	36617	6.300,00		1.582.443,64C
18/06/2021	26991 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12376868	36617	1.775,00		1.580.668,64C
18/06/2021	27080 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12376876	36617	7.650,00		1.573.018,64C
18/06/2021	28004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12376884	36617	1.552,50		1.571.466,14C
18/06/2021	28410/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12376892	36617	1.184,00		1.570.282,14C
18/06/2021	29386/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12376906	36617	1.020,00		1.569.262,14C
18/06/2021	280539 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12376914	36617	1.814,40		1.567.447,74C
18/06/2021	936151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	12376973	36617	4.113,50		1.563.334,24C
18/06/2021	937262 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	12376990	36617	3.600,00		1.559.734,24C
18/06/2021	937313 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	12377007	36617	422,60		1.559.311,64C
18/06/2021	932118/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	12377015	36617	1.180,00		1.558.131,64C
18/06/2021	10941 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	12377023	36617	3.915,00		1.554.216,64C
18/06/2021	10965 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	12377031	36617	6.750,00		1.547.466,64C
18/06/2021	11073 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	12377040	36617	134,00		1.547.332,64C
18/06/2021	11072/ 001 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	12377058	36617	1.350,00		1.545.982,64C
18/06/2021	10995 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	12377066	36617	92,60		1.545.890,04C
18/06/2021	10996 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	12377074	36617	344,88		1.545.545,16C
18/06/2021	1366 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	12377090	36617	1.888,27		1.543.656,89C
18/06/2021	110418 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377112	36617	21.531,00		1.522.125,89C
18/06/2021	110964 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377120	36617	12.444,00		1.509.681,89C
18/06/2021	111091 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377139	36617	5.249,85		1.504.432,04C
18/06/2021	117807 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377147	36617	1.122,00		1.503.310,04C
18/06/2021	117808 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377155	36617	6.591,25		1.496.718,79C
18/06/2021	119270 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377163	36617	6.890,00		1.489.828,79C
18/06/2021	121927 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377180	36617	6.970,00		1.482.858,79C
18/06/2021	122517 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377198	36617	4.120,00		1.478.738,79C
18/06/2021	111080/ 003 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377210	36617	6.000,00		1.472.738,79C
18/06/2021	69018 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	12377228	36617	715,00		1.472.023,79C
18/06/2021	71900 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	12377236	36617	25.960,00		1.446.063,79C
18/06/2021	73429 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	12377244	36617	3.359,00		1.442.704,79C
18/06/2021	77742 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	12377252	36617	1.980,00		1.440.724,79C
18/06/2021	80 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12377260	36617	39.900,00		1.400.824,79C
18/06/2021	245 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12377279	36617	17.200,00		1.383.624,79C
18/06/2021	248 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12377287	36617	2.750,00		1.380.874,79C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 25

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/06/2021	144/ 003 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12377295	36617	19.347,82		1.361.526,97C
18/06/2021	96/ 003 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12377309	36617	14.751,00		1.346.775,97C
18/06/2021	31817 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	12377317	36617	6.600,00		1.340.175,97C
18/06/2021	32178 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	12377325	36617	1.200,00		1.338.975,97C
18/06/2021	32385 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	12377333	36617	580,00		1.338.395,97C
18/06/2021	14760 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	12377341	36617	248,00		1.337.147,97C
18/06/2021	14777 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	12377350	36617	248,00		1.337.899,97C
18/06/2021	14788 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	12377368	36617	248,00		1.337.651,97C
18/06/2021	14806 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	12377376	36617	248,00		1.337.403,97C
18/06/2021	157302/ 001 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	12377384	36617	632,17		1.336.771,80C
18/06/2021	447287 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	12377392	36617	11.295,98		1.325.475,82C
18/06/2021	81 - PM DOS REIS LTDA	12377406	36617	49.416,60		1.276.059,22C
18/06/2021	6332 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12377414	36617	478,40		1.275.580,82C
18/06/2021	84700 - PROBAC DO BRASIL BACRERIOLOGICOS LTDA	12377422	36617	840,63		1.274.740,19C
18/06/2021	31277 - PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12377430	36617	1.974,00		1.272.766,19C
18/06/2021	31520 - PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12377449	36617	714,00		1.272.052,19C
18/06/2021	4719 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME	12377457	36617	3.744,75		1.268.307,44C
18/06/2021	10542 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA L	12377465	36617	480,93		1.267.826,51C
18/06/2021	10543 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA L	12377473	36617	628,00		1.267.198,51C
18/06/2021	10516/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA L	12377481	36617	1.826,02		1.265.372,49C
18/06/2021	989 - DROGAMARTINS	12412686	10004	88,78		1.265.283,71C
18/06/2021	1449525 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARESE LTDA	13386395	10053		34.400,00	1.299.683,71C
18/06/2021	989 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	13386492	10053		88,78	1.299.772,49C
18/06/2021	148237 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA.	13387421	35019	0,02		1.299.772,47C
19/06/2021	10088 - ATACADO DAS PEÇAS E COMPRESSORES EIRELI	12412716	10004	60,00		1.299.712,47C
19/06/2021	10088 - ATACADO DE PEÇAS E COMP EIRELI ME	13386239	10053		60,00	1.299.772,47C
21/06/2021	2280 - BOTÂNICO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	13386271	10053		10,95	1.299.783,42C
23/06/2021	94588 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13386123	10053		383,09	1.300.166,51C
23/06/2021	94786 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13386140	10053		312,66	1.300.479,17C
23/06/2021	94882 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13386158	10053		406,57	1.300.885,74C
23/06/2021	95091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13386166	10053		257,70	1.301.143,44C
23/06/2021	95227 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13386182	10053		9.956,03	1.311.099,47C
23/06/2021	95241 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13386190	10053		258,25	1.311.357,72C
23/06/2021	340 - BIO INFINITY COMÉRCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	13386263	10053		7.141,00	1.318.498,72C
23/06/2021	161635 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	13386328	10053		3.586,00	1.322.084,72C
23/06/2021	161781 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	13386336	10053		20.094,12	1.342.178,84C
23/06/2021	162060 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	13386344	10053		2.540,00	1.344.718,84C
23/06/2021	73722 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	13386425	10053		3.094,00	1.347.812,84C
23/06/2021	31052 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13386530	10053		330,00	1.348.142,84C
23/06/2021	4891 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	13386581	10053		96,00	1.348.238,84C
23/06/2021	937407 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13386603	10053		7.356,00	1.355.594,84C
23/06/2021	1438 - MED RIOS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13386689	10053		1.204,00	1.356.798,84C
23/06/2021	1476 - MED RIOS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13386697	10053		62,94	1.356.861,78C
23/06/2021	127480 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13386743	10053		6.970,00	1.363.831,78C
23/06/2021	127811 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13386751	10053		1.885,00	1.365.716,78C
23/06/2021	436 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13386816	10053		26.000,00	1.391.716,78C
23/06/2021	32914 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13386867	10053		3.000,00	1.394.716,78C
23/06/2021	16155 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13386999	10053		307,50	1.395.024,28C
23/06/2021	16170 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13387006	10053		307,50	1.395.331,78C
23/06/2021	16186 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13387014	10053		307,50	1.395.639,28C
23/06/2021	157519 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	13387057	10053		499,10	1.396.138,38C
23/06/2021	63214 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	13387170	10053		3.309,90	1.399.448,28C
23/06/2021	10554 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMÁTICA LTDA	13387200	10053		1.785,80	1.401.234,08C
23/06/2021	60980 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13387235	10053		9.991,98	1.411.226,06C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 26

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
23/06/2021	136 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13387294	10053		1.190,00	1.412.416,06C
24/06/2021	94325 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12376620	36617	531,42		1.411.884,64C
24/06/2021	8401 - AMARAL E VILELA LTDA	12376647	36617	557,00		1.411.327,64C
24/06/2021	157621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	12376698	36617	810,00		1.410.517,64C
24/06/2021	157969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	12376710	36617	3.312,00		1.407.205,64C
24/06/2021	158370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	12376728	36617	1.086,30		1.406.119,34C
24/06/2021	158496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	12376736	36617	2.865,90		1.403.253,44C
24/06/2021	158649 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	12376744	36617	407,52		1.402.845,92C
24/06/2021	59530 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12376787	36617	15.267,00		1.387.578,92C
24/06/2021	1435976 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12376795	36617	945,80		1.386.633,12C
24/06/2021	1436518 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12376809	36617	25.800,00		1.360.833,12C
24/06/2021	1437830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12376817	36617	1.976,25		1.358.856,87C
24/06/2021	1883 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	12376957	36617	525,00		1.358.331,87C
24/06/2021	936701 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	12376981	36617	184,80		1.358.147,07C
24/06/2021	1372 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	12377104	36617	161,95		1.357.985,12C
24/06/2021	121207 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377171	36617	4.700,00		1.353.285,12C
24/06/2021	122578 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12377201	36617	777,10		1.352.508,02C
24/06/2021	51934 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13386441	10053		372,00	1.352.880,02C
24/06/2021	31049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13386522	10053		20.000,00	1.372.880,02C
24/06/2021	31164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13386549	10053		8.699,90	1.381.579,92C
24/06/2021	17993 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	13386573	10053		8.760,00	1.390.339,92C
24/06/2021	47904 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	13386620	10053		175,00	1.390.514,92C
24/06/2021	465 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13386824	10053		4.065,00	1.394.579,92C
24/06/2021	461022 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13387090	10053		5.900,00	1.400.479,92C
24/06/2021	6444 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13387162	10053		350,00	1.400.829,92C
24/06/2021	62887 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	13387189	10053		750,00	1.401.579,92C
24/06/2021	94325 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13387413	35019	0,01		1.401.579,91C
25/06/2021	52145 - DMI MATERIAL	12412724	10004	123,00		1.401.456,91C
25/06/2021	151 - PM DOS REIS	12412732	10004	55,00		1.401.401,91C
25/06/2021	52145 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13386450	10053		123,00	1.401.524,91C
25/06/2021	151 - PM DOS REIS LTDA	13387146	10053		55,00	1.401.579,91C
28/06/2021	1766 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	12376922	36617	5.175,00		1.396.404,91C
28/06/2021	4891 - HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSPITALRES LTDA	12376965	36617	96,00		1.396.308,91C
28/06/2021	10918 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	13386255	10053		3.214,00	1.399.522,91C
28/06/2021	32911 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13386859	10053		1.080,00	1.400.602,91C
29/06/2021	10958 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	12377082	36617	757,80		1.399.845,11C
29/06/2021	95532 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13386204	10053		578,38	1.400.423,49C
29/06/2021	95645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13386212	10053		187,82	1.400.611,31C
29/06/2021	162643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13386352	10053		5.124,78	1.405.736,09C
29/06/2021	31171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13386557	10053		40.000,00	1.445.736,09C
29/06/2021	11152 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13386646	10053		342,00	1.446.078,09C
29/06/2021	828 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	13386654	10053		2.445,00	1.448.523,09C
29/06/2021	1484 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13386700	10053		1.600,00	1.450.123,09C
29/06/2021	84511 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13386778	10053		780,00	1.450.903,09C
29/06/2021	83317 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	13386832	10053		6.240,00	1.457.143,09C
29/06/2021	33565 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13386891	10053		162,50	1.457.305,59C
29/06/2021	16201 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13387022	10053		307,50	1.457.613,09C
29/06/2021	16222 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13387030	10053		307,50	1.457.920,59C
29/06/2021	16243 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13387049	10053		307,50	1.458.228,09C
29/06/2021	457098 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13387065	10053		1.475,00	1.459.703,09C
29/06/2021	141 - PM DOS REIS LTDA	13387120	10053		25.955,70	1.485.658,79C
29/06/2021	143 - PM DOS REIS LTDA	13387138	10053		17.848,20	1.503.506,99C
29/06/2021	152 - PM DOS REIS LTDA	13387154	10053		32.500,00	1.536.006,99C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 27

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
29/06/2021	61349 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13387243	10053		594,00	1.536.600,99C
29/06/2021	61377 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13387251	10053		7.326,00	1.543.926,99C
29/06/2021	61473 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13387260	10053		7.416,76	1.551.343,75C
30/06/2021	476 - B F DE ANDRADE - PROTEC	12412775	10004	529,00		1.550.814,75C
30/06/2021	40693 - VITALIFE INDUSTRIA DE COSMETICOS	12412783	10004	327,00		1.550.487,75C
30/06/2021	322165 - DROGAMARTINS	12412791	10004	15,00		1.550.472,75C
30/06/2021	476 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13386247	10053		529,00	1.551.001,75C
30/06/2021	162857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13386360	10053		7.501,00	1.558.502,75C
30/06/2021	322165 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	13386468	10053		15,00	1.558.517,75C
30/06/2021	11498 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	13386611	10053		1.249,50	1.559.767,25C
30/06/2021	84481 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13386760	10053		2.872,50	1.562.639,75C
30/06/2021	40693 - VITALIFE INDUSTRIA DE COSMETICO EIRELI	13387278	10053		327,00	1.562.966,75C
Total conta:				476.232,42	589.575,79	1.562.966,75C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior:	1.989.100,18C
01/06/2021	914 - RTD - MAIO/2021	12408948	20068		216.876,21	2.205.976,39C	
01/06/2021	37003 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2021	12409472	20068		8.060,00	2.214.036,39C	
02/06/2021	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021	12408646	20068		144.391,81	2.358.428,20C	
02/06/2021	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021	12408670	36897	0,03		2.358.428,17C	
08/06/2021	58 - IDMED - MAIO/2021	12408808	20068		74.281,24	2.432.709,41C	
08/06/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12409200	36081		5.700,26	2.438.409,67C	
08/06/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12409219	20068		13.038,33	2.451.448,00C	
08/06/2021	691 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2021	12409405	20068		12.758,35	2.464.206,35C	
08/06/2021	58 - IDMED - MAIO/2021	12415090	36897		0,01	2.464.206,36C	
11/06/2021	11105 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	12377767	36617	28.317,73		2.435.888,63C	
11/06/2021	58 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12377880	36617	74.281,25		2.361.607,38C	
14/06/2021	66 - IDMED - MAIO/2021	12409251	20068		68.471,89	2.430.079,27C	
14/06/2021	66 - IDMED - MAIO/2021	12409294	20056	0,01		2.430.079,26C	
14/06/2021	65 - IDMED - MAIO/2021	12409308	20068		205.443,79	2.635.523,05C	
15/06/2021	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	12377724	36617	144.391,78		2.491.131,27C	
16/06/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	12409430	20068		2.150,33	2.493.281,60C	
17/06/2021	65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12377899	36617	205.443,79		2.287.837,81C	
17/06/2021	66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12377902	36617	68.471,88		2.219.365,93C	
22/06/2021	2341 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	12377627	36617	367,40		2.218.998,53C	
22/06/2021	2348 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	12377635	36617	2.972,51		2.216.026,02C	
22/06/2021	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	12378038	36617	42.523,43		2.173.502,59C	
23/06/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12409774	20068		27.283,00	2.200.785,59C	
Total conta:				566.769,81	778.455,22	2.200.785,59C	

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados						Saldo anterior:	0,00
30/06/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	12343420	36233	14,22		14,22D	
30/06/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12343439	36233		13,20	1,02D	
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343447	36233	11,95		12,97D	
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12343455	36233		8,73	4,24D	
30/06/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12343463	36233		1,54	2,70D	
30/06/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12343471	36233		2,04	0,66D	
30/06/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12343480	36233		7,28	6,62C	
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12343498	36233		2,15	8,77C	
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343501	36233		158.443,14	158.451,91C	
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12343510	36233		0,62	158.452,53C	
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343528	36233		121.954,80	280.407,33C	
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343536	36233		73.969,39	354.376,72C	
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343544	36233		65.529,45	419.906,17C	
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343552	36233		63.438,58	483.344,75C	
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343560	36233		62.140,23	545.484,98C	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 28

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343579	36233		59.609,78	605.094,76C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343587	36233		24.877,30	629.972,06C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343595	36233		22.895,97	652.868,03C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343609	36233		21.865,06	674.733,09C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343617	36233		21.609,35	696.342,44C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343625	36233		28.348,51	724.690,95C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343633	36233		28.286,45	752.977,40C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343641	36233		26.943,71	779.921,11C
30/06/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	12343650	36233		1,85	779.922,96C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12343668	36233		25.214,92	805.137,88C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343676	36233		48.116,91	853.254,79C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343684	36233		43.677,98	896.932,77C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343692	36233		40.332,13	937.264,90C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343706	36233		35.778,74	973.043,64C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343714	36233		34.300,05	1.007.343,69C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343722	36233		32.409,09	1.039.752,78C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343730	36233		29.643,25	1.069.396,03C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343749	36233		28.848,65	1.098.244,68C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343757	36233	15,70		1.098.228,98C
30/06/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	12343765	36233		14,52	1.098.243,50C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343773	36233	17,00		1.098.226,50C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343781	36233	17,00		1.098.209,50C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343790	36233	17,00		1.098.192,50C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343803	36233	17,00		1.098.175,50C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343811	36233	17,00		1.098.158,50C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343820	36233	17,00		1.098.141,50C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343838	36233	17,00		1.098.124,50C
30/06/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12343846	36233		17,92	1.098.142,42C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343854	36233	17,00		1.098.125,42C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343862	36233	17,00		1.098.108,42C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343870	36233	17,00		1.098.091,42C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343889	36233	17,00		1.098.074,42C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343897	36233	17,00		1.098.057,42C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343900	36233	17,00		1.098.040,42C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343919	36233	17,00		1.098.023,42C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343927	36233	24,74		1.097.998,68C
30/06/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	12343935	36233		23,91	1.098.022,59C
30/06/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	12343943	36233		32,59	1.098.055,18C
30/06/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	12343951	36233		31,36	1.098.086,54C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343960	36233	33,82		1.098.052,72C
30/06/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12343978	36233		33,01	1.098.085,73C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343986	36233	34,00		1.098.051,73C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343994	36233	35,81		1.098.015,92C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12344001	36233	36,94		1.097.978,98C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12344010	36233	21,62		1.097.957,36C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344028	36233		20,71	1.097.978,07C
30/06/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12344036	36233		18,86	1.097.996,93C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344044	36233		29,97	1.098.026,90C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344052	36233		20,52	1.098.047,42C
30/06/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12344060	36233		21,81	1.098.069,23C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344079	36233		22,42	1.098.091,65C
30/06/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12344087	36233		23,73	1.098.115,38C
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12344095	36233		28,48	1.098.143,86C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12344109	36233	58,72		1.098.085,14C
30/06/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	12344117	36233		58,36	1.098.143,50C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 29

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12344125	36233		59,31	1.098.202,81C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344133	36233		57,70	1.098.260,51C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12344141	36233	62,90		1.098.197,61C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12344150	36233		64,39	1.098.262,00C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12344168	36233	61,88		1.098.200,12C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12344176	36233		61,55	1.098.261,67C
30/06/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12344184	36233		59,49	1.098.321,16C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12344192	36233		64,39	1.098.385,55C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12344206	36233		64,39	1.098.449,94C
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12344214	36233		67,22	1.098.517,16C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12344222	36233		67,27	1.098.584,43C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12344230	36233		64,39	1.098.648,82C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12344249	36233		64,39	1.098.713,21C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12344257	36233		64,39	1.098.777,60C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12344265	36233		64,39	1.098.841,99C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12344273	36233	81,84		1.098.760,15C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344281	36233		81,14	1.098.841,29C
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12344290	36233		83,62	1.098.924,91C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12344303	36233		80,49	1.099.005,40C
30/06/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	12344311	36233		87,69	1.099.093,09C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344320	36233		86,94	1.099.180,03C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12344338	36233		86,94	1.099.266,97C
30/06/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12344346	36233		86,29	1.099.353,26C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12344354	36233		79,18	1.099.432,44C
30/06/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	12344362	36233	78,63		1.099.353,81C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12344370	36233	78,00		1.099.275,81C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12344389	36233		77,27	1.099.353,08C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12344397	36233	73,00		1.099.280,08C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12344400	36233		72,44	1.099.352,52C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12344419	36233		77,23	1.099.429,75C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344427	36233		79,91	1.099.509,66C
30/06/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12344435	36233		69,42	1.099.579,08C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12344443	36233	51,52		1.099.527,56C
30/06/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12344451	36233		51,28	1.099.578,84C
30/06/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12344460	36233		47,98	1.099.626,82C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12344478	36233	51,00		1.099.575,82C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12344486	36233		48,30	1.099.624,12C
30/06/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	12344494	36233		52,60	1.099.676,72C
30/06/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	12344508	36233		51,88	1.099.728,60C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344516	36233		53,55	1.099.782,15C
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12344524	36233		63,44	1.099.845,59C
30/06/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	12344532	36233		54,20	1.099.899,79C
30/06/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	12344540	36233		43,57	1.099.943,36C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344559	36233		43,47	1.099.986,83C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12344567	36233		42,93	1.100.029,76C
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12344575	36233		42,93	1.100.072,69C
30/06/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12344583	36233		44,40	1.100.117,09C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344591	36233		46,00	1.100.163,09C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344605	36233		44,39	1.100.207,48C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12344613	36233	44,00		1.100.163,48C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344621	36233		43,68	1.100.207,16C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12344630	36233	41,86		1.100.165,30C
30/06/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	12344648	36233		41,31	1.100.206,61C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12344656	36233		42,93	1.100.249,54C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12344664	36233		42,93	1.100.292,47C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12344672	36233	39,78		1.100.252,69C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 30

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	12344680	36233		39,61	1.100.292,30C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344699	36233		42,02	1.100.334,32C
30/06/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	12344702	36233		40,89	1.100.375,21C
30/06/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12344710	36233		39,25	1.100.414,46C
30/06/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12344729	36233		39,95	1.100.454,41C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12344737	36233	39,00		1.100.415,41C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344745	36233		38,64	1.100.454,05C
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12344753	36233		38,03	1.100.492,08C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344761	36233		38,64	1.100.530,72C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12344770	36233	39,00		1.100.491,72C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344788	36233		38,64	1.100.530,36C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12344796	36233		9.581,64	1.110.112,00C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344800	36233		9.487,43	1.119.599,43C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12344818	36233		9.885,89	1.129.485,32C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12344826	36233		17.853,63	1.147.338,95C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12344834	36233		10.222,47	1.157.561,42C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344842	36233		9.151,15	1.166.712,57C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344850	36233		8.937,89	1.175.650,46C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344869	36233		8.898,05	1.184.548,51C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344877	36233		7.863,26	1.192.411,77C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344885	36233		13.111,61	1.205.523,38C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344893	36233		12.561,15	1.218.084,53C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344907	36233		12.256,43	1.230.340,96C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12344915	36233		10.916,43	1.241.257,39C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344923	36233		10.824,00	1.252.081,39C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344931	36233		10.775,32	1.262.856,71C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344940	36233		10.522,91	1.273.379,62C
30/06/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12344958	36233		10.235,40	1.283.615,02C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344966	36233		15.637,52	1.299.252,54C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12344974	36233		15.097,60	1.314.350,14C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344982	36233		14.727,98	1.329.078,12C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12344990	36233		14.692,41	1.343.770,53C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345008	36233		20.481,57	1.364.252,10C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345016	36233		19.608,12	1.383.860,22C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345024	36233		18.912,78	1.402.773,00C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345032	36233		18.682,34	1.421.455,34C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345040	36233		14.090,05	1.435.545,39C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345059	36233		13.992,06	1.449.537,45C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345067	36233		13.737,51	1.463.274,96C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345075	36233		13.729,35	1.477.004,31C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345083	36233		13.698,33	1.490.702,64C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345091	36233		13.579,80	1.504.282,44C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345105	36233		13.485,81	1.517.768,25C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345113	36233		13.352,22	1.531.120,47C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345121	36233		6.439,45	1.537.559,92C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345130	36233		6.331,63	1.543.891,55C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345148	36233		6.697,03	1.550.588,58C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345156	36233		7.832,00	1.558.420,58C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345164	36233		6.898,66	1.565.319,24C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345172	36233		7.649,03	1.572.968,27C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345180	36233		7.578,93	1.580.547,20C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345199	36233		7.010,66	1.587.557,86C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345202	36233		6.924,76	1.594.482,62C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345210	36233		5.664,76	1.600.147,38C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345229	36233		5.828,34	1.605.975,72C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345237	36233		5.867,74	1.611.843,46C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345245	36233		5.829,00	1.617.672,46C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345253	36233		6.206,57	1.623.879,03C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 31

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12345261	36233		6.466,06	1.630.345,09C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12345270	36233		6.309,48	1.636.654,57C
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12345288	36233		6.051,00	1.642.705,57C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345296	36233		5.885,80	1.648.591,37C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345300	36233		5.061,11	1.653.652,48C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345318	36233		5.302,76	1.658.955,24C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345326	36233		5.444,85	1.664.400,09C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345334	36233		5.799,95	1.670.200,04C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345342	36233		5.473,20	1.675.673,24C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12345350	36233		4.825,33	1.680.498,57C
30/06/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12345369	36233		4.753,09	1.685.251,66C
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12345377	36233		4.687,65	1.689.939,31C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345385	36233		4.529,00	1.694.468,31C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12345393	36233		4.167,33	1.698.635,64C
30/06/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	12345407	36233		4.416,12	1.703.051,76C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12345415	36233		4.517,45	1.707.569,21C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345423	36233		5.232,27	1.712.801,48C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345431	36233		4.496,90	1.717.298,38C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12345440	36233		3.869,57	1.721.167,95C
30/06/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	12345458	36233		4.320,99	1.725.488,94C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345466	36233		4.001,87	1.729.490,81C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345474	36233		4.035,39	1.733.526,20C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345482	36233		4.024,66	1.737.550,86C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345490	36233		1.931,82	1.739.482,68C
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12345504	36233		1.923,30	1.741.405,98C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12345512	36233		1.933,32	1.743.339,30C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12345520	36233		1.958,00	1.745.297,30C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12345539	36233		2.000,99	1.747.298,29C
30/06/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12345547	36233		2.045,87	1.749.344,16C
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12345555	36233		1.967,63	1.751.311,79C
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12345563	36233		2.051,13	1.753.362,92C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12345571	36233		2.047,94	1.755.410,86C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345580	36233		2.088,15	1.757.499,01C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12345598	36233		2.155,35	1.759.654,36C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345601	36233		2.120,92	1.761.775,28C
30/06/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12345610	36233		2.134,93	1.763.910,21C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345628	36233		2.170,53	1.766.080,74C
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12345636	36233		2.267,45	1.768.348,19C
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12345644	36233		2.267,45	1.770.615,64C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345652	36233		2.265,57	1.772.881,21C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12345660	36233		2.217,33	1.775.098,54C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345679	36233		2.286,65	1.777.385,19C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345687	36233		2.432,03	1.779.817,22C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12345695	36233		2.299,55	1.782.116,77C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345709	36233		2.286,65	1.784.403,42C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345717	36233		2.272,12	1.786.675,54C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12345725	36233		2.379,02	1.789.054,56C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345733	36233		2.378,12	1.791.432,68C
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12345741	36233		2.350,68	1.793.783,36C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12345750	36233		2.326,96	1.796.110,32C
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12345768	36233		2.427,82	1.798.538,14C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12345776	36233		2.410,88	1.800.949,02C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345784	36233		2.591,54	1.803.540,56C
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12345792	36233		2.448,93	1.805.989,49C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345806	36233		2.711,83	1.808.701,32C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345814	36233		2.704,57	1.811.405,89C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345822	36233		2.704,57	1.814.110,46C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345830	36233		2.729,48	1.816.839,94C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12345849	36233		2.610,66	1.819.450,60C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345857	36233		3.219,73	1.822.670,33C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345865	36233		3.250,50	1.825.920,83C
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12345873	36233		3.209,43	1.829.130,26C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345881	36233		3.110,56	1.832.240,82C
30/06/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12345890	36233		3.257,30	1.835.498,12C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345903	36233		3.253,52	1.838.751,64C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345911	36233		3.307,11	1.842.058,75C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345920	36233		3.401,33	1.845.460,08C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12345938	36233		3.295,30	1.848.755,38C
30/06/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	12345946	36233		3.717,45	1.852.472,83C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345954	36233		3.820,74	1.856.293,57C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345962	36233		3.606,10	1.859.899,67C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345970	36233		3.600,52	1.863.500,19C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345989	36233		3.384,25	1.866.884,44C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12345997	36233		3.424,72	1.870.309,16C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12346004	36233		3.505,33	1.873.814,49C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12346012	36233		3.748,79	1.877.563,28C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12346020	36233		3.466,22	1.881.029,50C
30/06/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12346039	36233		2.840,56	1.883.870,06C
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12346047	36233		2.779,33	1.886.649,39C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12346055	36233		2.897,76	1.889.547,15C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12346063	36233		3.240,21	1.892.787,36C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12346071	36233		2.951,45	1.895.738,81C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12346080	36233		3.068,93	1.898.807,74C
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12346098	36233		3.025,50	1.901.833,24C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12346101	36233		2.972,65	1.904.805,89C
30/06/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	12346110	36233		2.953,33	1.907.759,22C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12346128	36233		2.728,74	1.910.487,96C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12346136	36233		2.730,16	1.913.218,12C
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12346144	36233		2.741,78	1.915.959,90C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12346152	36233		2.734,93	1.918.694,83C
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12346160	36233		2.750,00	1.921.444,83C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12346179	36233		2.743,98	1.924.188,81C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12346187	36233		2.759,22	1.926.948,03C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12346195	36233		2.859,85	1.929.807,88C
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12346209	36233		2.754,82	1.932.562,70C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12346217	36233	23.611,93		1.908.950,77C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346225	36233	4.175,76		1.904.775,01C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12346233	36233	23.314,67		1.881.460,34C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346241	36233	15.163,98		1.866.296,36C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346250	36233	3.768,14		1.862.528,22C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346268	36233	3.239,85		1.859.288,37C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346276	36233	3.056,99		1.856.231,38C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346284	36233	2.719,66		1.853.511,72C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346292	36233	2.632,40		1.850.879,32C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346306	36233	2.487,49		1.848.391,83C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346314	36233	2.403,46		1.845.988,37C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346322	36233	2.318,96		1.843.669,41C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346330	36233	2.198,27		1.841.471,14C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346349	36233	2.148,75		1.839.322,39C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346357	36233	2.095,75		1.837.226,64C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346365	36233	2.093,07		1.835.133,57C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346373	36233	1.796,31		1.833.337,26C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346381	36233	1.728,56		1.831.608,70C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346390	36233	1.691,32		1.829.917,38C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346403	36233	1.678,10		1.828.239,28C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346411	36233	1.648,06		1.826.591,22C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346420	36233	1.539,24		1.825.051,98C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346438	36233	1.503,94		1.823.548,04C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 33

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346446	36233	1.358,85		1.822.189,19C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346454	36233	1.339,59		1.820.849,60C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346462	36233	1.331,38		1.819.518,22C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346470	36233	1.319,52		1.818.198,70C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346489	36233	1.309,94		1.816.888,76C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346497	36233	1.263,87		1.815.624,89C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346500	36233	1.233,40		1.814.391,49C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346519	36233	1.206,94		1.813.184,55C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346527	36233	1.045,53		1.812.139,02C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346535	36233	990,30		1.811.148,72C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346543	36233	967,65		1.810.181,07C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346551	36233	939,85		1.809.241,22C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346560	36233	898,33		1.808.342,89C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346578	36233	880,38		1.807.462,51C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346586	36233	785,21		1.806.677,30C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12346594	36233	759,56		1.805.917,74C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346608	36233	751,97		1.805.165,77C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346616	36233	751,97		1.804.413,80C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346624	36233	736,06		1.803.677,74C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346632	36233	728,42		1.802.949,32C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346640	36233	722,23		1.802.227,09C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346659	36233	716,92		1.801.510,17C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346667	36233	693,41		1.800.816,76C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346675	36233	634,53		1.800.182,23C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346683	36233	601,57		1.799.580,66C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346691	36233	598,29		1.798.982,37C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346705	36233	527,13		1.798.455,24C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346713	36233	523,83		1.797.931,41C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346721	36233	501,31		1.797.430,10C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346730	36233	486,19		1.796.943,91C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346748	36233	470,06		1.796.473,85C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346756	36233	456,11		1.796.017,74C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346764	36233	448,36		1.795.569,38C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346772	36233	434,58		1.795.134,80C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346780	36233	430,43		1.794.704,37C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346799	36233	388,60		1.794.315,77C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346802	36233	385,11		1.793.930,66C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346810	36233	361,65		1.793.569,01C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346829	36233	331,80		1.793.237,21C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346837	36233	331,80		1.792.905,41C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346845	36233	330,98		1.792.574,43C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346853	36233	328,86		1.792.245,57C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346861	36233	256,73		1.791.988,84C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346870	36233	247,64		1.791.741,20C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346888	36233	227,27		1.791.513,93C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346896	36233	215,70		1.791.298,23C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346900	36233	210,90		1.791.087,33C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346918	36233	210,75		1.790.876,58C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346926	36233	205,08		1.790.671,50C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346934	36233	203,00		1.790.468,50C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346942	36233	192,78		1.790.275,72C
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12346950	36233	191,62		1.790.084,10C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346969	36233	176,37		1.789.907,73C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346977	36233	170,50		1.789.737,23C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346985	36233	163,81		1.789.573,42C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346993	36233	152,16		1.789.421,26C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347000	36233	150,39		1.789.270,87C
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12347019	36233	130,92		1.789.139,95C
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12347027	36233	127,89		1.789.012,06C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 34

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12347035	36233	104,01		1.788.908,05C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347043	36233	85,54		1.788.822,51C
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12347051	36233	81,05		1.788.741,46C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347060	36233	73,54		1.788.667,92C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12347078	36233	47,45		1.788.620,47C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347086	36233	40,18		1.788.580,29C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347094	36233	37,56		1.788.542,73C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347108	36233	26,38		1.788.516,35C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347116	36233	23,97		1.788.492,38C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347124	36233	16,05		1.788.476,33C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347132	36233	13,79		1.788.462,54C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347140	36233	13,31		1.788.449,23C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347159	36233	13,10		1.788.436,13C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347167	36233	8,99		1.788.427,14C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347175	36233	6,72		1.788.420,42C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347183	36233	6,15		1.788.414,27C
30/06/2021	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	12347191	36233	629,11		1.787.785,16C
30/06/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	12347205	36233	462,05		1.787.323,11C
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12347213	36233	16.213,96		1.771.109,15C
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12347221	36233	6.725,34		1.764.383,81C
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12347230	36233	6.496,59		1.757.887,22C
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12347248	36233	3.357,98		1.754.529,24C
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12347256	36233	3.056,89		1.751.472,35C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347264	36233	11.069,26		1.740.403,09C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347272	36233	9.842,61		1.730.560,48C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347280	36233	9.787,86		1.720.772,62C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347299	36233	8.377,92		1.712.394,70C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347302	36233	7.903,01		1.704.491,69C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347310	36233	6.705,34		1.697.786,35C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347329	36233	6.513,80		1.691.272,55C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347337	36233	6.078,96		1.685.193,59C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347345	36233	4.583,88		1.680.609,71C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347353	36233	4.564,80		1.676.044,91C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347361	36233	4.524,96		1.671.519,95C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347370	36233	3.630,87		1.667.889,08C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347388	36233	3.325,50		1.664.563,58C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347396	36233	2.535,35		1.662.028,23C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347400	36233	2.420,34		1.659.607,89C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347418	36233	2.394,74		1.657.213,15C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347426	36233	2.359,71		1.654.853,44C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347434	36233	2.287,33		1.652.566,11C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347442	36233	2.241,06		1.650.325,05C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347450	36233	2.209,23		1.648.115,82C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347469	36233	2.202,98		1.645.912,84C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347477	36233	2.170,75		1.643.742,09C
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347485	36233	2.092,43		1.641.649,66C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347493	36233	373,23		1.641.276,43C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347507	36233	382,79		1.640.893,64C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347515	36233	473,72		1.640.419,92C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347523	36233	523,89		1.639.896,03C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347531	36233	532,35		1.639.363,68C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347540	36233	539,73		1.638.823,95C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347558	36233	583,77		1.638.240,18C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347566	36233	589,50		1.637.650,68C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347574	36233	669,71		1.636.980,97C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347582	36233	685,33		1.636.295,64C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347590	36233	737,00		1.635.558,64C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347604	36233	865,74		1.634.692,90C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347612	36233	945,40		1.633.747,50C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 35

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347620	36233	970,48		1.632.777,02C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347639	36233	1.045,15		1.631.731,87C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347647	36233	1.138,21		1.630.593,66C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347655	36233	1.166,26		1.629.427,40C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347663	36233	1.293,20		1.628.134,20C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347671	36233	1.329,69		1.626.804,51C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347680	36233	1.348,65		1.625.455,86C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347698	36233	1.420,93		1.624.034,93C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347701	36233	1.478,98		1.622.555,95C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347710	36233	1.556,86		1.620.999,09C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347728	36233	1.632,82		1.619.366,27C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347736	36233	1.647,93		1.617.718,34C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347744	36233	1.649,31		1.616.069,03C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347752	36233	1.792,16		1.614.276,87C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347760	36233	1.805,91		1.612.470,96C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347779	36233	1.938,98		1.610.531,98C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347787	36233	1.939,68		1.608.592,30C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347795	36233	2.090,02		1.606.502,28C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347809	36233	2.117,46		1.604.384,82C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347817	36233	8.913,98		1.595.470,84C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347825	36233	9.083,99		1.586.386,85C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347833	36233	9.230,56		1.577.156,29C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347841	36233	10.196,37		1.566.959,92C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347850	36233	8.181,35		1.558.778,57C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347868	36233	7.227,66		1.551.550,91C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347876	36233	8.229,23		1.543.321,68C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347884	36233	8.509,17		1.534.812,51C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347892	36233	6.653,91		1.528.158,60C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347906	36233	6.738,99		1.521.419,61C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347914	36233	6.331,46		1.515.088,15C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347922	36233	6.434,64		1.508.653,51C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347930	36233	5.137,20		1.503.516,31C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347949	36233	5.500,11		1.498.016,20C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347957	36233	5.823,92		1.492.192,28C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347965	36233	6.075,56		1.486.116,72C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347973	36233	2.285,13		1.483.831,59C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347981	36233	2.513,51		1.481.318,08C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347990	36233	2.541,27		1.478.776,81C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348007	36233	2.710,71		1.476.066,10C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348015	36233	2.739,35		1.473.326,75C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348023	36233	3.140,59		1.470.186,16C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348031	36233	3.391,52		1.466.794,64C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348040	36233	3.417,91		1.463.376,73C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348058	36233	3.470,52		1.459.906,21C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348066	36233	3.603,83		1.456.302,38C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348074	36233	3.637,50		1.452.664,88C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348082	36233	4.231,34		1.448.433,54C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348090	36233	4.941,68		1.443.491,86C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348104	36233	5.119,28		1.438.372,58C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12348112	36233	4.332,25		1.434.040,33C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12348120	36233	4.640,05		1.429.400,28C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12348139	36233	102,52		1.429.297,76C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12348147	36233		102,43	1.429.400,19C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12348155	36233		102,67	1.429.502,86C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12348163	36233		100,87	1.429.603,73C
30/06/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	12348171	36233		110,77	1.429.714,50C
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12348180	36233		110,00	1.429.824,50C
30/06/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12348198	36233		106,75	1.429.931,25C
30/06/2021	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	12348201	36233		106,25	1.430.037,50C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 36

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12348210	36233		87,97	1.430.125,47C
30/06/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12348228	36233		106,02	1.430.231,49C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12348236	36233		89,91	1.430.321,40C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348244	36233		96,59	1.430.417,99C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348252	36233		92,73	1.430.510,72C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348260	36233		98,78	1.430.609,50C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12348279	36233		96,59	1.430.706,09C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348287	36233		96,59	1.430.802,68C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348295	36233		96,59	1.430.899,27C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348309	36233	110,28		1.430.788,99C
30/06/2021	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	12348317	36233		110,00	1.430.898,99C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348325	36233	115,31		1.430.783,68C
30/06/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12348333	36233		113,09	1.430.896,77C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348341	36233		110,94	1.431.007,71C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348350	36233		120,74	1.431.128,45C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348368	36233		120,74	1.431.249,19C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348376	36233		115,91	1.431.365,10C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348384	36233		115,90	1.431.481,00C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348392	36233		120,74	1.431.601,74C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12348406	36233		133,94	1.431.735,68C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12348414	36233		125,22	1.431.860,90C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12348422	36233		128,79	1.431.989,69C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348430	36233		127,50	1.432.117,19C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12348449	36233		131,03	1.432.248,22C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12348457	36233		133,18	1.432.381,40C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348465	36233		135,23	1.432.516,63C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12348473	36233		134,16	1.432.650,79C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12348481	36233	203,99		1.432.446,80C
30/06/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12348490	36233		175,38	1.432.622,18C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12348503	36233	233,30		1.432.388,88C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348511	36233	255,26		1.432.133,62C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348520	36233	271,05		1.431.862,57C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348538	36233	326,89		1.431.535,68C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348546	36233	338,10		1.431.197,58C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12348554	36233	353,61		1.430.843,97C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348562	36233	363,80		1.430.480,17C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348570	36233	162,61		1.430.317,56C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348589	36233		160,99	1.430.478,55C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12348597	36233		160,64	1.430.639,19C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348600	36233		166,90	1.430.806,09C
30/06/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	12348619	36233	175,00		1.430.631,09C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348627	36233		173,88	1.430.804,97C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348635	36233		173,87	1.430.978,84C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348643	36233		172,02	1.431.150,86C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348651	36233	137,69		1.431.013,17C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348660	36233		136,83	1.431.150,00C
30/06/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	12348678	36233		141,27	1.431.291,27C
30/06/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	12348686	36233		149,28	1.431.440,55C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12348694	36233		138,00	1.431.578,55C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348708	36233	137,78		1.431.440,77C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348716	36233		135,23	1.431.576,00C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348724	36233		135,23	1.431.711,23C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348732	36233		135,23	1.431.846,46C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348740	36233		144,89	1.431.991,35C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348759	36233		152,50	1.432.143,85C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12348767	36233		158,72	1.432.302,57C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348775	36233		156,48	1.432.459,05C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348783	36233		144,89	1.432.603,94C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 37

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348791	36233		144,89	1.432.748,83C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348805	36233		144,88	1.432.893,71C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348813	36233		142,95	1.433.036,66C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12348821	36233	13,00		1.433.023,66C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348830	36233		176,66	1.433.200,32C
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12348848	36233		179,03	1.433.379,35C
30/06/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12348856	36233		175,49	1.433.554,84C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12348864	36233		177,91	1.433.732,75C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12348872	36233		177,09	1.433.909,84C
30/06/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	12348880	36233		178,46	1.434.088,30C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348899	36233		180,30	1.434.268,60C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348902	36233		180,30	1.434.448,90C
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12348910	36233		204,03	1.434.652,93C
30/06/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12348929	36233		181,18	1.434.834,11C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348937	36233		193,17	1.435.027,28C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348945	36233		184,90	1.435.212,18C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348953	36233		197,88	1.435.410,06C
30/06/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12348961	36233		196,31	1.435.606,37C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348970	36233		193,18	1.435.799,55C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348988	36233		193,17	1.435.992,72C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348996	36233		201,76	1.436.194,48C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12349003	36233		201,23	1.436.395,71C
30/06/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12349011	36233		199,63	1.436.595,34C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12349020	36233		199,20	1.436.794,54C
30/06/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12349038	36233		202,59	1.436.997,13C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12349046	36233		205,04	1.437.202,17C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12349054	36233		215,08	1.437.417,25C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12349062	36233		212,50	1.437.629,75C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12349070	36233		239,75	1.437.869,50C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12349089	36233		246,33	1.438.115,83C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12349097	36233		249,14	1.438.364,97C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12349100	36233		248,81	1.438.613,78C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12349119	36233		235,90	1.438.849,68C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12349127	36233		228,67	1.439.078,35C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12349135	36233		222,18	1.439.300,53C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12349143	36233		245,14	1.439.545,67C
30/06/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12349151	36233		223,16	1.439.768,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349160	36233	10,00		1.439.758,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349178	36233	8,00		1.439.750,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349186	36233	6,00		1.439.744,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349194	36233	6,00		1.439.738,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349208	36233	6,00		1.439.732,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349216	36233	6,00		1.439.726,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349224	36233	6,00		1.439.720,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349232	36233	6,00		1.439.714,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349240	36233	6,00		1.439.708,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349259	36233	6,00		1.439.702,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349267	36233	5,00		1.439.697,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349275	36233	5,00		1.439.692,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349283	36233	5,00		1.439.687,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349291	36233	4,00		1.439.683,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349305	36233	4,00		1.439.679,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349313	36233	3,00		1.439.676,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349321	36233	2,00		1.439.674,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349330	36233	2,00		1.439.672,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349348	36233	2,00		1.439.670,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349356	36233	2,00		1.439.668,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349364	36233	1,00		1.439.667,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349372	36233	1,00		1.439.666,83C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 38

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349380	36233	1,00		1.439.665,83C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349399	36233	1,00		1.439.664,83C
30/06/2021	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	12349402	36233	3.722,46		1.435.942,37C
30/06/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	12349410	36233	3.026,71		1.432.915,66C
30/06/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	12349429	36233	2.951,45		1.429.964,21C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349437	36233	1.121,60		1.428.842,61C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349445	36233	1.093,02		1.427.749,59C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349453	36233	661,42		1.427.088,17C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349461	36233	386,35		1.426.701,82C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349470	36233	370,58		1.426.331,24C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349488	36233	368,33		1.425.962,91C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349496	36233	360,61		1.425.602,30C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349500	36233	336,20		1.425.266,10C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349518	36233	323,06		1.424.943,04C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349526	36233	320,15		1.424.622,89C
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349534	36233	296,45		1.424.326,44C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349542	36233	273,02		1.424.053,42C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349550	36233	247,90		1.423.805,52C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349569	36233	237,74		1.423.567,78C
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349577	36233	213,81		1.423.353,97C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349585	36233	207,33		1.423.146,64C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349593	36233	202,20		1.422.944,44C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349607	36233	169,99		1.422.774,45C
30/06/2021	EVT 0008 - FALTAS	12349615	36233	168,84		1.422.605,61C
30/06/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12349623	36233	168,84		1.422.436,77C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349631	36233	168,07		1.422.268,70C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349640	36233	164,84		1.422.103,86C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349658	36233	163,27		1.421.940,59C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349666	36233	162,27		1.421.778,32C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349674	36233	154,54		1.421.623,78C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349682	36233	144,89		1.421.478,89C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349690	36233	143,27		1.421.335,62C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349704	36233	128,79		1.421.206,83C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349712	36233	127,50		1.421.079,33C
30/06/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12349720	36233	118,63		1.420.960,70C
30/06/2021	EVT 0008 - FALTAS	12349739	36233	118,63		1.420.842,07C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349747	36233	115,91		1.420.726,16C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349755	36233	115,91		1.420.610,25C
30/06/2021	EVT 0008 - FALTAS	12349763	36233	107,69		1.420.502,56C
30/06/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12349771	36233	107,69		1.420.394,87C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349780	36233	86,00		1.420.308,87C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349798	36233	86,00		1.420.222,87C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349801	36233	77,27		1.420.145,60C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349810	36233	77,27		1.420.068,33C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349828	36233	77,27		1.419.991,06C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349836	36233	77,27		1.419.913,79C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349844	36233	77,27		1.419.836,52C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349852	36233	77,27		1.419.759,25C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349860	36233	66,00		1.419.693,25C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349879	36233	66,00		1.419.627,25C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349887	36233	66,00		1.419.561,25C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349895	36233	66,00		1.419.495,25C
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349909	36233	62,29		1.419.432,96C
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349917	36233	56,70		1.419.376,26C
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349925	36233	52,54		1.419.323,72C
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349933	36233	51,36		1.419.272,36C
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349941	36233	44,91		1.419.227,45C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349950	36233	38,00		1.419.189,45C
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349968	36233	36,96		1.419.152,49C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 39

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349976	36233	30,00		1.419.122,49C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349984	36233	28,00		1.419.094,49C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349992	36233	25,00		1.419.069,49C
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12350001	36233	23,82		1.419.045,67C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350010	36233	21,00		1.419.024,67C
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12350028	36233	20,00		1.419.004,67C
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12350036	36233	20,00		1.418.984,67C
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12350044	36233	20,00		1.418.964,67C
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12350052	36233	18,22		1.418.946,45C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350060	36233	15,00		1.418.931,45C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350079	36233	14,00		1.418.917,45C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350087	36233	13,00		1.418.904,45C
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12350095	36233	11,94		1.418.892,51C
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12350109	36233	10,00		1.418.882,51C
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12350117	36233	10,00		1.418.872,51C
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12350125	36233	10,00		1.418.862,51C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350133	36233	8,00		1.418.854,51C
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12350141	36233	7,84		1.418.846,67C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350150	36233	6,00		1.418.840,67C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350168	36233	6,00		1.418.834,67C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350176	36233	5,00		1.418.829,67C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350184	36233	4,00		1.418.825,67C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350192	36233	4,00		1.418.821,67C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350206	36233	4,00		1.418.817,67C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350214	36233	4,00		1.418.813,67C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350222	36233	3,00		1.418.810,67C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350230	36233	3,00		1.418.807,67C
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12350249	36233	2,15		1.418.805,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350257	36233	2,00		1.418.803,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350265	36233	2,00		1.418.801,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350273	36233	2,00		1.418.799,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350281	36233	2,00		1.418.797,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350290	36233	2,00		1.418.795,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350303	36233	2,00		1.418.793,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350311	36233	2,00		1.418.791,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350320	36233	1,00		1.418.790,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350338	36233	1,00		1.418.789,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350346	36233	1,00		1.418.788,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350354	36233	1,00		1.418.787,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350362	36233	1,00		1.418.786,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350370	36233	1,00		1.418.785,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350389	36233	1,00		1.418.784,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350397	36233	1,00		1.418.783,52C
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350400	36233	1,00		1.418.782,52C
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12350419	36233	0,26		1.418.782,26C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350427	36233		500,01	1.419.282,27C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350435	36233		499,03	1.419.781,30C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12350443	36233		493,06	1.420.274,36C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350451	36233		489,39	1.420.763,75C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350460	36233		486,20	1.421.249,95C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350478	36233		482,96	1.421.732,91C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350486	36233		480,80	1.422.213,71C
30/06/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12350494	36233		475,31	1.422.689,02C
30/06/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12350508	36233		474,81	1.423.163,83C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350516	36233		474,66	1.423.638,49C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350524	36233		471,85	1.424.110,34C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350532	36233		460,05	1.424.570,39C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12350540	36233		457,33	1.425.027,72C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12350559	36233		457,33	1.425.485,05C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 40

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12350567	36233		457,33	1.425.942,38C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12350575	36233		457,33	1.426.399,71C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12350583	36233		503,54	1.426.903,25C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12350591	36233		519,45	1.427.422,70C
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12350605	36233		504,55	1.427.927,25C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350613	36233		502,27	1.428.429,52C
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12350621	36233		501,73	1.428.931,25C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12350630	36233		509,29	1.429.440,54C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350648	36233		506,92	1.429.947,46C
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12350656	36233		517,53	1.430.464,99C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350664	36233		528,76	1.430.993,75C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350672	36233		533,44	1.431.527,19C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12350680	36233		531,26	1.432.058,45C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12350699	36233		536,62	1.432.595,07C
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12350702	36233		540,83	1.433.135,90C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12350710	36233		535,75	1.433.671,65C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12350729	36233		548,80	1.434.220,45C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350737	36233		548,41	1.434.768,86C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350745	36233		541,20	1.435.310,06C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350753	36233		540,89	1.435.850,95C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350761	36233		592,10	1.436.443,05C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12350770	36233		599,36	1.437.042,41C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12350788	36233		595,02	1.437.637,43C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350796	36233		595,66	1.438.233,09C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350800	36233		600,20	1.438.833,29C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12350818	36233		591,54	1.439.424,83C
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12350826	36233		572,00	1.439.996,83C
30/06/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12350834	36233		569,41	1.440.566,24C
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12350842	36233		566,67	1.441.132,91C
30/06/2021	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	12350850	36233		559,71	1.441.692,62C
30/06/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	12350869	36233		558,96	1.442.251,58C
30/06/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	12350877	36233		551,74	1.442.803,32C
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12350885	36233		550,00	1.443.353,32C
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12350893	36233		550,00	1.443.903,32C
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12350907	36233		550,00	1.444.453,32C
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12350915	36233		550,00	1.445.003,32C
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12350923	36233		550,00	1.445.553,32C
30/06/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	12350931	36233		605,24	1.446.158,56C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12350940	36233		601,89	1.446.760,45C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12350958	36233		611,18	1.447.371,63C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12350966	36233		621,49	1.447.993,12C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12350974	36233		611,48	1.448.604,60C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350982	36233		615,53	1.449.220,13C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350990	36233		612,80	1.449.832,93C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12351008	36233		635,24	1.450.468,17C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351016	36233		632,08	1.451.100,25C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12351024	36233		652,16	1.451.752,41C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12351032	36233		735,41	1.452.487,82C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12351040	36233		652,67	1.453.140,49C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12351059	36233		663,80	1.453.804,29C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12351067	36233		661,41	1.454.465,70C
30/06/2021	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	12351075	36233		643,66	1.455.109,36C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12351083	36233		640,14	1.455.749,50C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351091	36233		639,81	1.456.389,31C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351105	36233		639,81	1.457.029,12C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351113	36233		393,16	1.457.422,28C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351121	36233		412,12	1.457.834,40C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 41

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351130	36233		423,19	1.458.257,59C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12351148	36233		417,63	1.458.675,22C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351156	36233		439,38	1.459.114,60C
30/06/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12351164	36233		426,99	1.459.541,59C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351172	36233		425,33	1.459.966,92C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351180	36233		425,00	1.460.391,92C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351199	36233		440,00	1.460.831,92C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351202	36233		440,00	1.461.271,92C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351210	36233		440,00	1.461.711,92C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351229	36233		440,00	1.462.151,92C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351237	36233		440,00	1.462.591,92C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351245	36233		440,00	1.463.031,92C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351253	36233		440,00	1.463.471,92C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351261	36233		439,47	1.463.911,39C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351270	36233		442,80	1.464.354,19C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12351288	36233		500,88	1.464.855,07C
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12351296	36233		445,63	1.465.300,70C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351300	36233		457,33	1.465.758,03C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351318	36233		446,42	1.466.204,45C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351326	36233		457,33	1.466.661,78C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351334	36233		457,33	1.467.119,11C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351342	36233		457,33	1.467.576,44C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351350	36233		457,33	1.468.033,77C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351369	36233		457,33	1.468.491,10C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351377	36233		457,33	1.468.948,43C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351385	36233		457,33	1.469.405,76C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351393	36233		457,33	1.469.863,09C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351407	36233		457,33	1.470.320,42C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351415	36233		457,33	1.470.777,75C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351423	36233		457,33	1.471.235,08C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351431	36233		457,33	1.471.692,41C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351440	36233		257,34	1.471.949,75C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351458	36233		249,29	1.472.199,04C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351466	36233		272,38	1.472.471,42C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12351474	36233		283,44	1.472.754,86C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12351482	36233		263,90	1.473.018,76C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351490	36233		277,56	1.473.296,32C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12351504	36233		283,44	1.473.579,76C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351512	36233		291,45	1.473.871,21C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12351520	36233		289,77	1.474.160,98C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12351539	36233		296,12	1.474.457,10C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351547	36233		292,71	1.474.749,81C
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12351555	36233		306,61	1.475.056,42C
30/06/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12351563	36233		308,77	1.475.365,19C
30/06/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12351571	36233		298,56	1.475.663,75C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12351580	36233		321,97	1.475.985,72C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351598	36233		321,97	1.476.307,69C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351601	36233		321,97	1.476.629,66C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351610	36233		309,09	1.476.938,75C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351628	36233		369,80	1.477.308,55C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351636	36233		365,81	1.477.674,36C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12351644	36233		375,66	1.478.050,02C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12351652	36233		401,81	1.478.451,83C
30/06/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12351660	36233		380,87	1.478.832,70C
30/06/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	12351679	36233		365,54	1.479.198,24C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351687	36233		354,17	1.479.552,41C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12351695	36233		354,17	1.479.906,58C
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12351709	36233		352,00	1.480.258,58C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 42

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351717	36233		334,83	1.480.593,41C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351725	36233		334,60	1.480.928,01C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12351733	36233		331,81	1.481.259,82C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12351741	36233		331,13	1.481.590,95C
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12351750	36233		330,00	1.481.920,95C
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12351768	36233		326,89	1.482.247,84C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12351776	36233		326,08	1.482.573,92C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351784	36233		321,98	1.482.895,90C
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12351792	36233		861,74	1.483.757,64C
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12351806	36233		865,26	1.484.622,90C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12351814	36233		850,33	1.485.473,23C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351822	36233		885,60	1.486.358,83C
30/06/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	12351830	36233		883,26	1.487.242,09C
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12351849	36233		901,52	1.488.143,61C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351857	36233		900,13	1.489.043,74C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351865	36233		897,33	1.489.941,07C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12351873	36233		891,27	1.490.832,34C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12351881	36233		793,60	1.491.625,94C
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12351890	36233		844,20	1.492.470,14C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12351903	36233		810,68	1.493.280,82C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12351911	36233		793,21	1.494.074,03C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351920	36233		777,85	1.494.851,88C
30/06/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12351938	36233		850,01	1.495.701,89C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12351946	36233		849,95	1.496.551,84C
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12351954	36233		842,22	1.497.394,06C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12351962	36233		821,76	1.498.215,82C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351970	36233		691,13	1.498.906,95C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351989	36233		684,19	1.499.591,14C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351997	36233		668,69	1.500.259,83C
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12352004	36233		667,33	1.500.927,16C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352012	36233		706,97	1.501.634,13C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352020	36233		736,40	1.502.370,53C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352039	36233		740,11	1.503.110,64C
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12352047	36233		739,58	1.503.850,22C
30/06/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	12352055	36233		744,45	1.504.594,67C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352063	36233		740,21	1.505.334,88C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352071	36233		750,98	1.506.085,86C
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12352080	36233		754,01	1.506.839,87C
30/06/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12352098	36233		749,49	1.507.589,36C
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12352101	36233		777,33	1.508.366,69C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12352110	36233		772,73	1.509.139,42C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12352128	36233		771,63	1.509.911,05C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352136	36233		762,94	1.510.673,99C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352144	36233		906,84	1.511.580,83C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352152	36233		953,28	1.512.534,11C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352160	36233		909,83	1.513.443,94C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352179	36233		914,66	1.514.358,60C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12352187	36233		914,66	1.515.273,26C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352195	36233		914,66	1.516.187,92C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12352209	36233		914,66	1.517.102,58C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12352217	36233		914,66	1.518.017,24C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352225	36233		914,66	1.518.931,90C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12352233	36233		953,04	1.519.884,94C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352241	36233		980,40	1.520.865,34C
30/06/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12352250	36233		949,62	1.521.814,96C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352268	36233		940,82	1.522.755,78C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352276	36233		917,64	1.523.673,42C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352284	36233		914,66	1.524.588,08C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 43

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352292	36233		914,66	1.525.502,74C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352306	36233		914,66	1.526.417,40C
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12352314	36233		1.075,98	1.527.493,38C
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12352322	36233		1.104,99	1.528.598,37C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352330	36233		1.080,07	1.529.678,44C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12352349	36233		1.096,69	1.530.775,13C
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12352357	36233		1.096,33	1.531.871,46C
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12352365	36233		1.124,24	1.532.995,70C
30/06/2021	EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	12352373	36233		1.119,00	1.534.114,70C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352381	36233		1.115,57	1.535.230,27C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12352390	36233		1.110,94	1.536.341,21C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12352403	36233		1.075,44	1.537.416,65C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12352411	36233		1.075,44	1.538.492,09C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12352420	36233		1.075,44	1.539.567,53C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12352438	36233		1.073,25	1.540.640,78C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12352446	36233		1.025,21	1.541.665,99C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352454	36233		1.006,13	1.542.672,12C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352462	36233		1.002,66	1.543.674,78C
30/06/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12352470	36233		996,95	1.544.671,73C
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12352489	36233		1.495,88	1.546.167,61C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352497	36233		1.498,97	1.547.666,58C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352500	36233		1.502,64	1.549.169,22C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352519	36233		1.558,34	1.550.727,56C
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12352527	36233		1.508,01	1.552.235,57C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12352535	36233		1.544,64	1.553.780,21C
30/06/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12352543	36233		1.526,63	1.555.306,84C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352551	36233		1.526,13	1.556.832,97C
30/06/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	12352560	36233		1.513,64	1.558.346,61C
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12352578	36233		1.555,69	1.559.902,30C
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12352586	36233		1.572,48	1.561.474,78C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12352594	36233		1.583,68	1.563.058,46C
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12352608	36233		1.576,45	1.564.634,91C
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12352616	36233		1.621,00	1.566.255,91C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12352624	36233		1.745,22	1.568.001,13C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352632	36233		1.607,25	1.569.608,38C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352640	36233		1.744,09	1.571.352,47C
30/06/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12352659	36233		1.746,42	1.573.098,89C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352667	36233		1.817,12	1.574.916,01C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352675	36233		1.864,47	1.576.780,48C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352683	36233		1.824,40	1.578.604,88C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352691	36233		1.829,32	1.580.434,20C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352705	36233		1.829,32	1.582.263,52C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352713	36233		1.833,54	1.584.097,06C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352721	36233		1.834,46	1.585.931,52C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352730	36233		1.882,92	1.587.814,44C
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12352748	36233		1.882,28	1.589.696,72C
30/06/2021	EVT 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	12352756	36233		1.779,00	1.591.475,72C
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12352764	36233		1.800,42	1.593.276,14C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352772	36233		1.785,07	1.595.061,21C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12352780	36233		1.770,85	1.596.832,06C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352799	36233		1.768,40	1.598.600,46C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352802	36233		1.797,46	1.600.397,92C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12352810	36233		1.794,55	1.602.192,47C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352829	36233		1.798,09	1.603.990,56C
30/06/2021	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	12352837	36233		1.807,72	1.605.798,28C
30/06/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	12352845	36233		1.316,42	1.607.114,70C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12352853	36233		1.310,80	1.608.425,50C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352861	36233		1.347,18	1.609.772,68C
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12352870	36233		1.440,33	1.611.213,01C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 44

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352888	36233		1.333,96	1.612.546,97C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352896	36233		1.371,99	1.613.918,96C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352900	36233		1.371,99	1.615.290,95C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12352918	36233		1.369,49	1.616.660,44C
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12352926	36233		1.354,66	1.618.015,10C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352934	36233		1.432,97	1.619.448,07C
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12352942	36233		1.448,03	1.620.896,10C
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12352950	36233		1.488,47	1.622.384,57C
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12352969	36233		1.479,16	1.623.863,73C
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12352977	36233		1.373,27	1.625.237,00C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352985	36233		1.371,99	1.626.608,99C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352993	36233		1.371,99	1.627.980,98C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12353000	36233		1.371,99	1.629.352,97C
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12353019	36233		1.261,13	1.630.614,10C
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12353027	36233		1.291,17	1.631.905,27C
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12353035	36233		1.261,13	1.633.166,40C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12353043	36233		1.287,89	1.634.454,29C
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12353051	36233		1.276,37	1.635.730,66C
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12353060	36233		1.243,87	1.636.974,53C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12353078	36233		1.249,60	1.638.224,13C
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12353086	36233		1.241,31	1.639.465,44C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12353094	36233		1.230,52	1.640.695,96C
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12353108	36233		1.128,80	1.641.824,76C
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12353116	36233		1.229,77	1.643.054,53C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12353124	36233		1.133,78	1.644.188,31C
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12353132	36233		1.190,31	1.645.378,62C
30/06/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12353140	36233		1.171,91	1.646.550,53C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12353159	36233		1.221,65	1.647.772,18C
30/06/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	12353167	36233		1.217,23	1.648.989,41C
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12353175	36233		1.208,44	1.650.197,85C
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12353183	36233		1.205,55	1.651.403,40C
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12414174	36007	196,76		1.651.206,64C
Total conta:				528.913,87	2.180.120,51	1.651.206,64C

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		178.463,40C
01/06/2021	- TRCT CRISTIELLY GUIMARÃES FRANCO	12376051	36617	29.569,27		148.894,13C
07/06/2021	- TRCT FERNANDA PEDROSA TORRES	12376078	36617	147.299,69		1.594,44C
09/06/2021	01871507375 - TRCT - VIVIAN VIEIRA DOURADO DE OLIVIERA	12376035	36617	3.056,89		1.462,45D
09/06/2021	01995687154 - TRCT - WALTER ANDRE DA SILVA JUNIOR	12376043	36617	6.725,34		8.187,79D
15/06/2021	- TRCT NILVA JOSE DE OLIVEIRA	12376086	36617	6.496,59		14.684,38D
15/06/2021	- TRCT RELIANE BENVENUTTI	12376094	36617	16.213,96		30.898,34D
28/06/2021	- TRCT ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS	12376060	36617	3.357,98		34.256,32D
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12339741	36233		3.056,89	31.199,43D
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12339750	36233		3.357,98	27.841,45D
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12339768	36233		6.496,59	21.344,86D
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12339776	36233		6.725,34	14.619,52D
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12339784	36233		16.213,96	1.594,44C
Total conta:				212.719,72	35.850,76	1.594,44C

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia				Saldo anterior:		904,54C
02/06/2021	- ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	12375160	36617	1.533,65		629,11D
30/06/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	12339792	36233		462,05	167,06D
30/06/2021	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	12339806	36233		629,11	462,05C
Total conta:				1.533,65	1.091,16	462,05C

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		843.180,80C
17/06/2021	05/2021 - INSS FOLHA	12375535	36617	842.690,72		490,08C
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12322792	36233		354,47	844,55C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 45

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12322806	36233		354,47	1.199,02C
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12322890	36233		439,20	1.638,22C
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12322903	36233		439,20	2.077,42C
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12323012	36233		526,24	2.603,66C
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12323020	36233		526,24	3.129,90C
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12323047	36233		537,30	3.667,20C
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12323055	36233		537,30	4.204,50C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323160	36233		614,67	4.819,17C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323217	36233		679,00	5.498,17C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323233	36233		704,81	6.202,98C
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12323306	36233		749,57	6.952,55C
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12323314	36233		749,57	7.702,12C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323357	36233		786,36	8.488,48C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323365	36233		786,36	9.274,84C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323373	36233		801,87	10.076,71C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323390	36233		807,59	10.884,30C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323411	36233		821,44	11.705,74C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323438	36233		847,00	12.552,74C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323454	36233		859,57	13.412,31C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323462	36233		873,64	14.285,95C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323470	36233		878,63	15.164,58C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323489	36233		927,55	16.092,13C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323551	36233		1.063,61	17.155,74C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323594	36233		1.125,81	18.281,55C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323608	36233		1.125,81	19.407,36C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323624	36233		69.798,56	89.205,92C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323632	36233		43.764,70	132.970,62C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323640	36233		38.145,00	171.115,62C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323659	36233		32.950,65	204.066,27C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323667	36233		29.336,76	233.403,03C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323675	36233		25.853,76	259.256,79C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323683	36233		25.042,72	284.299,51C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323691	36233		23.670,89	307.970,40C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323705	36233		21.717,39	329.687,79C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323713	36233		20.799,22	350.487,01C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323721	36233		17.821,66	368.308,67C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323730	36233		17.132,42	385.441,09C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323748	36233		15.356,90	400.797,99C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323756	36233		15.310,89	416.108,88C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323764	36233		13.844,41	429.953,29C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323772	36233		13.009,70	442.962,99C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323780	36233		12.926,05	455.889,04C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323799	36233		11.057,08	466.946,12C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323802	36233		10.278,89	477.225,01C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323810	36233		9.891,79	487.116,80C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323829	36233		9.215,99	496.332,79C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323837	36233		9.074,78	505.407,57C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323845	36233		8.803,38	514.210,95C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323853	36233		8.525,54	522.736,49C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323861	36233		8.482,36	531.218,85C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323888	36233		7.347,23	538.566,08C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323896	36233		7.319,48	545.885,56C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323900	36233		7.041,64	552.927,20C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323918	36233		7.013,09	559.940,29C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323926	36233		6.937,51	566.877,80C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323934	36233		6.705,94	573.583,74C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323942	36233		6.621,72	580.205,46C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323950	36233		6.223,19	586.428,65C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323969	36233		5.922,13	592.350,78C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 46

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323977	36233		5.803,68	598.154,46C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323993	36233		5.769,82	603.924,28C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324000	36233		5.582,18	609.506,46C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324019	36233		5.335,36	614.841,82C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324027	36233		5.153,92	619.995,74C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324043	36233		4.848,06	624.843,80C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324051	36233		4.843,40	629.687,20C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324060	36233		4.393,68	634.080,88C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324086	36233		4.354,30	638.435,18C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324094	36233		4.306,87	642.742,05C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324108	36233		4.281,49	647.023,54C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324116	36233		4.263,21	651.286,75C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324124	36233		4.190,62	655.477,37C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324132	36233		4.186,56	659.663,93C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324140	36233		4.021,52	663.685,45C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324159	36233		4.018,74	667.704,19C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324167	36233		3.898,57	671.602,76C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324205	36233		3.545,49	675.148,25C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324213	36233		3.338,63	678.486,88C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324221	36233		3.247,07	681.733,95C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324256	36233		3.152,65	684.886,60C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324302	36233		2.635,89	687.522,49C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324329	36233		2.562,43	690.084,92C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324337	36233		2.509,03	692.593,95C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324345	36233		2.473,36	695.067,31C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324370	36233		2.386,88	697.454,19C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324388	36233		2.362,55	699.816,74C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324400	36233		2.288,25	702.104,99C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324469	36233		1.859,39	703.964,38C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324485	36233		1.814,45	705.778,83C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324493	36233		1.810,50	707.589,33C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324531	36233		1.668,89	709.258,22C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324558	36233		1.601,08	710.859,30C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324566	36233		1.575,70	712.435,00C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324604	36233		1.428,33	713.863,33C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324612	36233		1.422,39	715.285,72C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324620	36233		1.417,05	716.702,77C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324647	36233		1.326,52	718.029,29C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324655	36233		1.258,88	719.288,17C
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324698	36233		1.195,74	720.483,91C
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12325490	36233	749,57		719.734,34C
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12325503	36233	537,30		719.197,04C
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12325511	36233	526,24		718.670,80C
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12325520	36233	439,20		718.231,60C
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12325538	36233	354,47		717.877,13C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339814	36233		6,15	717.883,28C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339822	36233		6,72	717.890,00C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339830	36233		8,99	717.898,99C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339849	36233		13,10	717.912,09C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339857	36233		13,31	717.925,40C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339865	36233		13,79	717.939,19C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339873	36233		16,05	717.955,24C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339881	36233		23,97	717.979,21C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339890	36233		26,38	718.005,59C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339903	36233		37,56	718.043,15C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339911	36233		40,18	718.083,33C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12339920	36233		47,45	718.130,78C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339938	36233		73,54	718.204,32C
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12339946	36233		81,05	718.285,37C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 47

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339954	36233		85,54	718.370,91C
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12339962	36233		104,01	718.474,92C
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12339970	36233		127,89	718.602,81C
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12339989	36233		130,92	718.733,73C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339997	36233		150,39	718.884,12C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340006	36233		152,16	719.036,28C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340014	36233		163,81	719.200,09C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340022	36233		170,50	719.370,59C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340030	36233		176,37	719.546,96C
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12340049	36233		191,62	719.738,58C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340057	36233		192,78	719.931,36C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340065	36233		203,00	720.134,36C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340073	36233		205,08	720.339,44C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340081	36233		210,75	720.550,19C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340090	36233		210,90	720.761,09C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340103	36233		215,70	720.976,79C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340111	36233		227,27	721.204,06C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340120	36233		247,64	721.451,70C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340138	36233		256,73	721.708,43C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340146	36233		328,86	722.037,29C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340154	36233		330,98	722.368,27C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340162	36233		331,80	722.700,07C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340170	36233		331,80	723.031,87C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340189	36233		361,65	723.393,52C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340197	36233		385,11	723.778,63C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340200	36233		388,60	724.167,23C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340219	36233		430,43	724.597,66C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340227	36233		434,58	725.032,24C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340235	36233		448,36	725.480,60C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340243	36233		456,11	725.936,71C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340251	36233		470,06	726.406,77C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340260	36233		486,19	726.892,96C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340278	36233		501,31	727.394,27C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340286	36233		523,83	727.918,10C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340294	36233		527,13	728.445,23C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340308	36233		598,29	729.043,52C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340316	36233		601,57	729.645,09C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340324	36233		634,53	730.279,62C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340332	36233		693,41	730.973,03C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340340	36233		716,92	731.689,95C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340359	36233		722,23	732.412,18C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340367	36233		728,42	733.140,60C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340375	36233		736,06	733.876,66C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340383	36233		751,97	734.628,63C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340391	36233		751,97	735.380,60C
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12340405	36233		759,56	736.140,16C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340413	36233		785,21	736.925,37C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340421	36233		880,38	737.805,75C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340430	36233		898,33	738.704,08C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340448	36233		939,85	739.643,93C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340456	36233		967,65	740.611,58C
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340464	36233		990,30	741.601,88C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340472	36233		1.045,53	742.647,41C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340480	36233		1.206,94	743.854,35C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340499	36233		1.233,40	745.087,75C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340502	36233		1.263,87	746.351,62C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340510	36233		1.309,94	747.661,56C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340529	36233		1.319,52	748.981,08C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340537	36233		1.331,38	750.312,46C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 48

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340545	36233		1.339,59	751.652,05C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340553	36233		1.358,85	753.010,90C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340561	36233		1.503,94	754.514,84C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340570	36233		1.539,24	756.054,08C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340588	36233		1.648,06	757.702,14C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340596	36233		1.678,10	759.380,24C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340600	36233		1.691,32	761.071,56C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340618	36233		1.728,56	762.800,12C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340626	36233		1.796,31	764.596,43C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340634	36233		2.093,07	766.689,50C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340642	36233		2.095,75	768.785,25C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340650	36233		2.148,75	770.934,00C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340669	36233		2.198,27	773.132,27C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340677	36233		2.318,96	775.451,23C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340685	36233		2.403,46	777.854,69C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340693	36233		2.487,49	780.342,18C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340707	36233		2.632,40	782.974,58C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340715	36233		2.719,66	785.694,24C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340723	36233		3.056,99	788.751,23C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340731	36233		3.239,85	791.991,08C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340740	36233		3.768,14	795.759,22C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340758	36233		4.175,76	799.934,98C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340766	36233		15.163,98	815.098,96C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340774	36233		10.196,37	825.295,33C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340782	36233		9.230,56	834.525,89C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340790	36233		8.509,17	843.035,06C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340804	36233		8.229,23	851.264,29C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340812	36233		7.227,66	858.491,95C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340820	36233		6.434,64	864.926,59C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340839	36233		6.331,46	871.258,05C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340847	36233		6.075,56	877.333,61C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340855	36233		5.823,92	883.157,53C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340863	36233		5.500,11	888.657,64C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340871	36233		4.640,05	893.297,69C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340880	36233		4.332,25	897.629,94C
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12340898	36233	63,44		897.566,50C
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12340901	36233	28,48		897.538,02C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340910	36233	25.214,92		872.323,10C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340928	36233	17.853,63		854.469,47C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340936	36233	10.222,47		844.247,00C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340944	36233	9.581,64		834.665,36C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340952	36233	6.309,48		828.355,88C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340960	36233	4.167,33		824.188,55C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340979	36233	3.869,57		820.318,98C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340987	36233	3.466,22		816.852,76C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340995	36233	2.951,45		813.901,31C
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12341002	36233	2.754,82		811.146,49C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12341010	36233	1.745,22		809.401,27C
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12341029	36233	1.104,99		808.296,28C
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12341037	36233	844,20		807.452,08C
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12341045	36233	283,44		807.168,64C
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12341053	36233	204,03		806.964,61C
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12341061	36233	179,03		806.785,58C
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12414980	36023	48.299,95		758.485,63C
Total conta:				984.441,81	899.746,64	758.485,63C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher

Saldo anterior:

169.963,98C

02/06/2021 05/2021 - FGTS FOLHA

12375438 36617

169.770,51

193,47C

02/06/2021 05/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ

12375446 36617

193,47

0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 49

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329339	36233		8.803,97	8.803,97C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329347	36233		9.253,32	18.057,29C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329355	36233		10.674,34	28.731,63C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329363	36233		17.276,53	46.008,16C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329371	36233		1.438,20	47.446,36C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329398	36233		1.388,86	48.835,22C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329401	36233		1.444,43	50.279,65C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329410	36233		1.361,51	51.641,16C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329428	36233		1.301,31	52.942,47C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329444	36233		1.283,64	54.226,11C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329452	36233		1.257,06	55.483,17C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329460	36233		1.181,32	56.664,49C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329479	36233		1.184,51	57.849,00C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329487	36233		1.182,46	59.031,46C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329509	36233		1.071,63	60.103,09C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329525	36233		950,87	61.053,96C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329533	36233		980,18	62.034,14C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329541	36233		1.044,27	63.078,41C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329550	36233		980,86	64.059,27C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329568	36233		1.022,10	65.081,37C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329576	36233		1.062,02	66.143,39C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329584	36233		1.050,46	67.193,85C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329606	36233		864,75	68.058,60C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329614	36233		892,30	68.950,90C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329630	36233		791,97	69.742,87C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329649	36233		814,30	70.557,17C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329657	36233		768,94	71.326,11C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329711	36233		603,26	71.929,37C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329738	36233		611,96	72.541,33C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329754	36233		624,99	73.166,32C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329789	36233		642,90	73.809,22C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329797	36233		3.152,71	76.961,93C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329800	36233		3.173,11	80.135,04C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329819	36233		3.252,63	83.387,67C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329827	36233		3.734,37	87.122,04C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329835	36233		3.745,59	90.867,63C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329843	36233		4.346,75	95.214,38C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329851	36233		5.384,83	100.599,21C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329860	36233		6.284,24	106.883,45C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329878	36233		5.761,42	112.644,87C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329886	36233		5.588,55	118.233,42C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329894	36233		6.305,79	124.539,21C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329908	36233		6.925,80	131.465,01C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329916	36233		7.907,77	139.372,78C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329924	36233		1.635,60	141.008,38C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329932	36233		1.692,09	142.700,47C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329940	36233		1.717,47	144.417,94C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329959	36233		1.710,52	146.128,46C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329967	36233		1.792,01	147.920,47C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329975	36233		1.785,26	149.705,73C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329991	36233		2.412,64	152.118,37C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330000	36233		2.378,07	154.496,44C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330019	36233		2.696,84	157.193,28C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330027	36233		2.449,13	159.642,41C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330035	36233		2.412,77	162.055,18C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330043	36233		2.147,17	164.202,35C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330051	36233		2.084,38	166.286,73C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330060	36233		2.068,86	168.355,59C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330078	36233		2.247,82	170.603,41C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 50

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12330116	36233		86,46	170.689,87C
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12330264	36233		30,91	170.720,78C
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12330582	36233		131,05	170.851,83C
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12330590	36233		107,12	170.958,95C
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12330620	36233		128,35	171.087,30C
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12330892	36233		32,25	171.119,55C
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12330922	36233		32,25	171.151,80C
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12330930	36233		32,25	171.184,05C
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12330949	36233		32,25	171.216,30C
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12330957	36233		32,20	171.248,50C
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12330981	36233		182,82	171.431,32C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331040	36233		171,90	171.603,22C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331074	36233		165,61	171.768,83C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331171	36233		149,92	171.918,75C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331201	36233		259,42	172.178,17C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331260	36233		226,23	172.404,40C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331287	36233		209,65	172.614,05C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331295	36233		213,08	172.827,13C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331333	36233		214,30	173.041,43C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331341	36233		200,35	173.241,78C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331350	36233		206,59	173.448,37C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331368	36233		191,80	173.640,17C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331376	36233		191,80	173.831,97C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331392	36233		196,97	174.028,94C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331406	36233		195,58	174.224,52C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331430	36233		558,11	174.782,63C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331457	36233		582,17	175.364,80C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331465	36233		576,23	175.941,03C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331520	36233		504,76	176.445,79C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331589	36233		442,55	176.888,34C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331597	36233		453,51	177.341,85C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331600	36233		441,59	177.783,44C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331627	36233		384,32	178.167,76C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331635	36233		390,51	178.558,27C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331678	36233		348,37	178.906,64C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331686	36233		346,93	179.253,57C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331694	36233		407,05	179.660,62C
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331708	36233		345,62	180.006,24C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331724	36233		323,54	180.329,78C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331740	36233		307,04	180.636,82C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331759	36233		291,64	180.928,46C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331821	36233		274,59	181.203,05C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331830	36233		274,59	181.477,64C
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12414999	36026	12.242,30		169.235,34C
Total conta:				182.206,28	181.477,64	169.235,34C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher**Saldo anterior: 593.449,98C**

01/06/2021	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021	12409715	20068		86,90	593.536,88C
09/06/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	12409502	20068		10.533,70	604.070,58C
17/06/2021	639 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375543	36617	3.528,80		600.541,78C
17/06/2021	641 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375551	36617	3.590,46		596.951,32C
17/06/2021	1082 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	12375560	36617	3.387,68		593.563,64C
17/06/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12375578	36617	31.350,00		562.213,64C
17/06/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12375586	36617	3.326,09		558.887,55C
17/06/2021	89 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12375594	36617	9.841,74		549.045,81C
17/06/2021	11372 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	12375608	36617	86,90		548.958,91C
23/06/2021	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	12409871	36171		594,00	549.552,91C
30/06/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410047	36166		25.080,00	574.632,91C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 51

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410098	36166		6.270,00	580.902,91C
30/06/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410144	36174		2.660,88	583.563,79C
30/06/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410195	36174		665,22	584.229,01C
Total conta:				55.111,67	45.890,70	584.229,01C
Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros					Saldo anterior:	213.322,97C
30/06/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	12418994	36225		1.668,85	214.991,82C
Total conta:				0,00	1.668,85	214.991,82C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:	1.991,81C
17/06/2021	05/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	12375985	36617	596,00		1.395,81C
18/06/2021	05/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO	12375977	36617	175,00		1.220,81C
24/06/2021	- MENSALIDADE SINDICAL SIEG 05/2021	12375993	36617	78,63		1.142,18C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341070	36233		34,00	1.176,18C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341088	36233		17,00	1.193,18C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341096	36233		17,00	1.210,18C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341100	36233		17,00	1.227,18C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341118	36233		17,00	1.244,18C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341126	36233		17,00	1.261,18C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341134	36233		17,00	1.278,18C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341142	36233		17,00	1.295,18C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341150	36233		17,00	1.312,18C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341169	36233		17,00	1.329,18C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341177	36233		17,00	1.346,18C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341185	36233		17,00	1.363,18C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341193	36233		17,00	1.380,18C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341207	36233		17,00	1.397,18C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341215	36233		17,00	1.414,18C
30/06/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	12341223	36233		78,63	1.492,81C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341231	36233		78,00	1.570,81C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341240	36233		73,00	1.643,81C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341258	36233		51,00	1.694,81C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341266	36233		44,00	1.738,81C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341274	36233		39,00	1.777,81C
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341282	36233		39,00	1.816,81C
30/06/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	12341290	36233		175,00	1.991,81C
Total conta:				849,63	849,63	1.991,81C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:	800.001,95C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324787	36233	1.460,83		798.541,12C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324795	36233		1.106,29	799.647,41C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324809	36233		1.230,53	800.877,94C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324817	36233		1.064,69	801.942,63C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324825	36233		1.063,85	803.006,48C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324833	36233		1.043,69	804.050,17C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324841	36233		900,79	804.950,96C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324850	36233		824,96	805.775,92C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324868	36233		662,67	806.438,59C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324876	36233		628,40	807.066,99C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324884	36233		608,90	807.675,89C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324892	36233		606,43	808.282,32C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324906	36233		603,93	808.886,25C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324914	36233		525,79	809.412,04C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324922	36233		477,09	809.889,13C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324930	36233		1.249,34	811.138,47C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324949	36233		1.255,88	812.394,35C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324957	36233		1.277,04	813.671,39C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 52

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324965	36233		1.299,97	814.971,36C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324973	36233		1.401,19	816.372,55C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324981	36233		1.353,82	817.726,37C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324990	36233		1.418,24	819.144,61C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325007	36233		450,64	819.595,25C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325015	36233		406,80	820.002,05C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325023	36233		337,02	820.339,07C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325031	36233		319,84	820.658,91C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325040	36233		313,40	820.972,31C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325058	36233		309,00	821.281,31C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325066	36233		301,98	821.583,29C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325074	36233		286,04	821.869,33C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325082	36233		286,04	822.155,37C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325090	36233		215,22	822.370,59C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325104	36233		156,18	822.526,77C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325155	36233		1.504,64	824.031,41C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325163	36233		1.551,05	825.582,46C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325171	36233		1.581,10	827.163,56C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325180	36233		1.666,55	828.830,11C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325198	36233		1.703,76	830.533,87C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325201	36233		1.752,55	832.286,42C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325210	36233		1.850,06	834.136,48C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325228	36233		1.945,96	836.082,44C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325236	36233		2.236,67	838.319,11C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325244	36233		2.180,31	840.499,42C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325252	36233		2.267,75	842.767,17C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325260	36233		2.305,59	845.072,76C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325279	36233		2.369,00	847.441,76C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325287	36233		2.463,03	849.904,79C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325295	36233		2.513,16	852.417,95C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325309	36233		2.611,52	855.029,47C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325317	36233		3.305,33	858.334,80C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325325	36233		3.313,67	861.648,47C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325333	36233		3.775,82	865.424,29C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325341	36233		3.832,10	869.256,39C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325350	36233		3.781,47	873.037,86C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325368	36233		4.427,46	877.465,32C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325376	36233		4.975,56	882.440,88C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325384	36233		5.351,17	887.792,05C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325392	36233		5.590,65	893.382,70C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325406	36233		6.227,75	899.610,45C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325414	36233		6.334,75	905.945,20C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325422	36233		6.248,08	912.193,28C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325430	36233		7.521,69	919.714,97C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325449	36233		8.255,29	927.970,26C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325457	36233		8.887,37	936.857,63C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325465	36233		9.835,18	946.692,81C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325473	36233		11.134,37	957.827,18C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325481	36233		17.599,14	975.426,32C
30/06/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12341304	36233	175,38		975.250,94C
30/06/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12341312	36233	106,02		975.144,92C
30/06/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12341320	36233	39,25		975.105,67C
30/06/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12341339	36233	44,40		975.061,27C
30/06/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12341347	36233	59,31		975.001,96C
30/06/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12341355	36233	69,42		974.932,54C
30/06/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12341363	36233	17,92		974.914,62C
30/06/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12341371	36233	33,01		974.881,61C
30/06/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12341380	36233	7,28		974.874,33C
30/06/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12341398	36233	1,54		974.872,79C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 53

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12341401	36233	181,18		974.691,61C
30/06/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12341410	36233	223,16		974.468,45C
30/06/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12341428	36233	308,77		974.159,68C
30/06/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12341436	36233	380,87		973.778,81C
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12341444	36233	754,01		973.024,80C
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12341452	36233	1.075,98		971.948,82C
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12341460	36233	1.800,42		970.148,40C
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12341479	36233	1.261,13		968.887,27C
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12341487	36233	1.229,77		967.657,50C
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12418919	36013		2.943,85	970.601,35C
Total conta:				9.229,65	179.829,05	970.601,35C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 262.400,68C**

30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322377	36233		51,23	262.451,91C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322393	36233		70,59	262.522,50C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322423	36233		93,82	262.616,32C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322431	36233		93,82	262.710,14C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322440	36233		99,05	262.809,19C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322458	36233		101,35	262.910,54C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322466	36233		102,79	263.013,33C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322474	36233		104,91	263.118,24C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322482	36233		110,54	263.228,78C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322520	36233		133,43	263.362,21C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322571	36233		147,81	263.510,02C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322580	36233		156,48	263.666,50C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322598	36233		172,46	263.838,96C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322610	36233		198,09	264.037,05C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322628	36233		198,90	264.235,95C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322636	36233		199,72	264.435,67C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322644	36233		206,12	264.641,79C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322652	36233		217,36	264.859,15C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322725	36233		270,59	265.129,74C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322741	36233		295,46	265.425,20C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322768	36233		342,33	265.767,53C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322776	36233		348,94	266.116,47C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322784	36233		349,22	266.465,69C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322822	36233		362,87	266.828,56C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322849	36233		403,61	267.232,17C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322857	36233		409,78	267.641,95C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322865	36233		411,94	268.053,89C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322873	36233		418,86	268.472,75C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322881	36233		426,40	268.899,15C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322911	36233		444,05	269.343,20C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322938	36233		459,59	269.802,79C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322946	36233		465,19	270.267,98C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322970	36233		493,52	270.761,50C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322997	36233		508,75	271.270,25C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323004	36233		518,61	271.788,86C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323071	36233		546,63	272.335,49C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323098	36233		558,84	272.894,33C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323128	36233		574,84	273.469,17C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323144	36233		606,82	274.075,99C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323195	36233		638,27	274.714,26C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323250	36233		715,15	275.429,41C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323276	36233		733,63	276.163,04C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323284	36233		743,82	276.906,86C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323322	36233		756,23	277.663,09C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323349	36233		777,05	278.440,14C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323403	36233		807,87	279.248,01C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 54

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323420	36233		824,31	280.072,32C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323446	36233		856,58	280.928,90C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323560	36233		1.084,16	282.013,06C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323578	36233		1.086,90	283.099,96C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323985	36233		5.772,47	288.872,43C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324183	36233		3.652,08	292.524,51C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324230	36233		3.225,92	295.750,43C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324264	36233		2.915,04	298.665,47C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324280	36233		2.707,76	301.373,23C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324353	36233		2.467,13	303.840,36C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324426	36233		2.077,79	305.918,15C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324434	36233		2.049,38	307.967,53C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324442	36233		2.042,72	310.010,25C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324477	36233		1.833,74	311.843,99C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324515	36233		1.755,19	313.599,18C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324540	36233		1.631,99	315.231,17C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324590	36233		1.452,19	316.683,36C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324663	36233		1.256,93	317.940,29C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324671	36233		1.240,32	319.180,61C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324680	36233		1.238,47	320.419,08C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324710	36233	479,15		319.939,93C
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12418927	36025	1.582,59		318.357,34C
Total conta:				2.061,74	58.018,40	318.357,34C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:	64.000,21C	
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12324728	36233	182,82	63.817,39C	
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12324736	36233	131,05	63.686,34C	
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12324744	36233	128,35	63.557,99C	
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12324752	36233	107,12	63.450,87C	
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12324760	36233	86,46	63.364,41C	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12329380	36233		1.408,01	64.772,42C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12329622	36233		890,75	65.663,17C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12329665	36233		786,89	66.450,06C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12329681	36233		710,96	67.161,02C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12329720	36233		601,73	67.762,75C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12329770	36233		649,70	68.412,45C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330094	36233		22,88	68.435,33C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330108	36233		22,88	68.458,21C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330124	36233		12,49	68.470,70C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330213	36233		17,22	68.487,92C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330221	36233		26,96	68.514,88C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330272	36233		24,72	68.539,60C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330280	36233		25,07	68.564,67C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330299	36233		25,59	68.590,26C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330302	36233		24,16	68.614,42C
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12330310	36233		2,69	68.617,11C
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12330329	36233		2,69	68.619,80C
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12330337	36233		2,69	68.622,49C
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12330345	36233		2,69	68.625,18C
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12330353	36233		2,69	68.627,87C
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12330361	36233		2,60	68.630,47C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330370	36233		100,46	68.730,93C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330400	36233		98,44	68.829,37C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330418	36233		88,50	68.917,87C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330426	36233		89,57	69.007,44C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330434	36233		83,50	69.090,94C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330442	36233		85,17	69.176,11C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330477	36233		72,06	69.248,17C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330485	36233		74,36	69.322,53C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 55

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330523	36233	116,87		69.205,66C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330531	36233		115,73	69.321,39C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330540	36233		113,46	69.434,85C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330558	36233		112,08	69.546,93C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330574	36233		108,30	69.655,23C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330604	36233		103,99	69.759,22C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330612	36233		102,16	69.861,38C
30/06/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12330639	36233		128,35	69.989,73C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330647	36233		120,38	70.110,11C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330655	36233		124,07	70.234,18C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330671	36233		136,30	70.370,48C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330698	36233		133,31	70.503,79C
30/06/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12330701	36233		131,05	70.634,84C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330779	36233		65,99	70.700,83C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330795	36233		50,27	70.751,10C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330809	36233		53,01	70.804,11C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330817	36233		48,52	70.852,63C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330825	36233		48,30	70.900,93C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330833	36233		48,71	70.949,64C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330841	36233		42,06	70.991,70C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330868	36233		36,05	71.027,75C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330884	36233		38,16	71.065,91C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330914	36233		32,54	71.098,45C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331007	36233		181,41	71.279,86C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331015	36233		178,93	71.458,79C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331031	36233		174,43	71.633,22C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331058	36233		173,70	71.806,92C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331090	36233		155,67	71.962,59C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331112	36233		140,19	72.102,78C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331147	36233		148,00	72.250,78C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331309	36233		198,17	72.448,95C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331317	36233		197,05	72.646,00C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331325	36233		201,05	72.847,05C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331414	36233		189,52	73.036,57C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331490	36233		498,23	73.534,80C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331511	36233		506,80	74.041,60C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331538	36233		499,84	74.541,44C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331562	36233		428,09	74.969,53C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331570	36233		447,27	75.416,80C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331619	36233		398,04	75.814,84C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331660	36233		354,20	76.169,04C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331732	36233		306,55	76.475,59C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331767	36233		302,53	76.778,12C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331775	36233		302,08	77.080,20C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331783	36233		264,42	77.344,62C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331805	36233		265,10	77.609,72C
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12418935	36028		38,41	77.648,13C
Total conta:				752,67	14.400,59	77.648,13C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 7.999,95C**

30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12324779	36233	22,85		7.977,10C
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12325112	36233	16,38		7.960,72C
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12325120	36233	16,04		7.944,68C
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12325139	36233	13,39		7.931,29C
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12325147	36233	10,81		7.920,48C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325546	36233		10,65	7.931,13C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325597	36233		10,63	7.941,76C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325600	36233		10,43	7.952,19C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325627	36233		9,01	7.961,20C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 56

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325635	36233		13,00	7.974,20C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325651	36233		12,77	7.986,97C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325660	36233		12,56	7.999,53C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325678	36233		12,50	8.012,03C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325686	36233		12,30	8.024,33C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325708	36233		11,06	8.035,39C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325724	36233		8,25	8.043,64C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325791	36233		6,63	8.050,27C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325805	36233		6,28	8.056,55C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325813	36233		6,09	8.062,64C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325821	36233		6,06	8.068,70C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325830	36233		6,04	8.074,74C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325856	36233		5,26	8.080,00C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325864	36233		4,77	8.084,77C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325872	36233		4,51	8.089,28C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325929	36233		4,07	8.093,35C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325961	36233		3,38	8.096,73C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325970	36233		3,20	8.099,93C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325988	36233		3,14	8.103,07C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325996	36233		3,09	8.106,16C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326003	36233		3,02	8.109,18C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326020	36233		2,86	8.112,04C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326038	36233		2,86	8.114,90C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326054	36233		2,15	8.117,05C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326070	36233		1,56	8.118,61C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326089	36233		15,80	8.134,41C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326097	36233		15,51	8.149,92C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326151	36233		16,68	8.166,60C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326186	36233		15,05	8.181,65C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326216	36233		14,18	8.195,83C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326224	36233		14,00	8.209,83C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326240	36233		13,54	8.223,37C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326259	36233		17,53	8.240,90C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326283	36233		17,04	8.257,94C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326437	36233		22,67	8.280,61C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326445	36233		22,37	8.302,98C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326470	36233		21,80	8.324,78C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326534	36233		19,46	8.344,24C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326585	36233		18,49	8.362,73C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326607	36233	14,61		8.348,12C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326712	36233		26,11	8.374,23C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326739	36233		25,13	8.399,36C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326763	36233		24,62	8.423,98C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326810	36233		23,68	8.447,66C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326836	36233		23,05	8.470,71C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326860	36233		88,86	8.559,57C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326895	36233		98,31	8.657,88C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326917	36233		82,54	8.740,42C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326992	36233		75,21	8.815,63C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327050	36233		111,35	8.926,98C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327190	36233		63,34	8.990,32C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327212	36233		62,48	9.052,80C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327220	36233		62,27	9.115,07C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327255	36233		55,89	9.170,96C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327298	36233		53,52	9.224,48C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327328	36233		49,75	9.274,23C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327387	36233		44,28	9.318,51C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327441	36233		38,35	9.356,86C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327450	36233		37,82	9.394,68C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 57

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327468	36233		37,75	9.432,43C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327522	36233		33,13	9.465,56C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327530	36233		33,05	9.498,61C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327565	36233		175,94	9.674,55C
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12418943	36031		31,46	9.706,01C
Total conta:				94,08	1.800,14	9.706,01C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

				Saldo anterior:	2.712.004,35C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12327905	36233	285,92	2.712.290,27C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12327921	36233	384,32	2.712.674,59C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12327930	36233	380,15	2.713.054,74C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12327948	36233	387,02	2.713.441,76C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12327964	36233	409,04	2.713.850,80C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12327972	36233	408,27	2.714.259,07C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12327999	36233	448,08	2.714.707,15C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328014	36233	426,45	2.715.133,60C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328022	36233	541,12	2.715.674,72C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328081	36233	206,50	2.715.881,22C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328120	36233	216,76	2.716.097,98C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328430	36233	2.187,82	2.718.285,80C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328448	36233	2.165,68	2.720.451,48C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328456	36233	2.109,22	2.722.560,70C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328464	36233	2.454,29	2.725.014,99C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328472	36233	2.359,06	2.727.374,05C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328480	36233	2.271,66	2.729.645,71C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328499	36233	2.005,07	2.731.650,78C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328502	36233	1.940,11	2.733.590,89C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328510	36233	1.891,85	2.735.482,74C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328529	36233	1.869,07	2.737.351,81C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328537	36233	1.793,42	2.739.145,23C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328545	36233	1.733,29	2.740.878,52C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328553	36233	1.719,71	2.742.598,23C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328561	36233	1.698,96	2.744.297,19C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328570	36233	1.664,44	2.745.961,63C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328588	36233	8.231,41	2.754.193,04C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328596	36233	7.912,00	2.762.105,04C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328600	36233	7.832,04	2.754.273,00C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328618	36233		2.761.599,66C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328626	36233	7.326,66	2.768.926,32C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328634	36233	7.167,14	2.776.093,46C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328642	36233	6.564,53	2.782.658,00C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328650	36233	5.835,35	2.788.493,35C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328659	36233	5.358,33	2.793.851,68C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328669	36233	5.205,99	2.799.057,67C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328677	36233	5.058,99	2.804.116,66C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328685	36233	4.729,60	2.808.846,26C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328693	36233	4.440,45	2.813.286,71C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328707	36233	4.273,31	2.817.560,02C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328715	36233	3.510,09	2.821.070,11C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328715	36233	3.364,95	2.824.435,06C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328723	36233	3.213,46	2.827.648,52C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328731	36233	3.133,26	2.830.781,78C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328740	36233	3.073,08	2.833.854,86C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328758	36233	3.071,74	2.836.926,60C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328766	36233	3.013,93	2.840.040,53C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328774	36233	2.953,36	2.843.193,89C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328804	36233	664,41	2.843.858,30C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328812	36233	743,85	2.844.602,15C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328820	36233	701,06	2.845.303,21C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328839	36233	808,24	2.846.111,45C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328847	36233	796,71	2.846.908,16C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 58

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328855	36233		926,29	2.835.148,79C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328863	36233		844,65	2.835.993,44C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328880	36233		808,55	2.836.801,99C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328936	36233		1.099,94	2.837.901,93C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328952	36233		1.180,05	2.839.081,98C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328960	36233		1.360,96	2.840.442,94C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328979	36233		1.474,32	2.841.917,26C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328987	36233		1.634,86	2.843.552,12C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328995	36233		1.546,34	2.845.098,46C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329002	36233		1.422,26	2.846.520,72C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329029	36233		23.409,08	2.869.929,80C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329037	36233		15.141,00	2.885.070,80C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329045	36233		13.369,54	2.898.440,34C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329053	36233		11.815,89	2.910.256,23C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329061	36233		11.115,03	2.921.371,26C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329070	36233		9.826,65	2.931.197,91C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329088	36233		8.306,84	2.939.504,75C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341495	36233	1.133,78		2.938.370,97C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341509	36233	1.249,60		2.937.121,37C
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12341517	36233	1.291,17		2.935.830,20C
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12341525	36233	1.261,13		2.934.569,07C
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12341533	36233	1.440,33		2.933.128,74C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341541	36233	1.333,96		2.931.794,78C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341550	36233	1.798,09		2.929.996,69C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341568	36233	1.785,07		2.928.211,62C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341576	36233	1.864,47		2.926.347,15C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341584	36233	1.834,46		2.924.512,69C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341592	36233	1.833,54		2.922.679,15C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341606	36233	1.824,40		2.920.854,75C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341614	36233	1.744,09		2.919.110,66C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341622	36233	1.607,25		2.917.503,41C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341630	36233	1.558,34		2.915.945,07C
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12341649	36233	1.508,01		2.914.437,06C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341657	36233	1.502,64		2.912.934,42C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341665	36233	1.498,97		2.911.435,45C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341673	36233	1.080,07		2.910.355,38C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341681	36233	953,28		2.909.402,10C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341690	36233	909,83		2.908.492,27C
30/06/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12341703	36233	749,49		2.907.742,78C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12341711	36233	735,41		2.907.007,37C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341720	36233	706,97		2.906.300,40C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12341738	36233	850,33		2.905.450,07C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341746	36233	810,68		2.904.639,39C
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12341754	36233	865,26		2.903.774,13C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12341762	36233	375,66		2.903.398,47C
30/06/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12341770	36233	298,56		2.903.099,91C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12341789	36233	283,44		2.902.816,47C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12341797	36233	263,90		2.902.552,57C
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12341800	36233	445,63		2.902.106,94C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12341819	36233	401,81		2.901.705,13C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12341827	36233	652,67		2.901.052,46C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341835	36233	621,49		2.900.430,97C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341843	36233	611,48		2.899.819,49C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341851	36233	611,18		2.899.208,31C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341860	36233	599,36		2.898.608,95C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341878	36233	595,02		2.898.013,93C
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12341886	36233	540,83		2.897.473,10C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 59

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341894	36233	535,75		2.896.937,35C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341908	36233	519,45		2.896.417,90C
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12341916	36233	517,53		2.895.900,37C
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12341924	36233	504,55		2.895.395,82C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341932	36233	500,88		2.894.894,94C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12341940	36233	239,75		2.894.655,19C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12341959	36233	245,14		2.894.410,05C
30/06/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12341967	36233	202,59		2.894.207,46C
30/06/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	12341975	36233	178,46		2.894.029,00C
30/06/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12341983	36233	175,49		2.893.853,51C
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12341991	36233	0,62		2.893.852,89C
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12342009	36233	8,73		2.893.844,16C
30/06/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	12342017	36233	1,85		2.893.842,31C
30/06/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	12342025	36233	14,52		2.893.827,79C
30/06/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12342033	36233	13,20		2.893.814,59C
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12342041	36233	38,03		2.893.776,56C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342050	36233	29,97		2.893.746,59C
30/06/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	12342068	36233	23,91		2.893.722,68C
30/06/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12342076	36233	23,73		2.893.698,95C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342084	36233	22,42		2.893.676,53C
30/06/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12342092	36233	21,81		2.893.654,72C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342106	36233	20,52		2.893.634,20C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342114	36233	67,27		2.893.566,93C
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12342122	36233	67,22		2.893.499,71C
30/06/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12342130	36233	59,49		2.893.440,22C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342149	36233	61,55		2.893.378,67C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342157	36233	79,91		2.893.298,76C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342165	36233	87,97		2.893.210,79C
30/06/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12342173	36233	51,28		2.893.159,51C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342181	36233	46,00		2.893.113,51C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342190	36233	43,68		2.893.069,83C
30/06/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	12342203	36233	54,20		2.893.015,63C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342211	36233	53,55		2.892.962,08C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342220	36233	44,39		2.892.917,69C
30/06/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	12342238	36233	39,61		2.892.878,08C
30/06/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12342246	36233	39,95		2.892.838,13C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342254	36233	2.729,48		2.890.108,65C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342262	36233	2.859,85		2.887.248,80C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342270	36233	3.401,33		2.883.847,47C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342289	36233	3.748,79		2.880.098,68C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12342297	36233	3.295,30		2.876.803,38C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342300	36233	3.240,21		2.873.563,17C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12342319	36233	2.610,66		2.870.952,51C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342327	36233	2.432,03		2.868.520,48C
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12342335	36233	2.299,55		2.866.220,93C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342343	36233	2.155,35		2.864.065,58C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342351	36233	2.120,92		2.861.944,66C
30/06/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12342360	36233	2.045,87		2.859.898,79C
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12342378	36233	1.967,63		2.857.931,16C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342386	36233	1.958,00		2.855.973,16C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 60

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12342394	36233	1.933,32		2.854.039,84C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342408	36233	4.001,87		2.850.037,97C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342416	36233	4.496,90		2.845.541,07C
30/06/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	12342424	36233	4.320,99		2.841.220,08C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342432	36233	5.473,20		2.835.746,88C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342440	36233	5.232,27		2.830.514,61C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342459	36233	5.799,95		2.824.714,66C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342467	36233	7.832,00		2.816.882,66C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342475	36233	6.898,66		2.809.984,00C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342483	36233	6.466,06		2.803.517,94C
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342491	36233	9.885,89		2.793.632,05C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342505	36233	89,91		2.793.542,14C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342513	36233	133,94		2.793.408,20C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342521	36233	133,18		2.793.275,02C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342530	36233	131,03		2.793.143,99C
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342548	36233	125,22		2.793.018,77C
30/06/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12342556	36233	113,09		2.792.905,68C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342564	36233	160,64		2.792.745,04C
30/06/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	12342572	36233	149,28		2.792.595,76C
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342580	36233	138,00		2.792.457,76C
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12418951	36012		6.022,38	2.798.480,14C
Total conta:				154.879,03	241.354,82	2.798.480,14C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias**Saldo anterior: 917.199,79C**

30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322385	36233		67,73	917.267,52C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322407	36233		71,10	917.338,62C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322415	36233		93,78	917.432,40C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322490	36233		124,69	917.557,09C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322504	36233		126,06	917.683,15C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322512	36233		126,94	917.810,09C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322539	36233		133,91	917.944,00C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322547	36233		134,17	918.078,17C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322555	36233		139,88	918.218,05C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322563	36233		146,97	918.365,02C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322601	36233		177,49	918.542,51C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322660	36233		217,93	918.760,44C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322679	36233		229,95	918.990,39C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322687	36233		243,98	919.234,37C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322695	36233		261,32	919.495,69C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322709	36233		265,11	919.760,80C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322717	36233		265,20	920.026,00C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322733	36233		277,05	920.303,05C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322750	36233		303,82	920.606,87C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322814	36233		360,78	920.967,65C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322830	36233		387,06	921.354,71C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322920	36233		446,40	921.801,11C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322954	36233		466,50	922.267,61C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322962	36233		483,57	922.751,18C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322989	36233		507,20	923.258,38C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323039	36233		536,23	923.794,61C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323063	36233		545,94	924.340,55C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323080	36233		557,26	924.897,81C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323101	36233		564,06	925.461,87C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323110	36233		568,52	926.030,39C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323136	36233		588,25	926.618,64C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323152	36233		613,05	927.231,69C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323179	36233		620,52	927.852,21C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 61

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323187	36233		636,37	928.488,58C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323209	36233		657,66	929.146,24C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323225	36233		691,83	929.838,07C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323241	36233		710,34	930.548,41C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323268	36233		717,61	931.266,02C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323292	36233		745,10	932.011,12C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323330	36233		773,77	932.784,89C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323381	36233		804,99	933.589,88C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323497	36233		968,70	934.558,58C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323500	36233		988,56	935.547,14C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323519	36233		1.007,54	936.554,68C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323527	36233		1.007,97	937.562,65C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323535	36233		1.027,71	938.590,36C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323543	36233		1.054,02	939.644,38C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323586	36233		1.103,71	940.748,09C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323616	36233		1.151,31	941.899,40C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323870	36233		7.678,18	949.577,58C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324035	36233		4.966,25	954.543,83C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324078	36233		4.385,19	958.929,02C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324175	36233		3.875,58	962.804,60C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324191	36233		3.645,75	966.450,35C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324248	36233		3.223,15	969.673,50C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324272	36233		2.724,64	972.398,14C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324299	36233		2.699,92	975.098,06C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324310	36233		2.595,15	977.693,21C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324361	36233		2.403,15	980.096,36C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324396	36233		2.350,83	982.447,19C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324418	36233		2.153,17	984.600,36C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324450	36233		1.914,00	986.514,36C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324507	36233		1.757,53	988.271,89C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324523	36233		1.707,55	989.979,44C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324574	36233		1.551,30	991.530,74C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324582	36233		1.456,47	992.987,21C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324639	36233		1.401,64	994.388,85C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324701	36233	2.568,91		991.819,94C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329010	36233	1.417,05		990.402,89C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329096	36233	704,81		989.698,08C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329100	36233	679,00		989.019,08C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329118	36233	1.063,61		987.955,47C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329126	36233	927,55		987.027,92C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329134	36233	878,63		986.149,29C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329142	36233	873,64		985.275,65C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329150	36233	859,57		984.416,08C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329169	36233	821,44		983.594,64C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329177	36233	807,59		982.787,05C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329185	36233	801,87		981.985,18C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329193	36233	786,36		981.198,82C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329207	36233	786,36		980.412,46C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329215	36233	4.393,68		976.018,78C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329223	36233	4.018,74		972.000,04C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329231	36233	4.021,52		967.978,52C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329240	36233	4.281,49		963.697,03C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329258	36233	3.898,57		959.798,46C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329266	36233	3.338,63		956.459,83C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329274	36233	3.152,65		953.307,18C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329282	36233	2.509,03		950.798,15C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329290	36233	2.288,25		948.509,90C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329304	36233	1.859,39		946.650,51C
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329312	36233	1.810,50		944.840,01C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 62

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329320	36233	1.668,89		943.171,12C
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12418960	36024		3.274,81	946.445,93C
Total conta:				51.217,73	80.463,87	946.445,93C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:	216.960,41C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12327913	36233	345,62	216.614,79C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12327956	36233	407,05	216.207,74C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12327980	36233	453,51	215.754,23C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328006	36233	441,59	215.312,64C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328030	36233	558,11	214.754,53C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328049	36233	196,97	214.557,56C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328057	36233	195,58	214.361,98C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328065	36233	191,80	214.170,18C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328073	36233	209,65	213.960,53C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328090	36233	200,35	213.760,18C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328103	36233	214,30	213.545,88C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328111	36233	213,08	213.332,80C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328138	36233	226,23	213.106,57C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328146	36233	259,42	212.847,15C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328154	36233	165,61	212.681,54C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328162	36233	171,90	212.509,64C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328170	36233	191,80	212.317,84C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328782	36233	768,94	211.548,90C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328790	36233	611,96	210.936,94C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328871	36233	814,30	210.122,64C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328898	36233	1.044,27	209.078,37C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328901	36233	980,86	208.097,51C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328910	36233	980,18	207.117,33C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328928	36233	950,87	206.166,46C	
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328944	36233	1.071,63	205.094,83C	
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329436	36233		1.211,30	206.306,13C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329495	36233		1.069,62	207.375,75C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329517	36233		945,29	208.321,04C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329592	36233		874,87	209.195,91C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329673	36233		786,14	209.982,05C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329690	36233		658,52	210.640,57C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329703	36233		664,56	211.305,13C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329746	36233	626,56		210.678,57C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329762	36233		632,94	211.311,51C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329983	36233		1.872,74	213.184,25C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330086	36233		22,87	213.207,12C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330132	36233		16,52	213.223,64C
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12330140	36233		3,58	213.227,22C
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12330159	36233		3,58	213.230,80C
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12330167	36233		3,58	213.234,38C
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12330175	36233		3,58	213.237,96C
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12330183	36233		3,58	213.241,54C
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12330191	36233		3,46	213.245,00C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330205	36233		17,34	213.262,34C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330230	36233		30,41	213.292,75C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330248	36233		30,75	213.323,50C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330256	36233		30,96	213.354,46C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330388	36233		99,45	213.453,91C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330396	36233		94,40	213.548,31C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330450	36233		87,99	213.636,30C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330469	36233		67,57	213.703,87C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330493	36233		74,10	213.777,97C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330507	36233		119,31	213.897,28C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330515	36233		117,95	214.015,23C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 63

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330566	36233		108,88	214.124,11C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330663	36233		123,71	214.247,82C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330680	36233		135,92	214.383,74C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330710	36233		130,79	214.514,53C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330728	36233		56,08	214.570,61C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330736	36233		59,51	214.630,12C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330744	36233		64,66	214.694,78C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330752	36233		63,75	214.758,53C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330760	36233		64,69	214.823,22C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330787	36233		53,16	214.876,38C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330850	36233		43,29	214.919,67C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330876	36233		35,84	214.955,51C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330906	36233		32,67	214.988,18C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330965	36233		32,72	215.020,90C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330973	36233		34,12	215.055,02C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330990	36233		181,74	215.236,76C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331023	36233		175,01	215.411,77C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331066	36233		173,25	215.585,02C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331082	36233		160,40	215.745,42C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331104	36233		137,58	215.883,00C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331120	36233		138,67	216.021,67C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331139	36233		143,47	216.165,14C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331155	36233		149,52	216.314,66C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331163	36233		151,34	216.466,00C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331180	36233		155,21	216.621,21C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331198	36233		154,41	216.775,62C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331210	36233		257,08	217.032,70C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331228	36233		250,64	217.283,34C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331236	36233		236,28	217.519,62C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331244	36233		245,74	217.765,36C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331252	36233		241,12	218.006,48C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331279	36233		231,52	218.238,00C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331384	36233		196,35	218.434,35C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331422	36233		188,73	218.623,08C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331449	36233		586,13	219.209,21C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331473	36233		573,37	219.782,58C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331481	36233		466,83	220.249,41C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331503	36233		525,16	220.774,57C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331546	36233		416,49	221.191,06C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331554	36233		428,66	221.619,72C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331643	36233		378,36	221.998,08C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331651	36233		355,24	222.353,32C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331716	36233		341,87	222.695,19C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331791	36233		266,48	222.961,67C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331813	36233		269,20	223.230,87C
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12418978	36027		647,49	223.878,36C
Total conta:				12.492,14	19.410,09	223.878,36C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:	27.120,08C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325570	36233		11,00	27.131,08C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325619	36233		9,26	27.140,34C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325694	36233		11,80	27.152,14C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325716	36233		8,45	27.160,59C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325732	36233		8,09	27.168,68C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325740	36233		8,09	27.176,77C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325759	36233		7,97	27.184,74C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325767	36233		7,44	27.192,18C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325775	36233		7,01	27.199,19C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325783	36233		6,64	27.205,83C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 64

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325848	36233		5,41	27.211,24C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325880	36233		4,48	27.215,72C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325899	36233		4,26	27.219,98C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325902	36233		4,09	27.224,07C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325910	36233		4,08	27.228,15C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325937	36233		3,87	27.232,02C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325945	36233		3,84	27.235,86C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325953	36233		3,80	27.239,66C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326011	36233		2,86	27.242,52C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326046	36233		2,17	27.244,69C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326062	36233		2,07	27.246,76C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326135	36233		16,35	27.263,11C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326160	36233		16,65	27.279,76C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326178	36233		15,46	27.295,22C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326194	36233		14,74	27.309,96C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326208	36233		14,22	27.324,18C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326232	36233		13,60	27.337,78C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326267	36233		17,34	27.355,12C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326275	36233		17,20	27.372,32C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326291	36233		16,99	27.389,31C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326410	36233		22,72	27.412,03C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326461	36233		21,89	27.433,92C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326488	36233		21,65	27.455,57C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326500	36233		21,09	27.476,66C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326526	36233		20,05	27.496,71C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326542	36233		19,40	27.516,11C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326550	36233		18,92	27.535,03C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326577	36233		18,69	27.553,72C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326593	36233		17,95	27.571,67C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326615	36233		32,14	27.603,81C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326623	36233		31,34	27.635,15C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326631	36233		30,73	27.665,88C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326640	36233		30,72	27.696,60C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326658	36233		30,13	27.726,73C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326666	36233		29,54	27.756,27C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326780	36233		24,53	27.780,80C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326828	36233		23,60	27.804,40C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326844	36233		83,07	27.887,47C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326852	36233		98,28	27.985,75C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326925	36233		82,32	28.068,07C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326950	36233		79,12	28.147,19C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326968	36233	78,32		28.068,87C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327000	36233		73,28	28.142,15C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327069	36233		111,15	28.253,30C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327093	36233		118,16	28.371,46C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327166	36233		133,72	28.505,18C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327174	36233		71,67	28.576,85C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327182	36233		65,64	28.642,49C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327239	36233		58,36	28.700,85C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327280	36233		53,59	28.754,44C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327301	36233		52,06	28.806,50C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327360	36233		47,30	28.853,80C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327379	36233		44,41	28.898,21C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327417	36233		42,74	28.940,95C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327484	36233		35,09	28.976,04C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327514	36233		33,65	29.009,69C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327603	36233		151,42	29.161,11C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327662	36233		234,11	29.395,22C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328189	36233	32,43		29.362,79C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 65

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328197	36233	43,20		29.319,59C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328200	36233	50,88		29.268,71C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328219	36233	55,20		29.213,51C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328227	36233	56,69		29.156,82C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328235	36233	133,95		29.022,87C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328243	36233	122,52		28.900,35C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328251	36233	130,53		28.769,82C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328260	36233	118,86		28.650,96C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328278	36233	122,61		28.528,35C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328286	36233	69,76		28.458,59C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328294	36233	76,50		28.382,09C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328308	36233	96,13		28.285,96C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328316	36233	101,79		28.184,17C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328324	36233	23,97		28.160,20C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328332	36233	23,97		28.136,23C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328340	36233	24,45		28.111,78C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328359	36233	24,62		28.087,16C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328367	36233	25,04		28.062,12C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328375	36233	26,21		28.035,91C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328383	36233	26,64		28.009,27C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328391	36233	26,79		27.982,48C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328405	36233	28,28		27.954,20C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328413	36233	20,70		27.933,50C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328421	36233	21,49		27.912,01C
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12418986	36030		72,74	27.984,75C
Total conta:				1.561,53	2.426,20	27.984,75C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários**Saldo anterior: 3.336.615,51C**

17/06/2021	05/2021 - IRRF 13º RESCISAO	12375616	36617	95,02		3.336.520,49C
17/06/2021	05/2021 - IRRF FERIAS	12375624	36617	4.431,51		3.332.088,98C
17/06/2021	06/2021 - IRRF FERIAS	12375632	36617	2.977,28		3.329.111,70C
17/06/2021	05/2021 - IRRF FOLHA	12375640	36617	168.963,18		3.160.148,52C
17/06/2021	04/2021 - IRRF RESCISAO	12375659	36617	452,63		3.159.695,89C
17/06/2021	05/2021 - IRRF RESCISAO	12375667	36617	1.107,03		3.158.588,86C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342599	36233		137,78	3.158.726,64C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342602	36233		137,69	3.158.864,33C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342610	36233		162,61	3.159.026,94C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342629	36233		363,80	3.159.390,74C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12342637	36233		353,61	3.159.744,35C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342645	36233		338,10	3.160.082,45C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342653	36233		326,89	3.160.409,34C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342661	36233		271,05	3.160.680,39C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342670	36233		255,26	3.160.935,65C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12342688	36233		233,30	3.161.168,95C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12342696	36233		203,99	3.161.372,94C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342700	36233		115,31	3.161.488,25C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342718	36233		110,28	3.161.598,53C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12342726	36233		102,52	3.161.701,05C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342734	36233		5.119,28	3.166.820,33C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342742	36233		4.941,68	3.171.762,01C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342750	36233		4.231,34	3.175.993,35C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342769	36233		3.637,50	3.179.630,85C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342777	36233		3.603,83	3.183.234,68C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342785	36233		3.470,52	3.186.705,20C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342793	36233		3.417,91	3.190.123,11C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342807	36233		3.391,52	3.193.514,63C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342815	36233		3.140,59	3.196.655,22C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342823	36233		2.739,35	3.199.394,57C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342831	36233		2.710,71	3.202.105,28C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 66

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342840	36233		2.541,27	3.204.646,55C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12342858	36233		2.513,51	3.207.160,06C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342866	36233		2.285,13	3.209.445,19C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342874	36233		5.137,20	3.214.582,39C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342882	36233		6.738,99	3.221.321,38C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342890	36233		6.653,91	3.227.975,29C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342904	36233		8.181,35	3.236.156,64C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342912	36233		9.083,99	3.245.240,63C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342920	36233		8.913,98	3.254.154,61C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342939	36233		2.117,46	3.256.272,07C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342947	36233		2.090,02	3.258.362,09C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342955	36233		1.939,68	3.260.301,77C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342963	36233		1.938,98	3.262.240,75C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342971	36233		1.805,91	3.264.046,66C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342980	36233		1.792,16	3.265.838,82C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342998	36233		1.649,31	3.267.488,13C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343005	36233		1.647,93	3.269.136,06C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343013	36233		1.632,82	3.270.768,88C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343021	36233		1.556,86	3.272.325,74C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343030	36233		1.478,98	3.273.804,72C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343048	36233		1.420,93	3.275.225,65C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343056	36233		1.348,65	3.276.574,30C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343064	36233		1.329,69	3.277.903,99C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343072	36233		1.293,20	3.279.197,19C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343080	36233		1.166,26	3.280.363,45C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343099	36233		1.138,21	3.281.501,66C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343102	36233		1.045,15	3.282.546,81C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343110	36233		970,48	3.283.517,29C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343129	36233		945,40	3.284.462,69C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343137	36233		865,74	3.285.328,43C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343145	36233		737,00	3.286.065,43C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343153	36233		685,33	3.286.750,76C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343161	36233		669,71	3.287.420,47C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343170	36233		589,50	3.288.009,97C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343188	36233		583,77	3.288.593,74C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343196	36233		539,73	3.289.133,47C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343200	36233		532,35	3.289.665,82C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343218	36233		523,89	3.290.189,71C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343226	36233		473,72	3.290.663,43C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343234	36233		382,79	3.291.046,22C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343242	36233		373,23	3.291.419,45C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343250	36233		23.314,67	3.314.734,12C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343269	36233		23.611,93	3.338.346,05C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343277	36233		39,78	3.338.385,83C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343285	36233		41,86	3.338.427,69C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343293	36233		51,52	3.338.479,21C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343307	36233		81,84	3.338.561,05C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343315	36233		61,88	3.338.622,93C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343323	36233		62,90	3.338.685,83C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343331	36233		58,72	3.338.744,55C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343340	36233		21,62	3.338.766,17C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343358	36233		36,94	3.338.803,11C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343366	36233		35,81	3.338.838,92C
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343374	36233		33,82	3.338.872,74C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343382	36233		24,74	3.338.897,48C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343390	36233		15,70	3.338.913,18C
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343404	36233		11,95	3.338.925,13C
30/06/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	12343412	36233		14,22	3.338.939,35C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 67

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
Total conta:			178.026,65	180.350,49	3.338.939,35C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ			Saldo anterior:		206.022,37C
01/06/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12408565 20068		1.244,34	207.266,71C
01/06/2021	914 - RTD - MAIO/2021	12408956 20068		3.580,79	210.847,50C
01/06/2021	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	12410667 20068		177,60	211.025,10C
01/06/2021	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	12415430 36897		0,01	211.025,11C
01/06/2021	24815 - MV INFORMATICA	12415456 40029		1.011,60	212.036,71C
02/06/2021	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021	12408654 20068		2.307,80	214.344,51C
03/06/2021	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12409677 36179		214,50	214.559,01C
08/06/2021	58 - IDMED - MAIO/2021	12408816 20068		1.233,23	215.792,24C
08/06/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409120 20068		132,84	215.925,08C
08/06/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12409235 20068		311,10	216.236,18C
09/06/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	12409510 20068		2.872,83	219.109,01C
10/06/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12408930 36176		15,38	219.124,39C
14/06/2021	66 - IDMED - MAIO/2021	12409260 20068		1.136,78	220.261,17C
14/06/2021	65 - IDMED - MAIO/2021	12409324 20068		3.410,80	223.671,97C
14/06/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12409839 20068		225,60	223.897,57C
15/06/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12409073 36176		45,24	223.942,81C
15/06/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409162 20068		36,66	223.979,47C
16/06/2021	25870 - MV INFORMATICA - MAIO/2021	12409367 36179		2.023,20	226.002,67C
16/06/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	12409448 20068		35,70	226.038,37C
17/06/2021	2348 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	12375675 36617	49,35		225.989,02C
17/06/2021	640 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375683 36617	299,50		225.689,52C
17/06/2021	639 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375691 36617	344,00		225.345,52C
17/06/2021	641 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375705 36617	734,03		224.611,49C
17/06/2021	1082 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	12375713 36617	329,40		224.282,09C
17/06/2021	232 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	12375721 36617	1.623,65		222.658,44C
17/06/2021	11105 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	12375730 36617	447,83		222.210,61C
17/06/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	12375748 36617	45,24		222.165,37C
17/06/2021	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	12375756 36617	15,38		222.149,99C
17/06/2021	50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375764 36617	3.192,60		218.957,39C
17/06/2021	51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375772 36617	934,83		218.022,56C
17/06/2021	53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375780 36617	1.048,95		216.973,61C
17/06/2021	52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375799 36617	464,40		216.509,21C
17/06/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	12375802 36617	185,85		216.323,36C
17/06/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	12375810 36617	31,58		216.291,78C
17/06/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12375829 36617	2.850,00		213.441,78C
17/06/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12375837 36617	302,37		213.139,41C
17/06/2021	24815 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	12375845 36617	1.011,60		212.127,81C
17/06/2021	24811 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	12375853 36617	1.188,00		210.939,81C
17/06/2021	844 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12375861 36617	214,50		210.725,31C
17/06/2021	845 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12375870 36617	214,50		210.510,81C
17/06/2021	843 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12375888 36617	429,00		210.081,81C
17/06/2021	842 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12375896 36617	214,50		209.867,31C
17/06/2021	907 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	12375900 36617	3.527,16		206.340,15C
17/06/2021	89 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12375918 36617	2.684,11		203.656,04C
17/06/2021	18256 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	12375926 36617	188,11		203.467,93C
17/06/2021	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	12375934 36617	679,65		202.788,28C
17/06/2021	2016 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	12375942 36617	42,75		202.745,53C
17/06/2021	11435 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	12375950 36617	1.244,34		201.501,19C
17/06/2021	1120 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	12375969 36617	105,00		201.396,19C
17/06/2021	PGTO A REEMBOLSAR REF. DIF IRRF RETENÇÕES 05/2021	12381454 36617	30,00		201.366,19C
18/06/2021	REEMBOLSO - PGTO A REEMBOLSAR REF. DIF IRRF RETENÇÕES 05/2021	12381462 36617		30,00	201.396,19C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 68

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/06/2021	668 - MUNDO DIGITAL	12410586	36179		109,40	201.505,59C
22/06/2021	- IRRF RETENÇÕES - NFS 233 E 241 MANDALAS	12376132	36617	1.226,39		200.279,20C
23/06/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12409782	20068		431,47	200.710,67C
30/06/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410063	36166		2.280,00	202.990,67C
30/06/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410110	36166		570,00	203.560,67C
30/06/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410160	36174		241,90	203.802,57C
30/06/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410217	36174		60,47	203.863,04C
30/06/2021	2038 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	12410365	36179		34,20	203.897,24C
Total conta:				25.898,57	23.773,44	203.897,24C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF					Saldo anterior:	1.112.473,61C
30/06/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	12419001	36225		12.080,15	1.124.553,76C
Total conta:				0,00	12.080,15	1.124.553,76C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:	239.824,59C
17/06/2021	05/2021 - PIS FOLHA PGTO	12376000	36617	23.734,47		216.090,12C
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12325554	36233		13,39	216.103,51C
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12325562	36233		10,81	216.114,32C
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12325589	36233		10,81	216.125,13C
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12325643	36233		13,39	216.138,52C
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12326100	36233		16,04	216.154,56C
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12326119	36233		16,38	216.170,94C
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12326127	36233		16,04	216.186,98C
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12326143	36233		16,38	216.203,36C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326305	36233		1.329,72	217.533,08C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326313	36233		1.196,37	218.729,45C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326321	36233		1.102,24	219.831,69C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326330	36233		1.004,58	220.836,27C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326348	36233		900,58	221.736,85C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326356	36233		790,38	222.527,23C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326364	36233		785,52	223.312,75C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326372	36233		754,42	224.067,17C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326380	36233		695,33	224.762,50C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326399	36233		637,29	225.399,79C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326402	36233		2.235,57	227.635,36C
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12326429	36233		22,85	227.658,21C
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12326453	36233		22,85	227.681,06C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326496	36233		21,49	227.702,55C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326518	36233		20,70	227.723,25C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326569	36233		18,74	227.741,99C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326674	36233		28,28	227.770,27C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326682	36233		26,79	227.797,06C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326690	36233		26,64	227.823,70C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326704	36233		26,21	227.849,91C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326720	36233		25,82	227.875,73C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326747	36233		25,04	227.900,77C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326755	36233		24,62	227.925,39C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326771	36233		24,45	227.949,84C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326798	36233		23,97	227.973,81C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326801	36233		23,97	227.997,78C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326879	36233		101,79	228.099,57C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326887	36233		99,00	228.198,57C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326909	36233		96,13	228.294,70C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326933	36233		81,33	228.376,03C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326941	36233		80,36	228.456,39C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 69

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326976	36233		76,50	228.532,89C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326984	36233		75,41	228.608,30C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327018	36233		72,77	228.681,07C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327026	36233		72,03	228.753,10C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327034	36233		69,76	228.822,86C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327042	36233		108,09	228.930,95C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327077	36233		122,61	229.053,56C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327085	36233		118,86	229.172,42C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327107	36233		130,53	229.302,95C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327115	36233		127,77	229.430,72C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327123	36233		127,64	229.558,36C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327131	36233		122,52	229.680,88C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327140	36233		132,76	229.813,64C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327158	36233		133,95	229.947,59C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327204	36233		63,09	230.010,68C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327247	36233		56,69	230.067,37C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327263	36233		55,32	230.122,69C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327271	36233		55,20	230.177,89C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327310	36233		50,88	230.228,77C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327336	36233		48,91	230.277,68C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327344	36233		48,81	230.326,49C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327352	36233		48,04	230.374,53C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327395	36233		43,37	230.417,90C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327409	36233		43,20	230.461,10C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327425	36233		40,44	230.501,54C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327433	36233		38,38	230.539,92C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327476	36233		36,46	230.576,38C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327492	36233		34,32	230.610,70C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327506	36233		34,32	230.645,02C
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327549	36233		32,43	230.677,45C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327557	36233		180,55	230.858,00C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327573	36233		170,19	231.028,19C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327581	36233		161,85	231.190,04C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327590	36233		152,60	231.342,64C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327611	36233		148,06	231.490,70C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327620	36233		147,81	231.638,51C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327638	36233		147,67	231.786,18C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327646	36233		136,31	231.922,49C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327654	36233		258,60	232.181,09C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327670	36233		223,99	232.405,08C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327689	36233		215,59	232.620,67C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327697	36233		215,51	232.836,18C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327700	36233		204,44	233.040,62C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327719	36233		202,01	233.242,63C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327727	36233		191,12	233.433,75C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327735	36233		189,73	233.623,48C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327743	36233		470,05	234.093,53C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327751	36233		465,52	234.559,05C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327760	36233		546,86	235.105,91C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327778	36233		529,04	235.634,95C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327786	36233		396,62	236.031,57C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327794	36233		394,09	236.425,66C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327808	36233		337,11	236.762,77C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327816	36233		313,38	237.076,15C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327824	36233		311,40	237.387,55C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327832	36233		306,14	237.693,69C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327840	36233		301,60	237.995,29C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327859	36233		297,72	238.293,01C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327867	36233		280,95	238.573,96C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 70

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327875	36233		276,66	238.850,62C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327883	36233		268,40	239.119,02C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327891	36233		259,91	239.378,93C
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12415006	36029	1.642,06		237.736,87C
Total conta:				25.376,53	23.288,81	237.736,87C
Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher				Saldo anterior:		59.248,84C
30/06/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	12419010	36225		20.085,70	79.334,54C
Total conta:				0,00	20.085,70	79.334,54C
Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins				Saldo anterior:		5.451,44C
30/06/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	12419028	36225	1.932,58		3.518,86C
Total conta:				1.932,58	0,00	3.518,86C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		299.385,65C
01/06/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12408581	20068		4.147,80	303.533,45C
01/06/2021	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12408603	36081		13,00	303.546,45C
01/06/2021	16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2021	12408719	20068		370,14	303.916,59C
01/06/2021	10586 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	12408735	20068		26,41	303.943,00C
01/06/2021	10587 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	12408751	20068		29,73	303.972,73C
01/06/2021	10588 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	12408778	20068		65,60	304.038,33C
01/06/2021	1429 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2021	12408859	20068		411,86	304.450,19C
01/06/2021	914 - RTD - MAIO/2021	12408972	20068		7.161,57	311.611,76C
01/06/2021	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021	12409707	20068		30,34	311.642,10C
02/06/2021	2380 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2021	12408794	20068		201,79	311.843,89C
02/06/2021	1856 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12409049	36307		35,43	311.879,32C
04/06/2021	1374 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2021	12409766	20068		299,62	312.178,94C
08/06/2021	58 - IDMED - MAIO/2021	12408824	20068		2.877,53	315.056,47C
08/06/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409111	20068		664,20	315.720,67C
08/06/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12409227	20068		725,90	316.446,57C
08/06/2021	691 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2021	12409413	20068		574,65	317.021,22C
09/06/2021	1407 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	12376140	10009	142,78		316.878,44C
09/06/2021	1408 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	12376159	10009	233,39		316.645,05C
09/06/2021	1394 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	12376167	10009	411,86		316.233,19C
09/06/2021	10479 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	12376175	10009	65,60		316.167,59C
09/06/2021	10480 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	12376183	10009	29,73		316.137,86C
09/06/2021	10481 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	12376191	10009	26,41		316.111,45C
09/06/2021	197 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	12376205	10009	1.010,60		315.100,85C
09/06/2021	2341 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	12376213	10009	201,79		314.899,06C
09/06/2021	2165 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	12376221	10009	63,00		314.836,06C
09/06/2021	2796 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	12376230	10009	182,00		314.654,06C
09/06/2021	1800 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	12376248	10009	34,66		314.619,40C
09/06/2021	1058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	12376256	10009	1.647,00		312.972,40C
09/06/2021	605 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	12376264	10009	3.670,16		309.302,24C
09/06/2021	603 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	12376272	10009	1.497,50		307.804,74C
09/06/2021	604 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	12376280	10009	1.720,00		306.084,74C
09/06/2021	38948 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	12376299	10009	13,00		306.071,74C
09/06/2021	595 - ECOSENSE CONSTRUCOES	12376302	10009	62,04		306.009,70C
09/06/2021	6021 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	12376310	10009	311,34		305.698,36C
09/06/2021	6072 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	12376329	10009	311,34		305.387,02C
09/06/2021	441 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	12376337	10009	33,64		305.353,38C
09/06/2021	446 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	12376345	10009	33,64		305.319,74C
09/06/2021	52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	12376353	10009	1.083,60		304.236,14C
09/06/2021	50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	12376361	10009	7.449,40		296.786,74C
09/06/2021	51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	12376370	10009	2.181,27		294.605,47C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 71

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/06/2021	53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	12376388	10009	2.447,55		292.157,92C
09/06/2021	249 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	12376396	10009	343,13		291.814,79C
09/06/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	12376400	10009	1.511,86		290.302,93C
09/06/2021	2471 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	12376418	10009	168,00		290.134,93C
09/06/2021	2492 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	12376426	10009	168,00		289.966,93C
09/06/2021	884 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	12376434	10009	6.473,16		283.493,77C
09/06/2021	87 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	12376442	10009	5.917,16		277.576,61C
09/06/2021	18094 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	12376450	10009	852,42		276.724,19C
09/06/2021	11313 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	12376469	10009	30,34		276.693,85C
09/06/2021	1346 - UNIAO TENDAS EIRELI	12376477	10009	287,96		276.405,89C
09/06/2021	11435 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	12376485	10009	4.147,80		272.258,09C
09/06/2021	639 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	12376493	10009	540,39		271.717,70C
09/06/2021	151408 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	12376507	10009	5,50		271.712,20C
09/06/2021	5645 - FMA - AUDIO VIDEOE E INFORM	12376515	10009	36,79		271.675,41C
09/06/2021	233 - MANDALA SERVIÇOS	12376523	10009	3.050,00		268.625,41C
09/06/2021	241 - MANDALA SERVIÇOS	12376531	10009	6.823,43		261.801,98C
09/06/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2021	12409499	20068		6.703,26	268.505,24C
10/06/2021	17444 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12409588	36170		24,25	268.529,49C
10/06/2021	17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12409600	36170		8,75	268.538,24C
14/06/2021	66 - IDMED - MAIO/2021	12409278	20068		2.652,48	271.190,72C
14/06/2021	65 - IDMED - MAIO/2021	12409316	20068		7.958,53	279.149,25C
14/06/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12409820	20068		751,99	279.901,24C
15/06/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409154	20068		183,28	280.084,52C
15/06/2021	224 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12409910	36174		200,00	280.284,52C
16/06/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	12409456	20068		83,30	280.367,82C
22/06/2021	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12409731	36081		22,75	280.390,57C
23/06/2021	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	12409863	36171		216,00	280.606,57C
28/06/2021	17565 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12409936	36170		13,50	280.620,07C
28/06/2021	854 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS	12415057	36081		27,00	280.647,07C
29/06/2021	5709 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	12409952	36382		42,92	280.689,99C
30/06/2021	17010 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS	12410020	36166		35,06	280.725,05C
30/06/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410055	36166		11.400,00	292.125,05C
30/06/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410101	36166		2.850,00	294.975,05C
30/06/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410152	36174		1.209,49	296.184,54C
30/06/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410209	36174		302,37	296.486,91C
30/06/2021	1389 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021	12410250	39012		239,70	296.726,61C
30/06/2021	1391 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021	12410276	39012		59,92	296.786,53C
30/06/2021	1401 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2021	12410292	36065		92,71	296.879,24C
30/06/2021	476 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021	12410411	36170		26,91	296.906,15C
30/06/2021	475 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021	12410420	36170		6,73	296.912,88C
30/06/2021	6173 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12410470	36170		249,07	297.161,95C
30/06/2021	6174 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12410489	36170		62,27	297.224,22C
30/06/2021	204 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2021	12410519	36176		202,12	297.426,34C
30/06/2021	203 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2021	12410527	36176		808,48	298.234,82C
30/06/2021	262 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	12410551	36175		65,93	298.300,75C
30/06/2021	226 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12410624	36174		60,00	298.360,75C
30/06/2021	225 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12410640	36174		140,00	298.500,75C
30/06/2021	12800 - ARQUIVO OFF - OUTUBRO/2019	12415855	40045	23,11		298.477,64C
30/06/2021	9 - CIENTIFICALAB P	12415863	40045	6.063,75		292.413,89C
30/06/2021	10 - CIENTIFICALAB P	12415871	40045	6.063,75		286.350,14C
30/06/2021	11 - CIENTIFICALAB P	12415880	40045	6.729,86		279.620,28C
30/06/2021	12 - CIENTIFICALAB P	12415898	40045	6.283,99		273.336,29C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 72

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	14 - CIENTIFICALAB P	12415901	40045	6.489,23		266.847,06C
30/06/2021	15 - CIENTIFICALAB P	12415910	40045	6.595,74		260.251,32C
30/06/2021	16 - CIENTIFICALAB P	12415928	40045	6.504,61		253.746,71C
30/06/2021	18 - CIENTIFICALAB P	12415936	40045	7.509,11		246.237,60C
30/06/2021	18 - CIENTIFICALAB P	12415944	40045	7.348,65		238.888,95C
30/06/2021	20 - CIENTIFICALAB P	12415952	40045	6.766,48		232.122,47C
30/06/2021	21 - CIENTIFICALAB P	12415960	40045	6.063,75		226.058,72C
30/06/2021	462 - GLOBOTEX SERVIC	12415979	40045	1.428,87		224.629,85C
30/06/2021	466 - GLOBOTEX SERVIC	12415987	40045	2.949,88		221.679,97C
30/06/2021	722 - FORTESUL MANUTE	12415995	40045	18.465,81		203.214,16C
30/06/2021	6973 - MAQUET DO BRASI	12416002	40045	263,72		202.950,44C
30/06/2021	7044 - MAQUET DO BRASI	12416010	40045	263,72		202.686,72C
30/06/2021	7115 - MAQUET DO BRASI	12416029	40045	263,72		202.423,00C
30/06/2021	7200- MAQUET DO BRASI	12416037	40045	263,72		202.159,28C
30/06/2021	7266 - MAQUET DO BRASI	12416045	40045	275,38		201.883,90C
30/06/2021	7267 - MAQUET DO BRASI	12416053	40045	81,59		201.802,31C
30/06/2021	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	12416061	40045	275,38		201.526,93C
30/06/2021	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	12416070	40045	275,38		201.251,55C
30/06/2021	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	12416088	40045	275,38		200.976,17C
30/06/2021	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	12416096	40045	275,38		200.700,79C
30/06/2021	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	12416100	40045	275,38		200.425,41C
30/06/2021	7730 - MAQUET DO BRASIL	12416118	40045	275,38		200.150,03C
30/06/2021	16750 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	12416126	40045	746,61		199.403,42C
30/06/2021	1304 - AGIMED - NOVEMBRO/2020	12416134	40045	329,50		199.073,92C
30/06/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	12416142	40045	6.976,56		192.097,36C
30/06/2021	199 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2021	12416150	40045	1.010,60		191.086,76C
30/06/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	12416169	40045	14.250,00		176.836,76C
30/06/2021	252 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2021	12416177	40045	328,50		176.508,26C
30/06/2021	1362 - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2021	12416185	40045	289,41		176.218,85C
30/06/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	12416193	40045	7.054,32		169.164,53C
30/06/2021	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12416207	40045	14,00		169.150,53C
30/06/2021	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12416215	40045	14,00		169.136,53C
30/06/2021	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12416223	40045	14,00		169.122,53C
30/06/2021	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12416231	40045	14,00		169.108,53C
30/06/2021	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12416240	40045	14,00		169.094,53C
30/06/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12416258	40045	929,24		168.165,29C
30/06/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2021	12416266	40045	6.262,93		161.902,36C
30/06/2021	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12416274	40045	14,63		161.887,73C
30/06/2021	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	12416282	40045	11,44		161.876,29C
30/06/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12416290	40045	157,90		161.718,39C
30/06/2021	17777 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA MAIO/2021	12416304	40045	3,50		161.714,89C
30/06/2021	687 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021	12416312	40045	784,03		160.930,86C
30/06/2021	201 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2021	12416320	40045	1.010,60		159.920,26C
30/06/2021	465 - GOIÁS MERCANTIL - MAIO/2021	12416339	40045	33,64		159.886,62C
30/06/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	12416347	40045	1.720,00		158.166,62C
30/06/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	12416355	40045	3.670,16		154.496,46C
30/06/2021	1362 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MAIO/2021	12416363	40045	19,73		154.476,73C
30/06/2021	2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MAIO/2021	12416371	40045	168,00		154.308,73C
30/06/2021	3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA	12416380	40045	317,06		153.991,67C
30/06/2021	6098 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2021	12416398	40045	311,34		153.680,33C
30/06/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	12416401	40045	14.250,00		139.430,33C
30/06/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	12416410	40045	1.511,86		137.918,47C
30/06/2021	914 - RTD - MAIO/2021	12416428	40045	7.161,57		130.756,90C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 73

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	1429 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2021	12416436	40045	411,86		130.345,04C
30/06/2021	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021	12416444	40045	30,34		130.314,70C
30/06/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12416452	40045	4.147,80		126.166,90C
30/06/2021	16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2021	12416460	40045	370,14		125.796,76C
30/06/2021	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12416479	40045	13,00		125.783,76C
30/06/2021	1856- BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12416487	40045	35,43		125.748,33C
30/06/2021	1374 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2021	12416495	40045	299,62		125.448,71C
30/06/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12416509	40045	725,90		124.722,81C
30/06/2021	691 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2021	12416517	40045	574,65		124.148,16C
30/06/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12416525	40045	664,20		123.483,96C
30/06/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	12416533	40045	6.703,26		116.780,70C
30/06/2021	17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12416541	40045	8,75		116.771,95C
30/06/2021	17444 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12416550	40045	24,25		116.747,70C
30/06/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12416568	40045	751,99		115.995,71C
30/06/2021	224 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12416576	40045	200,00		115.795,71C
30/06/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12416584	40045	183,28		115.612,43C
30/06/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	12416592	40045	83,30		115.529,13C
30/06/2021	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	12416606	40045	216,00		115.313,13C
Total conta:				238.406,86	54.334,34	115.313,13C

Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido**Saldo anterior:****0,00**

30/06/2021	12800 - ARQUIVO OFF - OUTUBRO/2019	12415855	20051		23,11	23,11C
30/06/2021	9 - CIENTIFICALAB P	12415863	20051		6.063,75	6.086,86C
30/06/2021	10 - CIENTIFICALAB P	12415871	20051		6.063,75	12.150,61C
30/06/2021	11 - CIENTIFICALAB P	12415880	20051		6.729,86	18.880,47C
30/06/2021	12 - CIENTIFICALAB P	12415898	20051		6.283,99	25.164,46C
30/06/2021	14 - CIENTIFICALAB P	12415901	20051		6.489,23	31.653,69C
30/06/2021	15 - CIENTIFICALAB P	12415910	20051		6.595,74	38.249,43C
30/06/2021	16 - CIENTIFICALAB P	12415928	20051		6.504,61	44.754,04C
30/06/2021	18 - CIENTIFICALAB P	12415936	20051		7.509,11	52.263,15C
30/06/2021	18 - CIENTIFICALAB P	12415944	20051		7.348,65	59.611,80C
30/06/2021	20 - CIENTIFICALAB P	12415952	20051		6.766,48	66.378,28C
30/06/2021	21 - CIENTIFICALAB P	12415960	20051		6.063,75	72.442,03C
30/06/2021	462 - GLOBOTEX SERVIC	12415979	20051		1.428,87	73.870,90C
30/06/2021	466 - GLOBOTEX SERVIC	12415987	20051		2.949,88	76.820,78C
30/06/2021	722 - FORTESUL MANUTE	12415995	20051		18.465,81	95.286,59C
30/06/2021	6973 - MAQUET DO BRASI	12416002	20051		263,72	95.550,31C
30/06/2021	7044 - MAQUET DO BRASI	12416010	20051		263,72	95.814,03C
30/06/2021	7115 - MAQUET DO BRASI	12416029	20051		263,72	96.077,75C
30/06/2021	7200- MAQUET DO BRASI	12416037	20051		263,72	96.341,47C
30/06/2021	7266 - MAQUET DO BRASI	12416045	20051		275,38	96.616,85C
30/06/2021	7267 - MAQUET DO BRASI	12416053	20051		81,59	96.698,44C
30/06/2021	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	12416061	20051		275,38	96.973,82C
30/06/2021	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	12416070	20051		275,38	97.249,20C
30/06/2021	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	12416088	20051		275,38	97.524,58C
30/06/2021	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	12416096	20051		275,38	97.799,96C
30/06/2021	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	12416100	20051		275,38	98.075,34C
30/06/2021	7730 - MAQUET DO BRASIL	12416118	20051		275,38	98.350,72C
30/06/2021	16750 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	12416126	20051		746,61	99.097,33C
30/06/2021	1304 - AGIMED - NOVEMBRO/2020	12416134	20051		329,50	99.426,83C
30/06/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	12416142	20051		6.976,56	106.403,39C
30/06/2021	199 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2021	12416150	20051		1.010,60	107.413,99C
30/06/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	12416169	20051		14.250,00	121.663,99C
30/06/2021	252 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2021	12416177	20051		328,50	121.992,49C
30/06/2021	1362 - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2021	12416185	20051		289,41	122.281,90C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 74

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	12416193	20051		7.054,32	129.336,22C
30/06/2021	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12416207	20051		14,00	129.350,22C
30/06/2021	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12416215	20051		14,00	129.364,22C
30/06/2021	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12416223	20051		14,00	129.378,22C
30/06/2021	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12416231	20051		14,00	129.392,22C
30/06/2021	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12416240	20051		14,00	129.406,22C
30/06/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12416258	20051		929,24	130.335,46C
30/06/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2021	12416266	20051		6.262,93	136.598,39C
30/06/2021	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12416274	20051		14,63	136.613,02C
30/06/2021	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	12416282	20051		11,44	136.624,46C
30/06/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12416290	20051		157,90	136.782,36C
30/06/2021	17777 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA MAIO/2021	12416304	20051		3,50	136.785,86C
30/06/2021	687 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021	12416312	20051		784,03	137.569,89C
30/06/2021	201 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2021	12416320	20051		1.010,60	138.580,49C
30/06/2021	465 - GOIÁS MERCANTIL - MAIO/2021	12416339	20051		33,64	138.614,13C
30/06/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	12416347	20051		1.720,00	140.334,13C
30/06/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	12416355	20051		3.670,16	144.004,29C
30/06/2021	1362 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MAIO/2021	12416363	20051		19,73	144.024,02C
30/06/2021	2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MAIO/2021	12416371	20051		168,00	144.192,02C
30/06/2021	3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA	12416380	20051		317,06	144.509,08C
30/06/2021	6098 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2021	12416398	20051		311,34	144.820,42C
30/06/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	12416401	20051		14.250,00	159.070,42C
30/06/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	12416410	20051		1.511,86	160.582,28C
30/06/2021	914 - RTD - MAIO/2021	12416428	20051		7.161,57	167.743,85C
30/06/2021	1429 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2021	12416436	20051		411,86	168.155,71C
30/06/2021	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021	12416444	20051		30,34	168.186,05C
30/06/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12416452	20051		4.147,80	172.333,85C
30/06/2021	16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2021	12416460	20051		370,14	172.703,99C
30/06/2021	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12416479	20051		13,00	172.716,99C
30/06/2021	1856 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12416487	20051		35,43	172.752,42C
30/06/2021	1374 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2021	12416495	20051		299,62	173.052,04C
30/06/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12416509	20051		725,90	173.777,94C
30/06/2021	691 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2021	12416517	20051		574,65	174.352,59C
30/06/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12416525	20051		664,20	175.016,79C
30/06/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	12416533	20051		6.703,26	181.720,05C
30/06/2021	17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12416541	20051		8,75	181.728,80C
30/06/2021	17444 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12416550	20051		24,25	181.753,05C
30/06/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12416568	20051		751,99	182.505,04C
30/06/2021	224 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12416576	20051		200,00	182.705,04C
30/06/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12416584	20051		183,28	182.888,32C
30/06/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	12416592	20051		83,30	182.971,62C
30/06/2021	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	12416606	20051		216,00	183.187,62C
Total conta:				0,00	183.187,62	183.187,62C

Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher**Saldo anterior: 52.906,27C**

30/06/2021	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	12419044	36225	20.012,07		32.894,20C
Total conta:				20.012,07	0,00	32.894,20C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher**Saldo anterior: 980.443,10C**

01/06/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12408573	20068		3.857,45	984.300,55C
01/06/2021	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12408620	36081		30,22	984.330,77C
01/06/2021	914 - RTD - MAIO/2021	12408964	20068		11.100,43	995.431,20C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 75

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2021	7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2021	12409391	20068		423,15	995.854,35C
01/06/2021	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	12410675	20068		550,56	996.404,91C
01/06/2021	24815 - MV INFORMATICA	12415464	40029		3.135,96	999.540,87C
01/06/2021	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	12416878	36897		0,01	999.540,88C
01/06/2021	241 - MANDALAS S - REF NOV 2016	12416916	37486		0,01	999.540,89C
01/06/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	12416932	36065		0,01	999.540,90C
01/06/2021	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021	12416959	36071		0,01	999.540,91C
01/06/2021	38948 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12417076	36081		0,01	999.540,92C
02/06/2021	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021	12408662	20068		7.154,18	1.006.695,10C
03/06/2021	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12409685	36179		664,95	1.007.360,05C
08/06/2021	58 - IDMED - MAIO/2021	12408832	20068		3.823,00	1.011.183,05C
08/06/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409138	20068		617,71	1.011.800,76C
08/06/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12409243	20068		964,41	1.012.765,17C
09/06/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	12409529	20068		8.905,76	1.021.670,93C
10/06/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12408921	36176		47,68	1.021.718,61C
14/06/2021	66 - IDMED - MAIO/2021	12409286	20068		3.524,00	1.025.242,61C
14/06/2021	66 - IDMED - MAIO/2021	12409294	20006		0,01	1.025.242,62C
14/06/2021	65 - IDMED - MAIO/2021	12409332	20068		10.573,48	1.035.816,10C
14/06/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12409847	20068		699,35	1.036.515,45C
15/06/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12409081	36176		140,25	1.036.655,70C
15/06/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409170	20068		170,46	1.036.826,16C
16/06/2021	25870 - MV INFORMATICA - MAIO/2021	12409375	36179		6.271,92	1.043.098,08C
16/06/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	12409464	20068		110,67	1.043.208,75C
17/06/2021	2165 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	12375179	36617	83,70		1.043.125,05C
17/06/2021	605-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375187	36617	3.413,25		1.039.711,80C
17/06/2021	604-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375195	36617	1.599,60		1.038.112,20C
17/06/2021	603-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12375209	36617	1.392,68		1.036.719,52C
17/06/2021	1058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	12375217	36617	1.531,71		1.035.187,81C
17/06/2021	232 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	12375225	36617	5.033,31		1.030.154,50C
17/06/2021	38948 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12375233	36617	30,23		1.030.124,27C
17/06/2021	10963 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	12375241	36617	1.075,17		1.029.049,10C
17/06/2021	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	12375250	36617	129,02		1.028.920,08C
17/06/2021	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	12375268	36617	140,25		1.028.779,83C
17/06/2021	50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375276	36617	9.897,06		1.018.882,77C
17/06/2021	51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375284	36617	2.897,97		1.015.984,80C
17/06/2021	53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375292	36617	3.251,75		1.012.733,05C
17/06/2021	52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12375306	36617	1.439,64		1.011.293,41C
17/06/2021	233 - mandala serviços	12375314	36617	2.836,50		1.008.456,91C
17/06/2021	241 - mandala serviços	12375322	36617	6.345,80		1.002.111,11C
17/06/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12375330	36617	1.406,03		1.000.705,08C
17/06/2021	884 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	12375349	36617	10.033,40		990.671,68C
17/06/2021	87 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12375357	36617	7.861,37		982.810,31C
17/06/2021	18094 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	12375365	36617	792,75		982.017,56C
17/06/2021	541 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	12375373	36617	1.564,73		980.452,83C
17/06/2021	1979 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	12375381	36617	132,53		980.320,30C
17/06/2021	11435 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	12375390	36617	3.857,45		976.462,85C
18/06/2021	668 - MUNDO DIGITAL	12410594	36179		339,12	976.801,97C
22/06/2021	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12409740	36081		30,22	976.832,19C
23/06/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12409790	20068		186,97	977.019,16C
23/06/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12409804	20068		862,93	977.882,09C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 76

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410071	36166		10.602,00	988.484,09C
30/06/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410128	36166		2.650,50	991.134,59C
30/06/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410179	36174		1.124,82	992.259,41C
30/06/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410225	36174		281,20	992.540,61C
30/06/2021	2038 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	12410373	36179		106,02	992.646,63C
30/06/2021	2039 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	12410390	36179		26,50	992.673,13C
30/06/2021	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2333 - IBES - INSTITUTO	12417203	39950	62,79		992.610,34C
30/06/2021	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1035 - SYSDESING	12417211	39950	132,53		992.477,81C
30/06/2021	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 288 - SUPORTE A	12417220	39950	920,70		991.557,11C
30/06/2021	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7044 - IBES - IN	12417238	39950	123,11		991.434,00C
30/06/2021	NF 1096 MV INFORMATICA REF NOV/2018 - PCC A RECOLHER	12417246	39950	1.164,28		990.269,72C
30/06/2021	NFS 1401 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - COPACCARDIO GO Nro. Doc: NFS 1401 DE COO	12417254	39950	912,50		989.357,22C
30/06/2021	2270 BURITI SERVICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	12417262	39950	138,76		989.218,46C
30/06/2021	3062 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019	12417270	39950	34,32		989.184,14C
30/06/2021	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 166 I.MED COMERCIO Nro. Doc: FORNM	12417289	39950	107,75		989.076,39C
30/06/2021	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2363 STIMA Nro. Doc: PCC	12417297	39950	18,60		989.057,79C
30/06/2021	3154 - AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 3154	12417300	39950	32,74		989.025,05C
30/06/2021	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12417319	39950	34,33		988.990,72C
30/06/2021	9 - CIENTIFICALAB P	12417327	39950	8.056,13		980.934,59C
30/06/2021	10 - CIENTIFICALAB P	12417335	39950	8.056,13		972.878,46C
30/06/2021	11 - CIENTIFICALAB P	12417343	39950	8.941,10		963.937,36C
30/06/2021	12 - CIENTIFICALAB P	12417351	39950	8.348,72		955.588,64C
30/06/2021	14 - CIENTIFICALAB P	12417360	39950	8.621,41		946.967,23C
30/06/2021	15 - CIENTIFICALAB P	12417378	39950	8.762,91		938.204,32C
30/06/2021	16 - CIENTIFICALAB P	12417386	39950	8.641,84		929.562,48C
30/06/2021	18 - CIENTIFICALAB P	12417394	39950	9.976,39		919.586,09C
30/06/2021	19 - CIENTIFICALAB P	12417408	39950	9.763,21		909.822,88C
30/06/2021	20 - CIENTIFICALAB P	12417416	39950	8.989,75		900.833,13C
30/06/2021	21 - CIENTIFICALAB P	12417424	39950	8.056,13		892.777,00C
30/06/2021	722 - FORTESUL MANUTE	12417432	39950	17.173,20		875.603,80C
30/06/2021	6973 - MAQUET DO BRASI	12417440	39950	245,26		875.358,54C
30/06/2021	7044 - MAQUET DO BRASI	12417459	39950	245,26		875.113,28C
30/06/2021	7115 - MAQUET DO BRASI	12417467	39950	245,26		874.868,02C
30/06/2021	7200- MAQUET DO BRASI	12417475	39950	245,26		874.622,76C
30/06/2021	7266 - MAQUET DO BRASI	12417483	39950	256,10		874.366,66C
30/06/2021	7267 - MAQUET DO BRASI	12417491	39950	75,87		874.290,79C
30/06/2021	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	12417505	39950	256,10		874.034,69C
30/06/2021	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	12417513	39950	256,10		873.778,59C
30/06/2021	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	12417521	39950	256,10		873.522,49C
30/06/2021	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	12417530	39950	256,10		873.266,39C
30/06/2021	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	12417548	39950	256,10		873.010,29C
30/06/2021	7730 - MAQUET DO BRASIL	12417556	39950	256,10		872.754,19C
30/06/2021	1035 - WORK7 AUDITORES	12417564	39950	325,50		872.428,69C
30/06/2021	1040 - WORK7 AUDITORES	12417572	39950	325,50		872.103,19C
30/06/2021	6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2021	12417580	39950	423,15		871.680,04C
30/06/2021	6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2021	12417599	39950	423,15		871.256,89C
30/06/2021	6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2020	12417602	39950	84,63		871.172,26C
30/06/2021	1071 - WORK7 AUDITORES	12417610	39950	325,50		870.846,76C
30/06/2021	1096 - WORK7 AUDITORES	12417629	39950	325,50		870.521,26C
30/06/2021	6827 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	12417637	39950	84,63		870.436,63C
30/06/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	12417645	39950	10.813,67		859.622,96C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 77

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	12417653	39950	423,15		859.199,81C
30/06/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	12417661	39950	13.252,50		845.947,31C
30/06/2021	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	12417670	39950	11,44		845.935,87C
30/06/2021	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	12417688	39950	11,44		845.924,43C
30/06/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	12417696	39950	10.934,20		834.990,23C
30/06/2021	1120 - WORK7 AUDITORES	12417700	39950	325,50		834.664,73C
30/06/2021	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12417718	39950	18,60		834.646,13C
30/06/2021	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12417726	39950	18,60		834.627,53C
30/06/2021	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12417734	39950	18,60		834.608,93C
30/06/2021	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12417742	39950	18,60		834.590,33C
30/06/2021	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12417750	39950	18,60		834.571,73C
30/06/2021	6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2021	12417769	39950	423,15		834.148,58C
30/06/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12417777	39950	864,19		833.284,39C
30/06/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2021	12417785	39950	8.320,74		824.963,65C
30/06/2021	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12417793	39950	13,61		824.950,04C
30/06/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	12417807	39950	140,25		824.809,79C
30/06/2021	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	12417815	39950	11,44		824.798,35C
30/06/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12417823	39950	146,85		824.651,50C
30/06/2021	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12417831	39950	664,95		823.986,55C
30/06/2021	843 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12417840	39950	1.329,90		822.656,65C
30/06/2021	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12417858	39950	664,95		821.991,70C
30/06/2021	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12417866	39950	664,95		821.326,75C
30/06/2021	24811 - MV INFORMÁTICA - ABRIL/2021	12417874	39950	3.682,80		817.643,95C
30/06/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	12417882	39950	1.599,60		816.044,35C
30/06/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	12417890	39950	3.413,24		812.631,11C
30/06/2021	2016 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	12417904	39950	132,53		812.498,58C
30/06/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	12417912	39950	13.252,50		799.246,08C
30/06/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	12417920	39950	1.406,03		797.840,05C
30/06/2021	914 - RTD - MAIO/2021	12417939	39950	11.100,43		786.739,62C
30/06/2021	7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2021	12417947	39950	423,15		786.316,47C
30/06/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12417955	39950	3.857,45		782.459,02C
30/06/2021	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	12417963	39950	550,56		781.908,46C
30/06/2021	24815 - MV INFORMÁTICA	12417971	39950	3.135,96		778.772,50C
30/06/2021	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12417980	39950	30,22		778.742,28C
30/06/2021	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12417998	39950	664,95		778.077,33C
30/06/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12418005	39950	964,41		777.112,92C
30/06/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12418013	39950	617,71		776.495,21C
30/06/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	12418021	39950	8.905,76		767.589,45C
30/06/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12418030	39950	47,68		767.541,77C
30/06/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12418048	39950	699,35		766.842,42C
30/06/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12418056	39950	140,25		766.702,17C
30/06/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12418064	39950	170,46		766.531,71C
30/06/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	12418072	39950	110,67		766.421,04C
30/06/2021	25870 - MV INFORMÁTICA - MAIO/2021	12418080	39950	6.271,92		760.149,12C
30/06/2021	668 - MUNDO DIGITAL	12418099	39950	339,12		759.810,00C
30/06/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12418102	39950	186,97		759.623,03C
30/06/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12418110	39950	862,93		758.760,10C
30/06/2021	2038 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	12418129	39950	106,02		758.654,08C
30/06/2021	2039 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	12418137	39950	26,50		758.627,58C
30/06/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12418145	39950	10.602,00		748.025,58C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 78

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12418153	39950	2.650,50		745.375,08C
30/06/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12418161	39950	1.124,82		744.250,26C
30/06/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12418170	39950	281,20		743.969,06C
Total conta:				315.449,97	78.975,93	743.969,06C
Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO				Saldo anterior:		0,00
30/06/2021	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2333 - IBES - INSTITUTO	12417203	20056		62,79	62,79C
30/06/2021	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1035 - SYSDSING	12417211	20056		132,53	195,32C
30/06/2021	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 288 - SUPORTE A	12417220	20056		920,70	1.116,02C
30/06/2021	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7044 - IBES - IN	12417238	20056		123,11	1.239,13C
30/06/2021	NF 1096 MV INFORMATICA REF NOV/2018 - PCC A RECOLHER	12417246	20056		1.164,28	2.403,41C
30/06/2021	NFS 1401 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - COPACCARDIO GO Nro. Doc: NFS 1401 DE COO	12417254	20056		912,50	3.315,91C
30/06/2021	2270 BURITI SERVICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	12417262	20056		138,76	3.454,67C
30/06/2021	3062 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019	12417270	20056		34,32	3.488,99C
30/06/2021	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 166 I.MED COMERCIO Nro. Doc: FORNM	12417289	20056		107,75	3.596,74C
30/06/2021	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2363 STIMA Nro. Doc: PCC	12417297	20056		18,60	3.615,34C
30/06/2021	3154 - AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 3154	12417300	20056		32,74	3.648,08C
30/06/2021	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12417319	20056		34,33	3.682,41C
30/06/2021	9 - CIENTIFICALAB P	12417327	20056		8.056,13	11.738,54C
30/06/2021	10 - CIENTIFICALAB P	12417335	20056		8.056,13	19.794,67C
30/06/2021	11 - CIENTIFICALAB P	12417343	20056		8.941,10	28.735,77C
30/06/2021	12 - CIENTIFICALAB P	12417351	20056		8.348,72	37.084,49C
30/06/2021	14 - CIENTIFICALAB P	12417360	20056		8.621,41	45.705,90C
30/06/2021	15 - CIENTIFICALAB P	12417378	20056		8.762,91	54.468,81C
30/06/2021	16 - CIENTIFICALAB P	12417386	20056		8.641,84	63.110,65C
30/06/2021	18 - CIENTIFICALAB P	12417394	20056		9.976,39	73.087,04C
30/06/2021	19 - CIENTIFICALAB P	12417408	20056		9.763,21	82.850,25C
30/06/2021	20 - CIENTIFICALAB P	12417416	20056		8.989,75	91.840,00C
30/06/2021	21 - CIENTIFICALAB P	12417424	20056		8.056,13	99.896,13C
30/06/2021	722 - FORTESUL MANUTE	12417432	20056		17.173,20	117.069,33C
30/06/2021	6973 - MAQUET DO BRASI	12417440	20056		245,26	117.314,59C
30/06/2021	7044 - MAQUET DO BRASI	12417459	20056		245,26	117.559,85C
30/06/2021	7115 - MAQUET DO BRASI	12417467	20056		245,26	117.805,11C
30/06/2021	7200- MAQUET DO BRASI	12417475	20056		245,26	118.050,37C
30/06/2021	7266 - MAQUET DO BRASI	12417483	20056		256,10	118.306,47C
30/06/2021	7267 - MAQUET DO BRASI	12417491	20056		75,87	118.382,34C
30/06/2021	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	12417505	20056		256,10	118.638,44C
30/06/2021	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	12417513	20056		256,10	118.894,54C
30/06/2021	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	12417521	20056		256,10	119.150,64C
30/06/2021	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	12417530	20056		256,10	119.406,74C
30/06/2021	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	12417548	20056		256,10	119.662,84C
30/06/2021	7730 - MAQUET DO BRASIL	12417556	20056		256,10	119.918,94C
30/06/2021	1035 - WORK7 AUDITORES	12417564	20056		325,50	120.244,44C
30/06/2021	1040 - WORK7 AUDITORES	12417572	20056		325,50	120.569,94C
30/06/2021	6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2021	12417580	20056		423,15	120.993,09C
30/06/2021	6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2021	12417599	20056		423,15	121.416,24C
30/06/2021	6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2020	12417602	20056		84,63	121.500,87C
30/06/2021	1071 - WORK7 AUDITORES	12417610	20056		325,50	121.826,37C
30/06/2021	1096 - WORK7 AUDITORES	12417629	20056		325,50	122.151,87C
30/06/2021	6827 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	12417637	20056		84,63	122.236,50C
30/06/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	12417645	20056		10.813,67	133.050,17C
30/06/2021	6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	12417653	20056		423,15	133.473,32C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 79

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	12417661	20056		13.252,50	146.725,82C
30/06/2021	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	12417670	20056		11,44	146.737,26C
30/06/2021	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	12417688	20056		11,44	146.748,70C
30/06/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	12417696	20056		10.934,20	157.682,90C
30/06/2021	1120 - WORK7 AUDITORES	12417700	20056		325,50	158.008,40C
30/06/2021	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12417718	20056		18,60	158.027,00C
30/06/2021	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12417726	20056		18,60	158.045,60C
30/06/2021	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12417734	20056		18,60	158.064,20C
30/06/2021	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12417742	20056		18,60	158.082,80C
30/06/2021	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	12417750	20056		18,60	158.101,40C
30/06/2021	6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2021	12417769	20056		423,15	158.524,55C
30/06/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12417777	20056		864,19	159.388,74C
30/06/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2021	12417785	20056		8.320,74	167.709,48C
30/06/2021	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12417793	20056		13,61	167.723,09C
30/06/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	12417807	20056		140,25	167.863,34C
30/06/2021	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	12417815	20056		11,44	167.874,78C
30/06/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12417823	20056		146,85	168.021,63C
30/06/2021	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12417831	20056		664,95	168.686,58C
30/06/2021	843 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12417840	20056		1.329,90	170.016,48C
30/06/2021	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12417858	20056		664,95	170.681,43C
30/06/2021	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12417866	20056		664,95	171.346,38C
30/06/2021	24811 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	12417874	20056		3.682,80	175.029,18C
30/06/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	12417882	20056		1.599,60	176.628,78C
30/06/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	12417890	20056		3.413,24	180.042,02C
30/06/2021	2016 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	12417904	20056		132,53	180.174,55C
30/06/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	12417912	20056		13.252,50	193.427,05C
30/06/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	12417920	20056		1.406,03	194.833,08C
30/06/2021	914 - RTD - MAIO/2021	12417939	20056		11.100,43	205.933,51C
30/06/2021	7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2021	12417947	20056		423,15	206.356,66C
30/06/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12417955	20056		3.857,45	210.214,11C
30/06/2021	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	12417963	20056		550,56	210.764,67C
30/06/2021	24815 - MV INFORMATICA	12417971	20056		3.135,96	213.900,63C
30/06/2021	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12417980	20056		30,22	213.930,85C
30/06/2021	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12417998	20056		664,95	214.595,80C
30/06/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12418005	20056		964,41	215.560,21C
30/06/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12418013	20056		617,71	216.177,92C
30/06/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	12418021	20056		8.905,76	225.083,68C
30/06/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12418030	20056		47,68	225.131,36C
30/06/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12418048	20056		699,35	225.830,71C
30/06/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12418056	20056		140,25	225.970,96C
30/06/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12418064	20056		170,46	226.141,42C
30/06/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	12418072	20056		110,67	226.252,09C
30/06/2021	25870 - MV INFORMATICA - MAIO/2021	12418080	20056		6.271,92	232.524,01C
30/06/2021	668 - MUNDO DIGITAL	12418099	20056		339,12	232.863,13C
30/06/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12418102	20056		186,97	233.050,10C
30/06/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12418110	20056		862,93	233.913,03C
30/06/2021	2038 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	12418129	20056		106,02	234.019,05C
30/06/2021	2039 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	12418137	20056		26,50	234.045,55C
30/06/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12418145	20056		10.602,00	244.647,55C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 80

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12418153	20056		2.650,50	247.298,05C
30/06/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12418161	20056		1.124,82	248.422,87C
30/06/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12418170	20056		281,20	248.704,07C
Total conta:				0,00	248.704,07	248.704,07C
Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher				Saldo anterior:		244.779,30C
30/06/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	12419036	36225	8.655,52		236.123,78C
Total conta:				8.655,52	0,00	236.123,78C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		120.217,76C
30/06/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 45	12321940	37214	10.259,50		109.958,26C
30/06/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 45 - PERT	12322016	36225		1.976,30	111.934,56C
30/06/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	12322024	20094		6.975,34	118.909,90C
Total conta:				10.259,50	8.951,64	118.909,90C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		117.622,33C
01/06/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2021	12381322	36617	117.622,33		0,00
30/06/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2021	12381136	36404		99.487,88	99.487,88C
Total conta:				117.622,33	99.487,88	99.487,88C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		2.225.419,74C
01/06/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12408530	36179	556,65		2.224.863,09C
01/06/2021	229446 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2021	12408549	20004	3.500,00		2.221.363,09C
01/06/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12408557	20004	73.706,41		2.147.656,68C
01/06/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12408565	20043	1.244,34		2.146.412,34C
01/06/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12408573	20056	3.857,45		2.142.554,89C
01/06/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12408581	20051	4.147,80		2.138.407,09C
01/06/2021	6162 - GLOBALTHINGS - MAIO/2021	12408697	20004	300,00		2.138.107,09C
01/06/2021	16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2021	12408700	20004	7.032,57		2.131.074,52C
01/06/2021	16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2021	12408719	20051	370,14		2.130.704,38C
01/06/2021	10586 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	12408727	20004	593,59		2.130.110,79C
01/06/2021	10586 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	12408735	20051	26,41		2.130.084,38C
01/06/2021	10587 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	12408743	20004	668,27		2.129.416,11C
01/06/2021	10587 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	12408751	20051	29,73		2.129.386,38C
01/06/2021	10588 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	12408760	20004	1.474,40		2.127.911,98C
01/06/2021	10588 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	12408778	20051	65,60		2.127.846,38C
01/06/2021	1429 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2021	12408840	20004	7.841,89		2.120.004,49C
01/06/2021	1429 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2021	12408859	20051	411,86		2.119.592,63C
01/06/2021	199 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - MAIO/2021	12408867	20004	15.089,84		2.104.502,79C
01/06/2021	914 - RTD - MAIO/2021	12408948	20006	216.876,21		1.887.626,58C
01/06/2021	914 - RTD - MAIO/2021	12408956	20043	3.580,79		1.884.045,79C
01/06/2021	914 - RTD - MAIO/2021	12408964	20056	11.100,43		1.872.945,36C
01/06/2021	914 - RTD - MAIO/2021	12408972	20051	7.161,57		1.865.783,79C
01/06/2021	7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2021	12409383	20004	8.676,85		1.857.106,94C
01/06/2021	7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2021	12409391	20056	423,15		1.856.683,79C
01/06/2021	37003 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2021	12409472	20006	8.060,00		1.848.623,79C
01/06/2021	19389 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - MAIO/2021	12409642	20004	1.170,00		1.847.453,79C
01/06/2021	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021	12409693	20004	672,76		1.846.781,03C
01/06/2021	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021	12409707	20051	30,34		1.846.750,69C
01/06/2021	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021	12409715	20022	86,90		1.846.663,79C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 81

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2021	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	12410659	20004	11.111,84		1.835.551,95C
01/06/2021	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	12410667	20043	177,60		1.835.374,35C
01/06/2021	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	12410675	20056	550,56		1.834.823,79C
01/06/2021	10861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2021	12410683	20004	11.913,00		1.822.910,79C
01/06/2021	2892 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2021	12410691	20004	700,00		1.822.210,79C
02/06/2021	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021	12408646	20006	144.391,81		1.677.818,98C
02/06/2021	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021	12408654	20043	2.307,80		1.675.511,18C
02/06/2021	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021	12408662	20056	7.154,18		1.668.357,00C
02/06/2021	2380 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2021	12408786	20004	3.833,96		1.664.523,04C
02/06/2021	2380 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2021	12408794	20051	201,79		1.664.321,25C
04/06/2021	1374 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2021	12409758	20004	6.990,38		1.657.330,87C
04/06/2021	1374 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2021	12409766	20051	299,62		1.657.031,25C
08/06/2021	58 - IDMED - MAIO/2021	12408808	20006	74.281,24		1.582.750,01C
08/06/2021	58 - IDMED - MAIO/2021	12408816	20043	1.233,23		1.581.516,78C
08/06/2021	58 - IDMED - MAIO/2021	12408824	20051	2.877,53		1.578.639,25C
08/06/2021	58 - IDMED - MAIO/2021	12408832	20056	3.823,00		1.574.816,25C
08/06/2021	195 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2021	12408980	20004	380.706,29		1.194.109,96C
08/06/2021	63514 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - MAIO/2021	12409057	20004	10.000,00		1.184.109,96C
08/06/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409103	20004	11.869,35		1.172.240,61C
08/06/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409111	20051	664,20		1.171.576,41C
08/06/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409120	20043	132,84		1.171.443,57C
08/06/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409138	20056	617,71		1.170.825,86C
08/06/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12409219	20006	13.038,33		1.157.787,53C
08/06/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12409227	20051	725,90		1.157.061,63C
08/06/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12409235	20043	311,10		1.156.750,53C
08/06/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12409243	20056	964,41		1.155.786,12C
08/06/2021	691 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2021	12409405	20006	12.758,35		1.143.027,77C
08/06/2021	691 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2021	12409413	20051	574,65		1.142.453,12C
08/06/2021	44311 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	12409537	20004	9.852,71		1.132.600,41C
09/06/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	12409480	20004	162.506,18		970.094,23C
09/06/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	12409499	20051	6.703,26		963.390,97C
09/06/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	12409502	20022	10.533,70		952.857,27C
09/06/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	12409510	20043	2.872,83		949.984,44C
09/06/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	12409529	20056	8.905,76		941.078,68C
10/06/2021	949 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTTEIS S.A - MAIO/2021	12409421	20004	104.336,51		836.742,17C
10/06/2021	288 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTTEIS S.A - MAIO/2021	12409618	20004	43.029,29		793.712,88C
14/06/2021	66 - IDMED - MAIO/2021	12409251	20006	68.471,89		725.240,99C
14/06/2021	66 - IDMED - MAIO/2021	12409260	20043	1.136,78		724.104,21C
14/06/2021	66 - IDMED - MAIO/2021	12409278	20051	2.652,48		721.451,73C
14/06/2021	66 - IDMED - MAIO/2021	12409286	20056	3.524,00		717.927,73C
14/06/2021	65 - IDMED - MAIO/2021	12409308	20006	205.443,79		512.483,94C
14/06/2021	65 - IDMED - MAIO/2021	12409316	20051	7.958,53		504.525,41C
14/06/2021	65 - IDMED - MAIO/2021	12409324	20043	3.410,80		501.114,61C
14/06/2021	65 - IDMED - MAIO/2021	12409332	20056	10.573,48		490.541,13C
14/06/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12409553	36191	75,20		490.465,93C
14/06/2021	7580 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - ABRIL/2021	12409561	20004	424,80		490.041,13C
14/06/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12409812	20004	13.362,80		476.678,33C
14/06/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12409820	20051	751,99		475.926,34C
14/06/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12409839	20043	225,60		475.700,74C
14/06/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12409847	20056	699,35		475.001,39C
15/06/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409146	20004	3.275,30		471.726,09C
15/06/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409154	20051	183,28		471.542,81C
15/06/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409162	20043	36,66		471.506,15C
15/06/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	12409170	20056	170,46		471.335,69C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 82

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/06/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12409189	36191	29,23		471.306,46C
15/06/2021	7586 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - MAIO/2021	12409197	20004	470,77		470.835,69C
16/06/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	12409430	20006	2.150,33		468.685,36C
16/06/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	12409448	20043	35,70		468.649,66C
16/06/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	12409456	20051	83,30		468.566,36C
16/06/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	12409464	20056	110,67		468.455,69C
23/06/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12409774	20006	27.283,00		441.172,69C
23/06/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12409782	20043	431,47		440.741,22C
23/06/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12409790	20056	186,97		440.554,25C
23/06/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12409804	20056	862,93		439.691,32C
25/06/2021	59 - CLINIC MED HOSPITALAR - MAIO/2021	12409880	20004	11.120,00		428.571,32C
30/06/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021	12418374	36066		8.253,75	436.825,07C
30/06/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12418382	36170		698,00	437.523,07C
30/06/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12418390	36170		620,00	438.143,07C
30/06/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12418404	36170		1.540,00	439.683,07C
30/06/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12418412	36170		2.022,00	441.705,07C
30/06/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	12418420	36194		9.852,71	451.557,78C
30/06/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	12418439	36170		492,22	452.050,00C
30/06/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021	12418447	36173		7.015,77	459.065,77C
30/06/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021	12418455	36065		4.035,75	463.101,52C
30/06/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12418463	36897		6.980,00	470.081,52C
30/06/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021	12418471	36065		9.100,00	479.181,52C
30/06/2021	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - JUNHO/2021	12418480	36181		6.000,00	485.181,52C
30/06/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2021	12418498	36179		3.500,00	488.681,52C
30/06/2021	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021	12418501	36176		3.916,00	492.597,52C
30/06/2021	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12418510	36167		29.950,00	522.547,52C
30/06/2021	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12418528	36167		32.940,00	555.487,52C
30/06/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2021	12418536	36062		34.400,00	589.887,52C
30/06/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2021	12418544	36179		8.060,00	597.947,52C
30/06/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - JUNHO/2021	12418552	36420		11.120,00	609.067,52C
30/06/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12418560	36078		32.278,27	641.345,79C
30/06/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JUNHO/2021	12418579	36194		10.000,00	651.345,79C
30/06/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - JUNHO/2021	12418587	36179		1.170,00	652.515,79C
30/06/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - JUNHO/2021	12418595	36066		375,00	652.890,79C
30/06/2021	PROVISÃO - IDMED - JUNHO/2021	12418609	36897		88.830,00	741.720,79C
30/06/2021	PROVISÃO - CARVALHO - JUNHO/2021	12418617	39195		134.124,73	875.845,52C
30/06/2021	PROVISÃO - IDMED - JUNHO/2021	12418625	36897		77.183,40	953.028,92C
30/06/2021	PROVISÃO - IDMED - JUNHO/2021	12418633	36897		220.730,48	1.173.759,40C
30/06/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12418641	36064		14.499,59	1.188.258,99C
30/06/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO/2021	12418650	36065		430,88	1.188.689,87C
30/06/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021	12418668	36198		277,00	1.188.966,87C
30/06/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12418676	36420		4.450,00	1.193.416,87C
30/06/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021	12418684	36063		88.878,39	1.282.295,26C
30/06/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021	12418692	36063		36.654,22	1.318.949,48C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 83

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2021	12418706	36165		369.235,51	1.688.184,99C
30/06/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - JUNHO/2021	12418714	36191		482,52	1.688.667,51C
30/06/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2021	12418722	36179		700,00	1.689.367,51C
30/06/2021	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	12418730	36175		9.000,00	1.698.367,51C
30/06/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - JUNHO/2021	12418749	36374		14.845,58	1.713.213,09C
30/06/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2021	12418757	36179		26.955,99	1.740.169,08C
30/06/2021	PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021	12418765	36067		6.880,00	1.747.049,08C
30/06/2021	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	12418773	36176		11.899,20	1.758.948,28C
30/06/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JUNHO/2021	12418781	36170		4.800,00	1.763.748,28C
30/06/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2021	12418790	36178		11.913,00	1.775.661,28C
30/06/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JUNHO/2021	12418803	36064		5.000,00	1.780.661,28C
30/06/2021	PROVISÃO - RTD - JUNHO/2021	12418811	36067		235.275,00	2.015.936,28C
30/06/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12418820	36071		196.223,65	2.212.159,93C
30/06/2021	PROVISÃO - BURITI - JUNHO/2021	12418838	36065		73.403,16	2.285.563,09C
30/06/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12418846	36076		9.566,86	2.295.129,95C
30/06/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12418854	36081		28.420,00	2.323.549,95C
30/06/2021	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021	12418862	36179		790,00	2.324.339,95C
30/06/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - JUNHO/2021	12418870	36085		1.210,00	2.325.549,95C
30/06/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12418889	36174		82.956,00	2.408.505,95C
30/06/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021	12418897	36897		14.678,00	2.423.183,95C
30/06/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2021	12690490	36065		13.971,28	2.437.155,23C
30/06/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691690	36064		2.535,25	2.439.690,48C
30/06/2021	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE S/A JUNHO/2021	12691950	36161		772,88	2.440.463,36C
30/06/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - JUNHO/2021	12693480	36307		818,38	2.441.281,74C
30/06/2021	PROVISÃO - IDMED - JUNHO/2021	12693820	36897		2.928,00	2.444.209,74C
30/06/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	13384902	36170	22,89		2.444.186,85C
		Total conta:		1.796.871,31	2.015.638,42	2.444.186,85C
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL				Saldo anterior:	185.986,36C	
30/06/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 45	12321982	37214	125.385,89		60.600,47C
		Total conta:		125.385,89	0,00	60.600,47C
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:	641.161,45C	
30/06/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	12322024	20058	6.975,34		634.186,11C
		Total conta:		6.975,34	0,00	634.186,11C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores				Saldo anterior:	0,00	
01/06/2021	241 - MANDALAS S - REF NOV 2016	12416916	20056	0,01		0,01D
22/06/2021	- INSS RETENÇÕES - NFS 233 E 241 MANDALAS	12376124	36617	12.987,36		12.987,37D
		Total conta:		12.987,37	0,00	12.987,37D
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:	40.780.970,59C	
30/06/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2021	12655198	10032		8.077.230,19	48.858.200,78C
		Total conta:		0,00	8.077.230,19	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações				Saldo anterior:	857.645,33C	
30/06/2021	DOAÇÕES - JUNHO/2021	13387383	10053		1.185.578,84	2.043.224,17C
		Total conta:		0,00	1.185.578,84	2.043.224,17C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 84

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	4.561,01C
30/06/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12381586	36625		260,15	4.821,16C
Total conta:				0,00	260,15	4.821,16C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:	0,32C
18/06/2021	148237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13387421	20005		0,02	0,34C
24/06/2021	94325 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13387413	20005		0,01	0,35C
Total conta:				0,00	0,03	0,35C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:	7.419.402,33D
30/06/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2021	12381128	10032	1.430.403,69		8.849.806,02D
Total conta:				1.430.403,69	0,00	8.849.806,02D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:	5.289.086,87D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353787	36233		7,84	5.289.079,03D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353795	36233		0,26	5.289.078,77D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12353809	36233	176,66		5.289.255,43D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12353817	36233	177,09		5.289.432,52D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12353825	36233	177,91		5.289.610,43D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12353833	36233	193,17		5.289.803,60D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12353841	36233	193,18		5.289.996,78D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12353850	36233	197,88		5.290.194,66D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12353868	36233	184,90		5.290.379,56D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12353876	36233	235,90		5.290.615,46D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12353884	36233	249,14		5.290.864,60D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12353892	36233	246,33		5.291.110,93D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12353906	36233	199,20		5.291.310,13D
30/06/2021	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	12353914	36233		3.722,46	5.287.587,67D
30/06/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	12353922	36233		2.951,45	5.284.636,22D
30/06/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	12353930	36233		3.026,71	5.281.609,51D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353949	36233		36,96	5.281.572,55D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353957	36233		44,91	5.281.527,64D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353965	36233		52,54	5.281.475,10D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353973	36233		56,70	5.281.418,40D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353981	36233		62,29	5.281.356,11D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353990	36233		23,82	5.281.332,29D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12354007	36233		20,00	5.281.312,29D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12354015	36233		20,00	5.281.292,29D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12354023	36233		20,00	5.281.272,29D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12354031	36233		18,22	5.281.254,07D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12354040	36233		10,00	5.281.244,07D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12354058	36233		10,00	5.281.234,07D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12354066	36233		10,00	5.281.224,07D
30/06/2021	EVT 0008 - FALTAS	12354074	36233		107,69	5.281.116,38D
30/06/2021	EVT 0008 - FALTAS	12354082	36233		118,63	5.280.997,75D
30/06/2021	EVT 0008 - FALTAS	12354090	36233		168,84	5.280.828,91D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12354104	36233		213,81	5.280.615,10D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12354112	36233		296,45	5.280.318,65D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354120	36233	1.205,55		5.281.524,20D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354139	36233	1.221,65		5.282.745,85D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354147	36233	1.287,89		5.284.033,74D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354155	36233	1.448,03		5.285.481,77D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354163	36233	1.369,49		5.286.851,26D
30/06/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	12354171	36233	1.316,42		5.288.167,68D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354180	36233	1.544,64		5.289.712,32D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354198	36233	1.073,25		5.290.785,57D
30/06/2021	EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	12354201	36233	1.119,00		5.291.904,57D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 85

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354210	36233	1.096,33		5.293.000,90D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354228	36233	953,04		5.293.953,94D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354236	36233	772,73		5.294.726,67D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354244	36233	777,33		5.295.504,00D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354252	36233	667,33		5.296.171,33D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354260	36233	821,76		5.296.993,09D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354279	36233	777,85		5.297.770,94D
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12354287	36233	901,52		5.298.672,46D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354295	36233	321,98		5.298.994,44D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354309	36233	326,89		5.299.321,33D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354317	36233	330,00		5.299.651,33D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354325	36233	331,81		5.299.983,14D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354333	36233	334,60		5.300.317,74D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354341	36233	352,00		5.300.669,74D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354350	36233	354,17		5.301.023,91D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354368	36233	365,81		5.301.389,72D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354376	36233	369,80		5.301.759,52D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354384	36233	309,09		5.302.068,61D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354392	36233	321,97		5.302.390,58D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354406	36233	292,71		5.302.683,29D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354414	36233	296,12		5.302.979,41D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354422	36233	289,77		5.303.269,18D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354430	36233	277,56		5.303.546,74D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354449	36233	249,29		5.303.796,03D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354457	36233	257,34		5.304.053,37D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354465	36233	446,42		5.304.499,79D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354473	36233	439,38		5.304.939,17D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354481	36233	423,19		5.305.362,36D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354490	36233	635,24		5.305.997,60D
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12354503	36233	566,67		5.306.564,27D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354511	36233	572,00		5.307.136,27D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354520	36233	600,20		5.307.736,47D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354538	36233	548,41		5.308.284,88D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354546	36233	531,26		5.308.816,14D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354554	36233	506,92		5.309.323,06D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354562	36233	460,05		5.309.783,11D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354570	36233	471,85		5.310.254,96D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354589	36233	474,66		5.310.729,62D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354597	36233	493,06		5.311.222,68D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354600	36233	135,23		5.311.357,91D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354619	36233	136,83		5.311.494,74D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354627	36233	173,88		5.311.668,62D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354635	36233	166,90		5.311.835,52D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354643	36233	127,50		5.311.963,02D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354651	36233	128,79		5.312.091,81D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354660	36233	115,90		5.312.207,71D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354678	36233	110,94		5.312.318,65D
30/06/2021	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	12354686	36233	110,00		5.312.428,65D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354694	36233	96,59		5.312.525,24D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354708	36233	92,73		5.312.617,97D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354716	36233	110,00		5.312.727,97D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354724	36233	100,87		5.312.828,84D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354732	36233	2.750,00		5.315.578,84D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354740	36233	2.734,93		5.318.313,77D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354759	36233	2.897,76		5.321.211,53D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354767	36233	2.779,33		5.323.990,86D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354775	36233	3.424,72		5.327.415,58D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354783	36233	3.250,50		5.330.666,08D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354791	36233	2.704,57		5.333.370,65D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 86

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12354805	36233	1.923,30		5.335.293,95D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354813	36233	6.206,57		5.341.500,52D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354821	36233	6.697,03		5.348.197,55D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354830	36233	13.352,22		5.361.549,77D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354848	36233	13.485,81		5.375.035,58D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354856	36233	13.579,80		5.388.615,38D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354864	36233	13.698,33		5.402.313,71D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354872	36233	13.729,35		5.416.043,06D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354880	36233	13.737,51		5.429.780,57D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354899	36233	13.992,06		5.443.772,63D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354902	36233	10.522,91		5.454.295,54D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354910	36233	12.256,43		5.466.551,97D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354929	36233	13.111,61		5.479.663,58D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354937	36233	7.863,26		5.487.526,84D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354945	36233	9.487,43		5.497.014,27D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354953	36233	38,64		5.497.052,91D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354961	36233	38,64		5.497.091,55D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354970	36233	42,02		5.497.133,57D
30/06/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	12354988	36233	41,31		5.497.174,88D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354996	36233	42,93		5.497.217,81D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12355003	36233	43,47		5.497.261,28D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12355011	36233	48,30		5.497.309,58D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12355020	36233	72,44		5.497.382,02D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12355038	36233	86,94		5.497.468,96D
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12355046	36233	83,62		5.497.552,58D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12355054	36233	64,39		5.497.616,97D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12355062	36233	57,70		5.497.674,67D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12355070	36233	20,71		5.497.695,38D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355089	36233	28.848,65		5.526.544,03D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355097	36233	29.643,25		5.556.187,28D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355100	36233	32.409,09		5.588.596,37D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355119	36233	34.300,05		5.622.896,42D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355127	36233	35.778,74		5.658.675,16D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355135	36233	40.332,13		5.699.007,29D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355143	36233	43.677,98		5.742.685,27D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355151	36233	48.116,91		5.790.802,18D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355160	36233	28.286,45		5.819.088,63D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355178	36233	28.348,51		5.847.437,14D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355186	36233	21.609,35		5.869.046,49D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355194	36233	62.140,23		5.931.186,72D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355208	36233	63.438,58		5.994.625,30D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355216	36233	65.529,45		6.060.154,75D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355224	36233	73.969,39		6.134.124,14D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355232	36233	121.954,80		6.256.078,94D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355240	36233	158.443,14		6.414.522,08D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12355259	36233	2,15		6.414.524,23D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12414174	20011		196,76	6.414.327,47D
Total conta:				1.136.436,94	11.196,34	6.414.327,47D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras						Saldo anterior: 18.513,23D
30/06/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	12355267	36233	43,57		18.556,80D
30/06/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12355275	36233	475,31		19.032,11D
30/06/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12355283	36233	569,41		19.601,52D
30/06/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12355291	36233	1.526,63		21.128,15D
30/06/2021	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	12355305	36233	1.807,72		22.935,87D
Total conta:				4.422,64	0,00	22.935,87D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 287.576,64D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355313	36233	1.526,13		289.102,77D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 87

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355321	36233	1.621,00		290.723,77D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355330	36233	1.576,45		292.300,22D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355348	36233	1.572,48		293.872,70D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12355356	36233	1.555,69		295.428,39D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12355364	36233	1.373,27		296.801,66D
30/06/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12355372	36233	1.171,91		297.973,57D
30/06/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	12355380	36233	883,26		298.856,83D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12355399	36233	861,74		299.718,57D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355402	36233	842,22		300.560,79D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355410	36233	691,13		301.251,92D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355429	36233	740,11		301.992,03D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355437	36233	762,94		302.754,97D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355445	36233	750,98		303.505,95D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355453	36233	740,21		304.246,16D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355461	36233	906,84		305.153,00D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355470	36233	1.115,57		306.268,57D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355488	36233	595,66		306.864,23D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355496	36233	592,10		307.456,33D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355500	36233	612,80		308.069,13D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355518	36233	480,80		308.549,93D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355526	36233	489,39		309.039,32D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355534	36233	499,03		309.538,35D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355542	36233	500,01		310.038,36D
30/06/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12355550	36233	474,81		310.513,17D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355569	36233	502,27		311.015,44D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355577	36233	412,12		311.427,56D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355585	36233	425,00		311.852,56D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355593	36233	439,47		312.292,03D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355607	36233	272,38		312.564,41D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12355615	36233	306,61		312.871,02D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355623	36233	334,83		313.205,85D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355631	36233	212,50		313.418,35D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355640	36233	64,39		313.482,74D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355658	36233	64,39		313.547,13D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355666	36233	77,23		313.624,36D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355674	36233	6.051,00		319.675,36D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355682	36233	2.047,94		321.723,30D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12355690	36233	2.051,13		323.774,43D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355704	36233	2.000,99		325.775,42D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355712	36233	2.267,45		328.042,87D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12355720	36233	2.448,93		330.491,80D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355739	36233	2.410,88		332.902,68D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12355747	36233	2.427,82		335.330,50D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355755	36233	2.379,02		337.709,52D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355763	36233	3.209,43		340.918,95D
30/06/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	12355771	36233	3.717,45		344.636,40D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355780	36233	3.025,50		347.661,90D
30/06/2021	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	12355798	36233	106,25		347.768,15D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355801	36233	135,23		347.903,38D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355810	36233	144,88		348.048,26D
Total conta:				60.471,62	0,00	348.048,26D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		280.420,27D
30/06/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12355828	36233	106,75		280.527,02D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12355836	36233	102,67		280.629,69D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355844	36233	3.068,93		283.698,62D
30/06/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	12355852	36233	2.953,33		286.651,95D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355860	36233	2.728,74		289.380,69D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355879	36233	2.759,22		292.139,91D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 88

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355887	36233	3.600,52		295.740,43D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355895	36233	3.384,25		299.124,68D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12355909	36233	3.505,33		302.630,01D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355917	36233	3.110,56		305.740,57D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12355925	36233	3.307,11		309.047,68D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355933	36233	3.253,52		312.301,20D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355941	36233	2.378,12		314.679,32D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12355950	36233	2.350,68		317.030,00D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355968	36233	2.272,12		319.302,12D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355976	36233	2.591,54		321.893,66D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12355984	36233	2.711,83		324.605,49D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12355992	36233	2.265,57		326.871,06D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356000	36233	2.170,53		329.041,59D
30/06/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	12356018	36233	2.134,93		331.176,52D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356026	36233	2.088,15		333.264,67D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356034	36233	5.885,80		339.150,47D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356042	36233	5.828,34		344.978,81D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356050	36233	5.664,76		350.643,57D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356069	36233	6.331,63		356.975,20D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356077	36233	6.924,76		363.899,96D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356085	36233	7.010,66		370.910,62D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356093	36233	7.649,03		378.559,65D
30/06/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	12356107	36233	4.416,12		382.975,77D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356115	36233	4.529,00		387.504,77D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356123	36233	4.825,33		392.330,10D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356131	36233	5.444,85		397.774,95D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356140	36233	5.302,76		403.077,71D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356158	36233	5.061,11		408.138,82D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356166	36233	10.916,43		419.055,25D
30/06/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12356174	36233	10.235,40		429.290,65D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356182	36233	14.090,05		443.380,70D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356190	36233	14.692,41		458.073,11D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356204	36233	15.097,60		473.170,71D
30/06/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	12356212	36233	40,89		473.211,60D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356220	36233	228,67		473.440,27D
30/06/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	12356239	36233	365,54		473.805,81D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356247	36233	440,00		474.245,81D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356255	36233	440,00		474.685,81D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356263	36233	440,00		475.125,81D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356271	36233	425,33		475.551,14D
30/06/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12356280	36233	426,99		475.978,13D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356298	36233	457,33		476.435,46D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356301	36233	442,80		476.878,26D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356310	36233	457,33		477.335,59D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356328	36233	457,33		477.792,92D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356336	36233	457,33		478.250,25D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356344	36233	457,33		478.707,58D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356352	36233	501,73		479.209,31D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356360	36233	457,33		479.666,64D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356379	36233	457,33		480.123,97D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356387	36233	457,33		480.581,30D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356395	36233	601,89		481.183,19D
30/06/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	12356409	36233	605,24		481.788,43D
30/06/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	12356417	36233	551,74		482.340,17D
30/06/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	12356425	36233	558,96		482.899,13D
30/06/2021	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	12356433	36233	559,71		483.458,84D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356441	36233	1.110,94		484.569,78D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356450	36233	1.124,24		485.694,02D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356468	36233	1.096,69		486.790,71D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 89

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356476	36233	1.075,44		487.866,15D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356484	36233	1.075,44		488.941,59D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356492	36233	1.075,44		490.017,03D
30/06/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12356506	36233	996,95		491.013,98D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356514	36233	1.006,13		492.020,11D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356522	36233	1.025,21		493.045,32D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356530	36233	914,66		493.959,98D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356549	36233	914,66		494.874,64D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356557	36233	914,66		495.789,30D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356565	36233	914,66		496.703,96D
30/06/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	12356573	36233	744,45		497.448,41D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356581	36233	739,58		498.187,99D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356590	36233	849,95		499.037,94D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356603	36233	793,60		499.831,54D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356611	36233	885,60		500.717,14D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356620	36233	891,27		501.608,41D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356638	36233	1.190,31		502.798,72D
30/06/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	12356646	36233	1.217,23		504.015,95D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356654	36233	1.276,37		505.292,32D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356662	36233	1.241,31		506.533,63D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356670	36233	1.479,16		508.012,79D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356689	36233	1.488,47		509.501,26D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356697	36233	1.310,80		510.812,06D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356700	36233	1.354,66		512.166,72D
30/06/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12356719	36233	1.746,42		513.913,14D
30/06/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	12356727	36233	1.513,64		515.426,78D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356735	36233	1.495,88		516.922,66D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356743	36233	1.768,40		518.691,06D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356751	36233	1.882,28		520.573,34D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356760	36233	1.882,92		522.456,26D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356778	36233	1.829,32		524.285,58D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356786	36233	1.817,12		526.102,70D
Total conta:				245.682,43	0,00	526.102,70D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias

				Saldo anterior:	875.992,79D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12331880	36233	380,15	876.372,94D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12331899	36233	387,02	876.759,96D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12331902	36233	409,04	877.169,00D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12331910	36233	448,08	877.617,08D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12331988	36233	206,50	877.823,58D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12331996	36233	216,76	878.040,34D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332461	36233	2.165,68	880.206,02D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332470	36233	2.187,82	882.393,84D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332488	36233	2.359,06	884.752,90D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332500	36233	1.940,11	886.693,01D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332518	36233	2.005,07	888.698,08D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332526	36233	1.793,42	890.491,50D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332534	36233	1.869,07	892.360,57D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332542	36233	1.733,29	894.093,86D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332550	36233	1.698,96	895.792,82D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332569	36233	7.326,66	903.119,48D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332577	36233	7.912,00	911.031,48D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332585	36233	7.167,14	918.198,62D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332593	36233	5.835,35	924.033,97D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332607	36233	5.358,33	929.392,30D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332615	36233	4.729,60	934.121,90D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332623	36233	5.205,99	939.327,89D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332631	36233	4.440,45	943.768,34D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332640	36233	4.273,31	948.041,65D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 90

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332658	36233	3.364,95		951.406,60D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332666	36233	3.213,46		954.620,06D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332674	36233	3.133,26		957.753,32D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332704	36233	701,06		958.454,38D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332739	36233	808,55		959.262,93D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332763	36233	1.180,05		960.442,98D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332780	36233	1.360,96		961.803,94D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332798	36233	15.141,00		976.944,94D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332801	36233	23.409,08		1.000.354,02D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332836	36233	11.115,03		1.011.469,05D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332844	36233	11.815,89		1.023.284,94D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332852	36233	13.369,54		1.036.654,48D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332860	36233	9.826,65		1.046.481,13D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332879	36233	8.306,84		1.054.787,97D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12418951	20034	6.022,38		1.060.810,35D
Total conta:				184.817,56	0,00	1.060.810,35D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário**Saldo anterior:****648.289,01D**

30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333590	36233	8.255,29		656.544,30D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333603	36233	7.521,69		664.065,99D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333611	36233	9.835,18		673.901,17D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333620	36233	8.887,37		682.788,54D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333638	36233	17.599,14		700.387,68D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333646	36233	11.134,37		711.522,05D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333654	36233	4.427,46		715.949,51D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333662	36233	6.248,08		722.197,59D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333670	36233	6.334,75		728.532,34D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333689	36233	5.590,65		734.122,99D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333697	36233	5.351,17		739.474,16D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333719	36233	3.775,82		743.249,98D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333735	36233	3.781,47		747.031,45D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333743	36233	3.832,10		750.863,55D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333778	36233	3.313,67		754.177,22D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333786	36233	3.305,33		757.482,55D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333808	36233	2.513,16		759.995,71D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333816	36233	2.369,00		762.364,71D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333824	36233	2.463,03		764.827,74D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333859	36233	1.945,96		766.773,70D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333883	36233	1.504,64		768.278,34D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333891	36233	1.551,05		769.829,39D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333905	36233	1.752,55		771.581,94D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333921	36233	1.666,55		773.248,49D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333999	36233	156,18		773.404,67D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334006	36233	286,04		773.690,71D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334014	36233	301,98		773.992,69D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334022	36233	309,00		774.301,69D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334030	36233	337,02		774.638,71D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334049	36233	1.353,82		775.992,53D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334057	36233	1.401,19		777.393,72D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334073	36233	1.299,97		778.693,69D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334081	36233	1.277,04		779.970,73D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334111	36233	525,79		780.496,52D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334120	36233	606,43		781.102,95D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334138	36233	900,79		782.003,74D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334146	36233	1.043,69		783.047,43D
30/06/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	12356794	36233	87,69		783.135,12D
30/06/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	12356808	36233	58,36		783.193,48D
30/06/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	12356816	36233	32,59		783.226,07D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 91

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12418919	20029	2.943,85		786.169,92D
Total conta:				137.880,91	0,00	786.169,92D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 161.072,00D
30/06/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12356824	36233	2,04		161.074,04D
30/06/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12356832	36233	47,98		161.122,02D
30/06/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	12356840	36233	52,60		161.174,62D
30/06/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12356859	36233	4.753,09		165.927,71D
30/06/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12356867	36233	2.840,56		168.768,27D
30/06/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12356875	36233	196,31		168.964,58D
Total conta:				7.892,58	0,00	168.964,58D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 50.941,86D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356883	36233	222,18		51.164,04D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356891	36233	215,08		51.379,12D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356905	36233	205,04		51.584,16D
30/06/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12356913	36233		168,84	51.415,32D
30/06/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12356921	36233		107,69	51.307,63D
30/06/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12356930	36233		118,63	51.189,00D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356948	36233	1.794,55		52.983,55D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356956	36233	1.230,52		54.214,07D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356964	36233	1.208,44		55.422,51D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356972	36233	793,21		56.215,72D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356980	36233	771,63		56.987,35D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356999	36233	591,54		57.578,89D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357006	36233	640,14		58.219,03D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357014	36233	661,41		58.880,44D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357022	36233	663,80		59.544,24D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357030	36233	503,54		60.047,78D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357049	36233	509,29		60.557,07D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357057	36233	417,63		60.974,70D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357065	36233	331,13		61.305,83D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357073	36233	2.326,96		63.632,79D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357081	36233	102,43		63.735,22D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357090	36233	158,72		63.893,94D
Total conta:				13.347,24	395,16	63.893,94D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 19.653,33D
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12357103	36233	550,00		20.203,33D
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12357111	36233	550,00		20.753,33D
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12357120	36233	550,00		21.303,33D
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12357138	36233	550,00		21.853,33D
Total conta:				2.200,00	0,00	21.853,33D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						Saldo anterior: 4.685,42D
12/06/2021	2476460 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2021	12408999	20004	993,48		5.678,90D
Total conta:				993,48	0,00	5.678,90D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação						Saldo anterior: 403,00C
01/06/2021	93868 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13387391	20005		0,01	403,01C
Total conta:				0,00	0,01	403,01C
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 29.504,54D
01/06/2021	VALE TRANSPORTE 06/2021	12412805	10057	11.060,51		40.565,05D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357146	36233		127,50	40.437,55D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357154	36233		128,79	40.308,76D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357162	36233		162,27	40.146,49D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 92

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357170	36233		163,27	39.983,22D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357189	36233		86,00	39.897,22D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357197	36233		77,27	39.819,95D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357200	36233		86,00	39.733,95D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357219	36233		168,07	39.565,88D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357227	36233		207,33	39.358,55D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357235	36233		169,99	39.188,56D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357243	36233		202,20	38.986,36D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357251	36233		273,02	38.713,34D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357260	36233		237,74	38.475,60D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357278	36233		247,90	38.227,70D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357286	36233		320,15	37.907,55D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357294	36233		323,06	37.584,49D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357308	36233		336,20	37.248,29D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357316	36233		77,27	37.171,02D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357324	36233		1.093,02	36.078,00D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357332	36233		1.121,60	34.956,40D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357340	36233		368,33	34.588,07D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357359	36233		370,58	34.217,49D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357367	36233		386,35	33.831,14D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357375	36233		661,42	33.169,72D
Total conta:				11.060,51	7.395,33	33.169,72D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS**Saldo anterior:****2.295.782,63D**

30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334863	36233	1.195,74		2.296.978,37D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334871	36233	1.326,52		2.298.304,89D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334880	36233	1.422,39		2.299.727,28D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334898	36233	2.386,88		2.302.114,16D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334901	36233	3.545,49		2.305.659,65D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334910	36233	5.803,68		2.311.463,33D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334928	36233	5.922,13		2.317.385,46D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334936	36233	5.335,36		2.322.720,82D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334944	36233	6.621,72		2.329.342,54D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334952	36233	6.937,51		2.336.280,05D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334960	36233	7.013,09		2.343.293,14D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334979	36233	5.153,92		2.348.447,06D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334987	36233	4.263,21		2.352.710,27D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334995	36233	4.306,87		2.357.017,14D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335002	36233	12.926,05		2.369.943,19D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335010	36233	13.009,70		2.382.952,89D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335029	36233	13.844,41		2.396.797,30D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335037	36233	17.132,42		2.413.929,72D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335045	36233	15.310,89		2.429.240,61D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335053	36233	15.356,90		2.444.597,51D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335061	36233	17.821,66		2.462.419,17D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335070	36233	20.799,22		2.483.218,39D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335088	36233	21.717,39		2.504.935,78D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335096	36233	25.042,72		2.529.978,50D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335100	36233	25.853,76		2.555.832,26D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335118	36233	29.336,76		2.585.169,02D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335126	36233	32.950,65		2.618.119,67D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335134	36233	9.891,79		2.628.011,46D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335142	36233	7.041,64		2.635.053,10D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335150	36233	7.319,48		2.642.372,58D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335169	36233	8.525,54		2.650.898,12D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335177	36233	1.125,81		2.652.023,93D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335185	36233	38.145,00		2.690.168,93D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335193	36233	43.764,70		2.733.933,63D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335207	36233	69.798,56		2.803.732,19D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 93

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12335215	36233	749,57		2.804.481,76D
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12335223	36233	537,30		2.805.019,06D
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12335231	36233	526,24		2.805.545,30D
30/06/2021	ENC 064 - INSS 13º	12335240	36233	614,67		2.806.159,97D
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12335258	36233	439,20		2.806.599,17D
30/06/2021	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	12357383	36233	141,27		2.806.740,44D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12414980	20017		48.299,95	2.758.440,49D
Total conta:				510.957,81	48.299,95	2.758.440,49D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	299.921,87D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12332950	36233	1.401,64	301.323,51D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12332992	36233	1.707,55	303.031,06D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333000	36233	1.757,53	304.788,59D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333018	36233	1.551,30	306.339,89D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333026	36233	1.456,47	307.796,36D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333034	36233	1.914,00	309.710,36D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333042	36233	2.350,83	312.061,19D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333050	36233	2.403,15	314.464,34D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333069	36233	2.595,15	317.059,49D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333077	36233	2.724,64	319.784,13D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333085	36233	3.223,15	323.007,28D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333093	36233	3.875,58	326.882,86D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333107	36233	3.645,75	330.528,61D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333115	36233	4.385,19	334.913,80D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333123	36233	4.966,25	339.880,05D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333131	36233	7.678,18	347.558,23D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333140	36233	773,77	348.332,00D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333158	36233	1.054,02	349.386,02D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333166	36233	1.027,71	350.413,73D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333174	36233	1.103,71	351.517,44D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333182	36233	710,34	352.227,78D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333190	36233	657,66	352.885,44D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333204	36233	636,37	353.521,81D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333212	36233	717,61	354.239,42D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333220	36233	557,26	354.796,68D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333239	36233	613,05	355.409,73D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333247	36233	588,25	355.997,98D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333255	36233	568,52	356.566,50D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333263	36233	387,06	356.953,56D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333271	36233	265,20	357.218,76D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333280	36233	446,40	357.665,16D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333298	36233	229,95	357.895,11D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333301	36233	146,97	358.042,08D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333310	36233	134,17	358.176,25D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333328	36233	126,94	358.303,19D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333336	36233	124,69	358.427,88D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333344	36233	71,10	358.498,98D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333352	36233	67,73	358.566,71D	
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12418960	20035	3.274,81	361.841,52D	
Total conta:				61.919,65	0,00	361.841,52D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	212.460,89D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333360	36233	51,23	212.512,12D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333379	36233	99,05	212.611,17D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333387	36233	93,82	212.704,99D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333395	36233	110,54	212.815,53D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333409	36233	101,35	212.916,88D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333417	36233	172,46	213.089,34D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333425	36233	198,90	213.288,24D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 94

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333433	36233	444,05		213.732,29D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333441	36233	426,40		214.158,69D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333450	36233	418,86		214.577,55D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333468	36233	508,75		215.086,30D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333476	36233	493,52		215.579,82D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333484	36233	459,59		216.039,41D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333492	36233	342,33		216.381,74D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333506	36233	295,46		216.677,20D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333514	36233	574,84		217.252,04D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333522	36233	546,63		217.798,67D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333530	36233	638,27		218.436,94D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333549	36233	1.086,90		219.523,84D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333557	36233	1.084,16		220.608,00D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333565	36233	777,05		221.385,05D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333573	36233	807,87		222.192,92D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333581	36233	824,31		223.017,23D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333700	36233	5.772,47		228.789,70D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333727	36233	3.652,08		232.441,78D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333751	36233	3.225,92		235.667,70D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333760	36233	2.915,04		238.582,74D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333794	36233	2.707,76		241.290,50D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333832	36233	2.467,13		243.757,63D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333840	36233	2.077,79		245.835,42D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333867	36233	2.049,38		247.884,80D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333875	36233	1.833,74		249.718,54D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333913	36233	1.755,19		251.473,73D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12334065	36233	1.452,19		252.925,92D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12334090	36233	1.256,93		254.182,85D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12334103	36233	1.240,32		255.423,17D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12334154	36233	1.238,47		256.661,64D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12418927	20030		1.582,59	255.079,05D
Total conta:				44.200,75	1.582,59	255.079,05D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS						Saldo anterior: 849.706,77D
07/06/2021	- GRRF FERNANDA PEDROSA TORRES	12375497	36617	24.099,60		873.806,37D
09/06/2021	01995687154 - FGTS RESCISÓRIO - WALTER ANDRE DA SILVA JUNIOR	12375489	36617	8.544,86		882.351,23D
11/06/2021	- FGTS RESCISÓRIO - COMPLEMENTAR - RAQUEL RIBEIRO AMARAL	12375454	36617	66,63		882.417,86D
11/06/2021	- FGTS RESCISÓRIO - COMPLEMENTAR - STEFANE ARRUDA MACEDO	12375462	36617	277,47		882.695,33D
11/06/2021	- FGTS RESCISÓRIO - COMPLEMENTAR - THAIS YOSHIDA	12375470	36617	141,88		882.837,21D
15/06/2021	- GRRF NILVA JOSE DE OLIVEIRA	12375500	36617	2.068,99		884.906,20D
15/06/2021	- GRRF RELIANE BENVENUTTI	12375519	36617	3.277,21		888.183,41D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335266	36233	17.276,53		905.459,94D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335274	36233	8.803,97		914.263,91D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335282	36233	9.253,32		923.517,23D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335290	36233	10.674,34		934.191,57D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335304	36233	864,75		935.056,32D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335312	36233	1.438,20		936.494,52D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335320	36233	1.444,43		937.938,95D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335339	36233	1.301,31		939.240,26D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335347	36233	1.257,06		940.497,32D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335355	36233	1.184,51		941.681,83D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335363	36233	1.050,46		942.732,29D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335371	36233	3.152,71		945.885,00D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335380	36233	3.173,11		949.058,11D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335398	36233	3.252,63		952.310,74D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335401	36233	3.734,37		956.045,11D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335410	36233	3.745,59		959.790,70D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 95

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335428	36233	4.346,75		964.137,45D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335436	36233	5.384,83		969.522,28D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335444	36233	6.284,24		975.806,52D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335452	36233	5.588,55		981.395,07D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335460	36233	6.925,80		988.320,87D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335479	36233	6.305,79		994.626,66D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335487	36233	7.907,77		1.002.534,43D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335495	36233	1.692,09		1.004.226,52D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335509	36233	1.710,52		1.005.937,04D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335517	36233	1.717,47		1.007.654,51D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335525	36233	1.785,26		1.009.439,77D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335533	36233	2.412,64		1.011.852,41D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335541	36233	2.412,77		1.014.265,18D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335550	36233	2.449,13		1.016.714,31D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335568	36233	291,64		1.017.005,95D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335576	36233	274,59		1.017.280,54D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335584	36233	323,54		1.017.604,08D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335592	36233	346,93		1.017.951,01D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335606	36233	504,76		1.018.455,77D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335614	36233	582,17		1.019.037,94D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335622	36233	149,92		1.019.187,86D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12335630	36233	32,25		1.019.220,11D
30/06/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12335649	36233	128,35		1.019.348,46D
30/06/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12335657	36233	131,05		1.019.479,51D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12414999	20020		12.242,30	1.007.237,21D
Total conta:				169.772,74	12.242,30	1.007.237,21D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****73.210,87D**

30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331848	36233	269,20		73.480,07D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331856	36233	341,87		73.821,94D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331864	36233	355,24		74.177,18D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331872	36233	378,36		74.555,54D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331929	36233	428,66		74.984,20D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331937	36233	416,49		75.400,69D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331945	36233	466,83		75.867,52D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331953	36233	573,37		76.440,89D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331961	36233	586,13		77.027,02D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331970	36233	188,73		77.215,75D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332011	36233	250,64		77.466,39D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332020	36233	257,08		77.723,47D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332038	36233	155,21		77.878,68D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332054	36233	149,52		78.028,20D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332062	36233	143,47		78.171,67D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332070	36233	138,67		78.310,34D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332089	36233	160,40		78.470,74D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332097	36233	173,25		78.643,99D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332100	36233	175,01		78.819,00D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332119	36233	32,72		78.851,72D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332135	36233	35,84		78.887,56D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332208	36233	64,69		78.952,25D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332224	36233	56,08		79.008,33D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332232	36233	135,92		79.144,25D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332259	36233	108,88		79.253,13D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332321	36233	94,40		79.347,53D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332348	36233	30,96		79.378,49D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332372	36233	30,41		79.408,90D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332380	36233	17,34		79.426,24D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332429	36233	16,52		79.442,76D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332496	36233	1.872,74		81.315,50D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 96

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332682	36233	632,94		81.948,44D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332690	36233	664,56		82.613,00D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332712	36233	786,14		83.399,14D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332720	36233	874,87		84.274,01D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332747	36233	945,29		85.219,30D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332755	36233	1.069,62		86.288,92D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332771	36233	1.211,30		87.500,22D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12334367	36233	3,58		87.503,80D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12418978	20036	647,49		88.151,29D
Total conta:				14.940,42	0,00	88.151,29D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	52.000,14D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334278	36233	1.408,01	53.408,15D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334286	36233	890,75	54.298,90D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334294	36233	786,89	55.085,79D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334308	36233	710,96	55.796,75D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334316	36233	649,70	56.446,45D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334324	36233	601,73	57.048,18D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334340	36233	22,88	57.071,06D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334359	36233	12,49	57.083,55D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334375	36233	26,96	57.110,51D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334391	36233	24,16	57.134,67D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334413	36233	24,72	57.159,39D	
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12334430	36233	2,69	57.162,08D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334464	36233	83,50	57.245,58D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334499	36233	72,06	57.317,64D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334502	36233	112,08	57.429,72D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334529	36233	108,30	57.538,02D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334537	36233	102,16	57.640,18D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334545	36233	103,99	57.744,17D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334553	36233	133,31	57.877,48D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334561	36233	124,07	58.001,55D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334570	36233	120,38	58.121,93D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334626	36233	48,52	58.170,45D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334634	36233	42,06	58.212,51D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334715	36233	155,67	58.368,18D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334723	36233	140,19	58.508,37D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334731	36233	201,05	58.709,42D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334740	36233	197,05	58.906,47D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334758	36233	189,52	59.095,99D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334766	36233	499,84	59.595,83D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334774	36233	506,80	60.102,63D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334782	36233	428,09	60.530,72D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334790	36233	447,27	60.977,99D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334804	36233	354,20	61.332,19D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334812	36233	306,55	61.638,74D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334820	36233	265,10	61.903,84D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334839	36233	264,42	62.168,26D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334847	36233	302,08	62.470,34D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334855	36233	302,53	62.772,87D	
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12418935	20031	38,41	62.811,28D	
Total conta:				10.811,14	0,00	62.811,28D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:	70.503,65D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335665	36233	108,09	70.611,74D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335673	36233	72,77	70.684,51D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335681	36233	34,32	70.718,83D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335690	36233	36,46	70.755,29D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335703	36233	43,37	70.798,66D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 97

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335711	36233	40,44		70.839,10D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335720	36233	63,09		70.902,19D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335738	36233	148,06		71.050,25D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335746	36233	152,60		71.202,85D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335754	36233	136,31		71.339,16D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335762	36233	161,85		71.501,01D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335770	36233	180,55		71.681,56D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335789	36233	191,12		71.872,68D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335797	36233	215,51		72.088,19D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335800	36233	215,59		72.303,78D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335819	36233	546,86		72.850,64D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335827	36233	529,04		73.379,68D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335835	36233	465,52		73.845,20D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335843	36233	470,05		74.315,25D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335851	36233	396,62		74.711,87D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335860	36233	394,09		75.105,96D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335878	36233	306,14		75.412,10D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335886	36233	311,40		75.723,50D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335894	36233	259,91		75.983,41D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335908	36233	297,72		76.281,13D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335916	36233	301,60		76.582,73D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335924	36233	18,74		76.601,47D
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12335932	36233	22,85		76.624,32D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335940	36233	2.235,57		78.859,89D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335959	36233	1.004,58		79.864,47D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335967	36233	1.102,24		80.966,71D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335975	36233	1.196,37		82.163,08D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335983	36233	1.329,72		83.492,80D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335991	36233	900,58		84.393,38D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12336009	36233	785,52		85.178,90D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12336017	36233	790,38		85.969,28D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12336025	36233	637,29		86.606,57D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12336033	36233	695,33		87.301,90D
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12336041	36233	13,39		87.315,29D
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12336050	36233	16,04		87.331,33D
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12336068	36233	16,38		87.347,71D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12415006	20046		1.642,06	85.705,65D
Total conta:				16.844,06	1.642,06	85.705,65D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****9.148,30D**

30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332003	36233	234,11		9.382,41D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332046	36233	151,42		9.533,83D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332127	36233	33,65		9.567,48D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332143	36233	44,41		9.611,89D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332151	36233	42,74		9.654,63D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332160	36233	47,30		9.701,93D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332178	36233	52,06		9.753,99D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332186	36233	53,59		9.807,58D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332194	36233	71,67		9.879,25D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332216	36233	58,36		9.937,61D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332240	36233	133,72		10.071,33D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332267	36233	111,15		10.182,48D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332275	36233	118,16		10.300,64D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332283	36233	73,28		10.373,92D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332291	36233	79,12		10.453,04D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332305	36233	83,07		10.536,11D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332313	36233	98,28		10.634,39D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332330	36233	23,60		10.657,99D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332356	36233	31,34		10.689,33D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 98

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332364	36233	32,14		10.721,47D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332399	36233	17,95		10.739,42D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332402	36233	18,69		10.758,11D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332410	36233	19,40		10.777,51D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332437	36233	21,65		10.799,16D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332445	36233	21,89		10.821,05D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332453	36233	20,05		10.841,10D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332810	36233	2,07		10.843,17D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332828	36233	2,17		10.845,34D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332887	36233	3,80		10.849,14D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332895	36233	3,87		10.853,01D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332909	36233	4,09		10.857,10D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332917	36233	4,48		10.861,58D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332925	36233	7,01		10.868,59D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332933	36233	8,09		10.876,68D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332941	36233	11,80		10.888,48D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332968	36233	16,99		10.905,47D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332976	36233	17,34		10.922,81D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332984	36233	13,60		10.936,41D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12418986	20037	72,74		11.009,15D
Total conta:				1.860,85	0,00	11.009,15D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****6.497,46D**

30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12333930	36233	13,54		6.511,00D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12333948	36233	14,00		6.525,00D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12333956	36233	15,05		6.540,05D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12333964	36233	16,68		6.556,73D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12333972	36233	15,51		6.572,24D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12333980	36233	17,53		6.589,77D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334162	36233	12,77		6.602,54D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334170	36233	13,00		6.615,54D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334189	36233	9,01		6.624,55D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334197	36233	10,43		6.634,98D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334200	36233	5,26		6.640,24D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334219	36233	6,06		6.646,30D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334227	36233	3,38		6.649,68D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334235	36233	2,86		6.652,54D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334243	36233	3,02		6.655,56D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334251	36233	3,09		6.658,65D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334260	36233	1,56		6.660,21D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334332	36233	19,46		6.679,67D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334383	36233	23,68		6.703,35D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334405	36233	25,13		6.728,48D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334421	36233	24,62		6.753,10D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334448	36233	98,31		6.851,41D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334456	36233	88,86		6.940,27D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334472	36233	75,21		7.015,48D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334480	36233	82,54		7.098,02D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334510	36233	111,35		7.209,37D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334588	36233	55,89		7.265,26D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334596	36233	62,48		7.327,74D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334600	36233	63,34		7.391,08D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334618	36233	53,52		7.444,60D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334642	36233	44,28		7.488,88D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334650	36233	37,75		7.526,63D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334669	36233	37,82		7.564,45D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334677	36233	38,35		7.602,80D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334685	36233	33,13		7.635,93D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334693	36233	33,05		7.668,98D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 99

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334707	36233	175,94		7.844,92D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12418943	20032	31,46		7.876,38D
Total conta:				1.378,92	0,00	7.876,38D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:	1.580.755,36D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13378783	10053	22.691,56	1.603.446,92D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13378821	10053	92.053,81	1.695.500,73D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13378872	10053	19.417,71	1.714.918,44D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13378910	10053	200.720,05	1.915.638,49D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13378961	10053	379.508,57	2.295.147,06D
30/06/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13378996	10053	0,41	2.295.147,47D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13379020	10053	31.386,77	2.326.534,24D
30/06/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13379046	10053	0,27	2.326.534,51D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13379070	10053	18.295,55	2.344.830,06D
30/06/2021	MEDICAMENTO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13379127	10053	201.656,45	2.546.486,51D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	13379160	10053	13.652,00	2.560.138,51D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	13379240	10053	4.847,28	2.564.985,79D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2021	13379259	10053	1,61	2.564.987,40D
30/06/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2021	13379267	10053	6.523,35	2.571.510,75D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13379763	10053	13.113,43	2.584.624,18D
30/06/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13379780	10053	223,25	2.584.847,43D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA)- JUNHO/2021	13379801	10053	75.307,58	2.660.155,01D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JUNHO/2021	13379810	10053	202,63	2.660.357,64D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	13379836	10053	2,48	2.660.360,12D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13379887	10053	102,63	2.660.462,75D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13379933	10053	292,77	2.660.755,52D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13379992	10053	208,10	2.660.963,62D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13380044	10053	196,54	2.661.160,16D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13380095	10053	273,95	2.661.434,11D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13380141	10053	172,28	2.661.606,39D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13380192	10053	308,26	2.661.914,65D
30/06/2021	MEDICAMENTO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13380257	10053	259,47	2.662.174,12D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	13380303	10053	107,09	2.662.281,21D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13380362	10053	177,68	2.662.458,89D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	13380400	10053	857,30	2.663.316,19D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2021	13380443	10053	1.703,51	2.665.019,70D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2021	13380460	10053	4,29	2.665.023,99D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13380532	10053	497,52	2.665.521,51D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA)- JUNHO/2021	13380583	10053	445,05	2.665.966,56D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	13380672	10053	205,34	2.666.171,90D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2021	13380710	10053	7.088,12	2.673.260,02D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2021	13380818	10053	4,29	2.673.264,31D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - JUNHO/2021	13380877	10053	12,86	2.673.277,17D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	13381032	10053	327,32	2.673.604,49D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 100

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICAO - JUNHO/2021	13381105	10053	8,57		2.673.613,06D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2021	13381148	10053	25,71		2.673.638,77D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2021	13381164	10053	85,71		2.673.724,48D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SAME - JUNHO/2021	13381261	10053	17,14		2.673.741,62D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2021	13381296	10053	17,14		2.673.758,76D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - JUNHO/2021	13381385	10053	4,29		2.673.763,05D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - JUNHO/2021	13381423	10053	94,28		2.673.857,33D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2021	13381709	10053	8.748,42		2.682.605,75D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2021	13381822	10053	85,71		2.682.691,46D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO DE AMBULATORIO - JUNHO/2021	13381881	10053	85,71		2.682.777,17D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL- JUNHO/2021	13381989	10053	4,29		2.682.781,46D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO-DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13382365	10053		2.830,95	2.679.950,51D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385879	10053		703,92	2.679.246,59D
30/06/2021	MEDICAMENTO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 -DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385909	10053		3.477,40	2.675.769,19D
30/06/2021	MEDICAMENTO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385933	10053		14.324,37	2.661.444,82D
30/06/2021	MEDICAMENTO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385968	10053		766,98	2.660.677,84D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385984	10053		316,87	2.660.360,97D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386000	10053		6.178,75	2.654.182,22D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386026	10053		2.037,85	2.652.144,37D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386050	10053		31,57	2.652.112,80D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386085	10053		508,18	2.651.604,62D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386093	10053		41,28	2.651.563,34D
Total conta:				1.102.026,10	31.218,12	2.651.563,34D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		1.967.288,48D
01/06/2021	94179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13387405	20005	0,01		1.967.288,49D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13378767	10053	6.438,69		1.973.727,18D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13378791	10053	6.635,39		1.980.362,57D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13378848	10053	6.895,57		1.987.258,14D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13378899	10053	27.528,13		2.014.786,27D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13378937	10053	21.397,15		2.036.183,42D
30/06/2021	SES - MATERIAIS HOSPITALARES - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13378970	10053	2,24		2.036.185,66D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13379003	10053	6.678,57		2.042.864,23D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13379054	10053	2.747,29		2.045.611,52D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13379097	10053	24.774,87		2.070.386,39D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	13379143	10053	7.307,45		2.077.693,84D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13379186	10053	2.697,30		2.080.391,14D
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13379208	10053	2.612,93		2.083.004,07D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	13379224	10053	4,09		2.083.008,16D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13379747	10053	5.536,38		2.088.544,54D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 101

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA)- JUNHO/2021	13379798	10053	544,97		2.089.089,51D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	13379828	10053	0,72		2.089.090,23D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13379844	10053	17.577,54		2.106.667,77D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13379895	10053	8.168,69		2.114.836,46D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13379941	10053	34.600,37		2.149.436,83D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13379976	10053	1.416,30		2.150.853,13D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13380001	10053	9.699,32		2.160.552,45D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13380052	10053	36.905,35		2.197.457,80D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13380109	10053	25.155,32		2.222.613,12D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13380150	10053	6.231,88		2.228.845,00D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13380206	10053	28.371,05		2.257.216,05D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	13380265	10053	23.348,45		2.280.564,50D
30/06/2021	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13380311	10053	2.563,25		2.283.127,75D
30/06/2021	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	13380370	10053	75,39		2.283.203,14D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2021	13380419	10053	15.430,98		2.298.634,12D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2021	13380451	10053	477,18		2.299.111,30D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13380478	10053	21.418,74		2.320.530,04D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2021	13380540	10053	13.599,48		2.334.129,52D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	13380621	10053	943,86		2.335.073,38D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2021	13380680	10053	240,38		2.335.313,76D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2021	13380729	10053	10,95		2.335.324,71D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JUNHO/2021	13380761	10053	188,00		2.335.512,71D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JUNHO/2021	13380788	10053	40,11		2.335.552,82D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2021	13380796	10053	26,00		2.335.578,82D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - JUNHO/2021	13380842	10053	13,00		2.335.591,82D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021	13380893	10053	31,47		2.335.623,29D
30/06/2021	SES - MATERIAIS HOSPITALARES - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	13381040	10053	61,50		2.335.684,79D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICAO - JUNHO/2021	13381059	10053	26,00		2.335.710,79D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2021	13381113	10053	98,61		2.335.809,40D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JUNHO/2021	13381210	10053	8,40		2.335.817,80D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	13381318	10053	5,68		2.335.823,48D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2021	13381415	10053	145,23		2.335.968,71D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2021	13381660	10053	2.006,05		2.337.974,76D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/2021	13381830	10053	238,75		2.338.213,51D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021	13381911	10053	462,40		2.338.675,91D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL- JUNHO/2021	13381938	10053	26,00		2.338.701,91D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13382330	10053		405,19	2.338.296,72D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 102

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO-DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13382349	10053		2,58	2.338.294,14D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO-DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385844	10053		7,86	2.338.286,28D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385887	10053		138,84	2.338.147,44D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385917	10053		131,59	2.338.015,85D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385941	10053		8,92	2.338.006,93D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385976	10053		4,79	2.338.002,14D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385992	10053		319,74	2.337.682,40D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386034	10053		18,52	2.337.663,88D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386069	10053		9,86	2.337.654,02D
Total conta:				371.413,43	1.047,89	2.337.654,02D

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		27.411,54D
30/06/2021	MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13380516	10053	2.396,55		29.808,09D
30/06/2021	MANUTENÇÃO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2021	13381180	10053	60,00		29.868,09D
30/06/2021	MANUTENÇÃO - HDT - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2021	13381300	10053	380,77		30.248,86D
Total conta:				2.837,32	0,00	30.248,86D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		74.969,63D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13378813	10053	39,78		75.009,41D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13378864	10053	30,60		75.040,01D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13378953	10053	15,30		75.055,31D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13379119	10053	39,78		75.095,09D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13379879	10053	9,62		75.104,71D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13379925	10053	68,53		75.173,24D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13379984	10053	708,92		75.882,16D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13380036	10053	976,62		76.858,78D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13380087	10053	246,47		77.105,25D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13380133	10053	118,76		77.224,01D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13380184	10053	65,05		77.289,06D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13380249	10053	715,76		78.004,82D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	13380290	10053	102,97		78.107,79D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13380320	10053	154,99		78.262,78D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13380354	10053	63,92		78.326,70D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	13380397	10053	27,54		78.354,24D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2021	13380435	10053	6,90		78.361,14D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13380524	10053	377,21		78.738,35D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2021	13380575	10053	41,77		78.780,12D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	13380664	10053	19,14		78.799,26D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2021	13380745	10053	71,93		78.871,19D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2021	13380753	10053	6,12		78.877,31D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JUNHO/2021	13380770	10053	3,06		78.880,37D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2021	13380800	10053	29,87		78.910,24D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2021	13380826	10053	6,12		78.916,36D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - RAI0-X - JUNHO/2021	13380834	10053	12,24		78.928,60D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SCIH - JUNHO/2021	13380869	10053	22,97		78.951,57D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - JUNHO/2021	13380885	10053	3,84		78.955,41D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 103

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021	13380915	10053	67,44		79.022,85D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - JUNHO/2021	13380974	10053	7,67		79.030,52D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	13381024	10053	1.228,54		80.259,06D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICO - JUNHO/2021	13381091	10053	73,35		80.332,41D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2021	13381130	10053	67,16		80.399,57D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2021	13381156	10053	3,06		80.402,63D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2021	13381199	10053	11,95		80.414,58D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2021	13381202	10053	7,25		80.421,83D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SAME - JUNHO/2021	13381237	10053	2,33		80.424,16D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2021	13381288	10053	20,30		80.444,46D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	13381342	10053	8,06		80.452,52D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - JUNHO/2021	13381377	10053	38,84		80.491,36D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2021	13381458	10053	1,17		80.492,53D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2021	13381687	10053	0,39		80.492,92D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SUPRIMENTOS - JUNHO/2021	13381806	10053	0,78		80.493,70D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2021	13381814	10053	6,12		80.499,82D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/2021	13381857	10053	6,12		80.505,94D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - AREAS COMUNS - JUNHO/2021	13381865	10053	7,25		80.513,19D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - RECEPCAO DE AMBULATORIO - JUNHO/2021	13381873	10053	15,30		80.528,49D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - ADMINISTRATIVO REABILITACAO - JUNHO/2021	13381890	10053	19,49		80.547,98D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS- JUNHO/2021	13381903	10053	15,30		80.563,28D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021	13381920	10053	26,00		80.589,28D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SERVICO SOCIAL- JUNHO/2021	13381970	10053	28,72		80.618,00D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FARM SATELITE EMERGENCIA - JUNHO/2021	13382306	10053	6,12		80.624,12D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FARMACIA CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13382314	10053	6,12		80.630,24D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385860	10053		3,06	80.627,18D
Total conta:				5.660,61	3,06	80.627,18D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		13.750,41D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13379968	10053	39,98		13.790,39D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13380222	10053	39,98		13.830,37D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13380338	10053	19,99		13.850,36D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13380494	10053	39,98		13.890,34D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	13380630	10053	19,99		13.910,33D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2021	13380699	10053	99,95		14.010,28D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	13381008	10053	227,80		14.238,08D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICO - JUNHO/2021	13381067	10053	79,96		14.318,04D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	13381326	10053	759,62		15.077,66D
30/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - JUNHO/2021	13381350	10053	419,79		15.497,45D
Total conta:				1.747,04	0,00	15.497,45D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		74.620,75D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 104

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13379860	10053	208,78		74.829,53D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13379917	10053	352,44		75.181,97D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13380028	10053	16,78		75.198,75D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13380079	10053	1.134,38		76.333,13D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13380125	10053	556,66		76.889,79D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13380176	10053	1.090,34		77.980,13D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13380230	10053	1.076,24		79.056,37D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	13380281	10053	495,31		79.551,68D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13380346	10053	169,73		79.721,41D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	13380389	10053	1.003,91		80.725,32D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2021	13380427	10053	16,78		80.742,10D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13380508	10053	2.514,39		83.256,49D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2021	13380567	10053	462,89		83.719,38D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	13380648	10053	39,00		83.758,38D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2021	13380702	10053	105,49		83.863,87D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2021	13380737	10053	757,66		84.621,53D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JUNHO/2021	13380850	10053	47,14		84.668,67D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021	13380907	10053	124,03		84.792,70D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - JUNHO/2021	13380966	10053	69,80		84.862,50D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	13380982	10053	6.418,63		91.281,13D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	13381016	10053	2.545,16		93.826,29D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICO - JUNHO/2021	13381083	10053	182,42		94.008,71D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2021	13381121	10053	37,15		94.045,86D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2021	13381172	10053	62,18		94.108,04D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2021	13381229	10053	1.042,69		95.150,73D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2021	13381270	10053	63,53		95.214,26D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2021	13381334	10053	1.441,02		96.655,28D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - JUNHO/2021	13381369	10053	170,28		96.825,56D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JUNHO/2021	13381792	10053	490,00		97.315,56D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/2021	13381849	10053	100,66		97.416,22D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2021	13381954	10053	139,94		97.556,16D
Total conta:				22.935,41	0,00	97.556,16D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico**Saldo anterior:****6.619,41D**

30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13379852	10053	17,60		6.637,01D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13379909	10053	36,20		6.673,21D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13379950	10053	110,32		6.783,53D

QUALITY ASSOCIADOScontábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13380010	10053	76,12		6.859,65D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13380060	10053	211,20		7.070,85D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13380117	10053	109,60		7.180,45D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13380168	10053	35,20		7.215,65D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13380214	10053	207,76		7.423,41D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	13380273	10053	70,40		7.493,81D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13380486	10053	50,08		7.543,89D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2021	13380559	10053	18,60		7.562,49D
30/06/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - JUNHO/2021	13380990	10053	4.524,75		12.087,24D
Total conta:				5.467,83	0,00	12.087,24D

Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos				Saldo anterior:		0,00
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2021	13378775	10053	373,04		373,04D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13378805	10053	382,98		756,02D
30/06/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2021	13378830	10053	806,37		1.562,39D
30/06/2021	NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13378856	10053	1.495,78		3.058,17D
30/06/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2021	13378880	10053	447,10		3.505,27D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13378902	10053	1.813,58		5.318,85D
30/06/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2021	13378929	10053	2.956,30		8.275,15D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13378945	10053	2.638,06		10.913,21D
30/06/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2021	13378988	10053	1.219,59		12.132,80D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13379011	10053	560,94		12.693,74D
30/06/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2021	13379038	10053	96,60		12.790,34D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13379062	10053	126,56		12.916,90D
30/06/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2021	13379089	10053	339,99		13.256,89D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13379100	10053	1.704,52		14.961,41D
30/06/2021	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2021	13379135	10053	319,60		15.281,01D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	13379151	10053	112,26		15.393,27D
30/06/2021	DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2021	13379178	10053	810,53		16.203,80D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13379194	10053	23,28		16.227,08D
30/06/2021	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2021	13379216	10053	13,80		16.240,88D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2021	13379232	10053	1,64		16.242,52D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13379755	10053	523,30		16.765,82D
30/06/2021	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2021	13379771	10053	647,28		17.413,10D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2021	13380656	10053	0,17		17.413,27D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13382322	10053		6,32	17.406,95D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO- DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13382357	10053		6,03	17.400,92D
30/06/2021	DIETA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO- DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385836	10053		13,80	17.387,12D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385852	10053		101,70	17.285,42D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385895	10053		152,47	17.132,95D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385925	10053		86,78	17.046,17D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 106

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13385950	10053		25,43	17.020,74D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386018	10053		5,30	17.015,44D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386042	10053		1,47	17.013,97D
30/06/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386077	10053		33,91	16.980,06D
Total conta:				17.413,27	433,21	16.980,06D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas						Saldo anterior: 472,13D
01/06/2021	ESTOQUE 05/2021	13387308	10053	73.214,91		73.687,04D
30/06/2021	BAIXA - JUNHO/2021	13387316	10053	7.288,91		80.975,95D
30/06/2021	CONTAGEM - JUNHO/2021	13387324	10053	13.688,68		94.664,63D
30/06/2021	AJUSTES - JUNHO/2021	13387375	10053		16.474,03	78.190,60D
Total conta:				94.192,50	16.474,03	78.190,60D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior: 172.000,00D
30/06/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12418536	20068	34.400,00		206.400,00D
Total conta:				34.400,00	0,00	206.400,00D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						Saldo anterior: 666.628,94D
30/06/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021	12418684	20068	88.878,39		755.507,33D
30/06/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021	12418692	20068	36.654,22		792.161,55D
Total conta:				125.532,61	0,00	792.161,55D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior: 106.575,32D
30/06/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12418641	20068	14.499,59		121.074,91D
30/06/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTAL - JUNHO/2021	12418803	20068	5.000,00		126.074,91D
30/06/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691690	20068	2.535,25		128.610,16D
Total conta:				22.034,84	0,00	128.610,16D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior: 520.866,83D
01/06/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	12416932	20056	0,01		520.866,84D
16/06/2021	406 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	12409340	20004	200,00		521.066,84D
30/06/2021	1401 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2021	12410284	20004	2.053,29		523.120,13D
30/06/2021	1401 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2021	12410292	20051	92,71		523.212,84D
30/06/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021	12418455	20068	4.035,75		527.248,59D
30/06/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021	12418471	20068	9.100,00		536.348,59D
30/06/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO/2021	12418650	20068	430,88		536.779,47D
30/06/2021	PROVISÃO - BURITI - JUNHO/2021	12418838	20068	73.403,16		610.182,63D
30/06/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2021	12690490	20068	13.971,28		624.153,91D
Total conta:				103.287,08	0,00	624.153,91D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica						Saldo anterior: 70.415,85D
01/06/2021	6162 - GLOBALTHINGS - MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12408689	20004	75,00		70.490,85D
30/06/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021	12418374	20068	8.253,75		78.744,60D
30/06/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - JUNHO/2021	12418595	20068	375,00		79.119,60D
Total conta:				8.703,75	0,00	79.119,60D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem						Saldo anterior: 1.178.127,00D
30/06/2021	PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021	12418765	20068	6.880,00		1.185.007,00D
30/06/2021	PROVISÃO - RTD - JUNHO/2021	12418811	20068	235.275,00		1.420.282,00D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 107

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				242.155,00	0,00	1.420.282,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		12.458,38D
02/06/2021	1856- BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12409030	20004	824,57		13.282,95D
02/06/2021	1856- BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12409049	20051	35,43		13.318,38D
30/06/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - JUNHO/2021	12693480	20068	818,38		14.136,76D
Total conta:				1.678,38	0,00	14.136,76D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios				Saldo anterior:		883.328,66D
01/06/2021	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021	12416959	20056	0,01		883.328,67D
30/06/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12418820	20068	196.223,65		1.079.552,32D
Total conta:				196.223,66	0,00	1.079.552,32D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico				Saldo anterior:		82.702,70D
30/06/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12418846	20068	9.566,86		92.269,56D
Total conta:				9.566,86	0,00	92.269,56D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas				Saldo anterior:		145.270,70D
30/06/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12418560	20068	32.278,27		177.548,97D
Total conta:				32.278,27	0,00	177.548,97D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos				Saldo anterior:		159.479,76D
01/06/2021	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12408590	20004	606,78		160.086,54D
01/06/2021	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12408603	20051	13,00		160.099,54D
01/06/2021	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12408620	20056	30,22		160.129,76D
01/06/2021	38948 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12417076	20056	0,01		160.129,77D
08/06/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12409200	20006	5.700,26		165.830,03D
22/06/2021	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12409723	20004	597,03		166.427,06D
22/06/2021	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12409731	20051	22,75		166.449,81D
22/06/2021	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12409740	20056	30,22		166.480,03D
28/06/2021	854 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS	12415049	20004	873,00		167.353,03D
28/06/2021	854 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS	12415057	20051	27,00		167.380,03D
30/06/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12418854	20068	28.420,00		195.800,03D
Total conta:				36.320,27	0,00	195.800,03D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		2.141.454,72D
01/06/2021	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	12415430	20043	0,01		2.141.454,73D
01/06/2021	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	12416878	20056	0,01		2.141.454,74D
02/06/2021	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021	12408670	20006		0,03	2.141.454,71D
08/06/2021	58 - IDMED - MAIO/2021	12415090	20006	0,01		2.141.454,72D
30/06/2021	PROVISÃO - ATRIO CÂRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12418463	20068	6.980,00		2.148.434,72D
30/06/2021	PROVISÃO - IDMED - JUNHO/2021	12418609	20068	88.830,00		2.237.264,72D
30/06/2021	PROVISÃO - IDMED - JUNHO/2021	12418625	20068	77.183,40		2.314.448,12D
30/06/2021	PROVISÃO - IDMED - JUNHO/2021	12418633	20068	220.730,48		2.535.178,60D
30/06/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021	12418897	20068	14.678,00		2.549.856,60D
30/06/2021	PROVISÃO - IDMED - JUNHO/2021	12693820	20068	2.928,00		2.552.784,60D
Total conta:				411.329,91	0,03	2.552.784,60D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 108

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior: 6.050,00D
30/06/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - JUNHO/2021	12418870	20068	1.210,00		7.260,00D
Total conta:				1.210,00	0,00	7.260,00D
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 36.450,01D
30/06/2021	1389 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021	12410241	20004	5.592,30		42.042,31D
30/06/2021	1389 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021	12410250	20051	239,70		42.282,01D
30/06/2021	1391 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021	12410268	20004	1.398,08		43.680,09D
30/06/2021	1391 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021	12410276	20051	59,92		43.740,01D
Total conta:				7.290,00	0,00	43.740,01D
Conta: 39195 - 3.6.1.04.09.0013 Serviços Médicos						Saldo anterior: 426.560,00D
30/06/2021	PROVISÃO - CARVALHO - JUNHO/2021	12418617	20068	134.124,73		560.684,73D
Total conta:				134.124,73	0,00	560.684,73D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior: 1.861.947,78D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357391	36233	135,23		1.862.083,01D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357405	36233	156,48		1.862.239,49D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357413	36233	152,50		1.862.391,99D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357421	36233	144,89		1.862.536,88D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357430	36233	142,95		1.862.679,83D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357448	36233	144,89		1.862.824,72D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357456	36233	172,02		1.862.996,74D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357464	36233	173,87		1.863.170,61D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357472	36233	98,78		1.863.269,39D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357480	36233	96,59		1.863.365,98D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12357499	36233	134,16		1.863.500,14D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357502	36233	120,74		1.863.620,88D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357510	36233	115,91		1.863.736,79D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357529	36233	120,74		1.863.857,53D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357537	36233	120,74		1.863.978,27D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357545	36233	2.704,57		1.866.682,84D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357553	36233	1.931,82		1.868.614,66D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357561	36233	3.219,73		1.871.834,39D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357570	36233	3.606,10		1.875.440,49D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357588	36233	3.820,74		1.879.261,23D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12357596	36233	4.517,45		1.883.778,68D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357600	36233	4.024,66		1.887.803,34D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357618	36233	4.035,39		1.891.838,73D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357626	36233	7.578,93		1.899.417,66D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357634	36233	6.439,45		1.905.857,11D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357642	36233	5.829,00		1.911.686,11D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357650	36233	5.867,74		1.917.553,85D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357669	36233	15.637,52		1.933.191,37D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357677	36233	14.727,98		1.947.919,35D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357685	36233	18.682,34		1.966.601,69D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357693	36233	18.912,78		1.985.514,47D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357707	36233	19.608,12		2.005.122,59D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357715	36233	20.481,57		2.025.604,16D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357723	36233	10.775,32		2.036.379,48D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357731	36233	10.824,00		2.047.203,48D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357740	36233	12.561,15		2.059.764,63D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357758	36233	8.898,05		2.068.662,68D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357766	36233	8.937,89		2.077.600,57D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357774	36233	9.151,15		2.086.751,72D
30/06/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	12357782	36233	51,88		2.086.803,60D
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12357790	36233	42,93		2.086.846,53D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12357804	36233	42,93		2.086.889,46D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 109

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12357812	36233	42,93		2.086.932,39D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357820	36233	38,64		2.086.971,03D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357839	36233	64,39		2.087.035,42D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357847	36233	64,39		2.087.099,81D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357855	36233	86,94		2.087.186,75D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12357863	36233	80,49		2.087.267,24D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357871	36233	81,14		2.087.348,38D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357880	36233	77,27		2.087.425,65D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357898	36233	59.609,78		2.147.035,43D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357901	36233	21.865,06		2.168.900,49D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357910	36233	22.895,97		2.191.796,46D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357928	36233	24.877,30		2.216.673,76D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357936	36233	26.943,71		2.243.617,47D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357944	36233	180,30		2.243.797,77D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12357952	36233		51,36	2.243.746,41D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12357960	36233		11,94	2.243.734,47D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12357979	36233		2,15	2.243.732,32D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12357987	36233	652,16		2.244.384,48D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357995	36233	639,81		2.245.024,29D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358002	36233	639,81		2.245.664,10D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12358010	36233	536,62		2.246.200,72D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358029	36233	482,96		2.246.683,68D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358037	36233	486,20		2.247.169,88D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12358045	36233	326,08		2.247.495,96D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358053	36233	354,17		2.247.850,13D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358061	36233	321,97		2.248.172,10D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358070	36233	393,16		2.248.565,26D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358088	36233	684,19		2.249.249,45D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358096	36233	668,69		2.249.918,14D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12358100	36233	1.770,85		2.251.688,99D
30/06/2021	EVT 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	12358118	36233	1.779,00		2.253.467,99D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12358126	36233	1.583,68		2.255.051,67D
		Total conta:		393.169,34	65,45	2.255.051,67D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		59.070,74D
30/06/2021	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	12358134	36233	643,66		59.714,40D
		Total conta:		643,66	0,00	59.714,40D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		121.049,59D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358142	36233	615,53		121.665,12D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358150	36233	632,08		122.297,20D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358169	36233	533,44		122.830,64D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358177	36233	540,89		123.371,53D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358185	36233	541,20		123.912,73D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358193	36233	528,76		124.441,49D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358207	36233	321,97		124.763,46D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358215	36233	291,45		125.054,91D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358223	36233	1.243,87		126.298,78D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358231	36233	1.347,18		127.645,96D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358240	36233	736,40		128.382,36D
30/06/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12358258	36233	850,01		129.232,37D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358266	36233	917,64		130.150,01D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358274	36233	980,40		131.130,41D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358282	36233	940,82		132.071,23D
30/06/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12358290	36233	949,62		133.020,85D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358304	36233	193,17		133.214,02D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358312	36233	180,30		133.394,32D
30/06/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12358320	36233	199,63		133.593,95D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358339	36233	201,23		133.795,18D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 110

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358347	36233	201,76		133.996,94D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358355	36233	248,81		134.245,75D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358363	36233	79,18		134.324,93D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358371	36233	64,39		134.389,32D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358380	36233	64,39		134.453,71D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12358398	36233	4.687,65		139.141,36D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12358401	36233	2.741,78		141.883,14D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12358410	36233	2.267,45		144.150,59D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358428	36233	96,59		144.247,18D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358436	36233	96,59		144.343,77D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358444	36233	160,99		144.504,76D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358452	36233	144,89		144.649,65D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358460	36233	135,23		144.784,88D
Total conta:				23.735,29	0,00	144.784,88D

Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		12.926,41D
30/06/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	12358479	36233	110,77		13.037,18D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358487	36233	2.217,33		15.254,51D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358495	36233	2.286,65		17.541,16D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358509	36233	2.286,65		19.827,81D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358517	36233	2.730,16		22.557,97D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358525	36233	2.743,98		25.301,95D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358533	36233	2.972,65		28.274,60D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358541	36233	914,66		29.189,26D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358550	36233	914,66		30.103,92D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358568	36233	914,66		31.018,58D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358576	36233	914,66		31.933,24D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358584	36233	914,66		32.847,90D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358592	36233	1.002,66		33.850,56D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358606	36233	897,33		34.747,89D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358614	36233	900,13		35.648,02D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358622	36233	1.371,99		37.020,01D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358630	36233	1.371,99		38.392,00D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358649	36233	1.432,97		39.824,97D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358657	36233	1.371,99		41.196,96D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358665	36233	1.371,99		42.568,95D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358673	36233	1.371,99		43.940,94D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358681	36233	1.128,80		45.069,74D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358690	36233	1.797,46		46.867,20D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358703	36233	1.829,32		48.696,52D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358711	36233	440,00		49.136,52D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358720	36233	440,00		49.576,52D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358738	36233	440,00		50.016,52D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358746	36233	440,00		50.456,52D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358754	36233	457,33		50.913,85D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358762	36233	457,33		51.371,18D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358770	36233	457,33		51.828,51D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358789	36233	457,33		52.285,84D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358797	36233	457,33		52.743,17D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358800	36233	457,33		53.200,50D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358819	36233	457,33		53.657,83D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358827	36233	457,33		54.115,16D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358835	36233	548,80		54.663,96D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358843	36233	457,33		55.121,29D
Total conta:				42.194,88	0,00	55.121,29D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:		289.228,82D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336262	36233	664,41		289.893,23D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336270	36233	743,85		290.637,08D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 111

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336297	36233	796,71		291.433,79D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336300	36233	808,24		292.242,03D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336319	36233	926,29		293.168,32D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336327	36233	844,65		294.012,97D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336335	36233	1.474,32		295.487,29D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336343	36233	1.546,34		297.033,63D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336351	36233	1.634,86		298.668,49D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336360	36233	1.422,26		300.090,75D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336378	36233	1.099,94		301.190,69D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336394	36233	2.109,22		303.299,91D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336408	36233	2.454,29		305.754,20D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336416	36233	2.271,66		308.025,86D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336424	36233	1.891,85		309.917,71D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336432	36233	1.719,71		311.637,42D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336440	36233	1.664,44		313.301,86D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336459	36233		7.832,04	305.469,82D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336467	36233	8.231,41		313.701,23D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336475	36233	6.564,53		320.265,76D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336483	36233	3.510,09		323.775,85D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336491	36233	2.953,36		326.729,21D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336505	36233	3.013,93		329.743,14D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336513	36233	3.071,74		332.814,88D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336521	36233	3.073,08		335.887,96D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336920	36233	285,92		336.173,88D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336947	36233	384,32		336.558,20D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336955	36233	408,27		336.966,47D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336963	36233	426,45		337.392,92D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336980	36233	541,12		337.934,04D
Total conta:				56.537,26	7.832,04	337.934,04D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário**Saldo anterior:****216.135,28D**

30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337773	36233	2.180,31		218.315,59D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337781	36233	2.236,67		220.552,26D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337790	36233	2.305,59		222.857,85D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337803	36233	2.267,75		225.125,60D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337811	36233	1.850,06		226.975,66D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337838	36233	1.703,76		228.679,42D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337846	36233	1.581,10		230.260,52D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337862	36233	2.611,52		232.872,04D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337870	36233	4.975,56		237.847,60D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337889	36233	6.227,75		244.075,35D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338168	36233		1.460,83	242.614,52D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338362	36233	215,22		242.829,74D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338370	36233	286,04		243.115,78D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338389	36233	319,84		243.435,62D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338397	36233	406,80		243.842,42D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338400	36233	450,64		244.293,06D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338419	36233	313,40		244.606,46D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338443	36233	1.418,24		246.024,70D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338451	36233	1.249,34		247.274,04D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338460	36233	1.255,88		248.529,92D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338478	36233	1.106,29		249.636,21D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338486	36233	1.230,53		250.866,74D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338494	36233	1.063,85		251.930,59D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338508	36233	1.064,69		252.995,28D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338516	36233	603,93		253.599,21D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338524	36233	477,09		254.076,30D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338532	36233	608,90		254.685,20D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338540	36233	628,40		255.313,60D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 112

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338559	36233	662,67		255.976,27D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338567	36233	824,96		256.801,23D
Total conta:				42.126,78	1.460,83	256.801,23D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 89.561,80D
30/06/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12358851	36233	3.257,30		92.819,10D
30/06/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12358860	36233	86,29		92.905,39D
30/06/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	12358878	36233	31,36		92.936,75D
30/06/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12358886	36233	18,86		92.955,61D
Total conta:				3.393,81	0,00	92.955,61D
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações						Saldo anterior: 16.545,81D
24/06/2021	LEONARDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SUCUMBENCIAS ACORDO FORTSUL	12377937	36617	42.265,92		58.811,73D
Total conta:				42.265,92	0,00	58.811,73D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxílio Educação						Saldo anterior: 7.095,00D
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12358894	36233	550,00		7.645,00D
Total conta:				550,00	0,00	7.645,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 12.642,03D
01/06/2021	VALE TRANSPORTE 06/2021	12412813	10057	3.303,79		15.945,82D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358908	36233		66,00	15.879,82D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358916	36233		77,27	15.802,55D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358924	36233		77,27	15.725,28D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358932	36233		77,27	15.648,01D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358940	36233		66,00	15.582,01D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358959	36233		66,00	15.516,01D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358967	36233		66,00	15.450,01D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358975	36233		77,27	15.372,74D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358983	36233		360,61	15.012,13D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358991	36233		164,84	14.847,29D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12359009	36233		115,91	14.731,38D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12359017	36233		115,91	14.615,47D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12359025	36233		144,89	14.470,58D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12359033	36233		154,54	14.316,04D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12359041	36233		143,27	14.172,77D
Total conta:				3.303,79	1.773,05	14.172,77D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior: 720.546,70D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338575	36233	1.258,88		721.805,58D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338583	36233	1.428,33		723.233,91D
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12338591	36233	354,47		723.588,38D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338605	36233	847,00		724.435,38D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338613	36233	1.125,81		725.561,19D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338621	36233	6.223,19		731.784,38D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338630	36233	6.705,94		738.490,32D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338648	36233	5.582,18		744.072,50D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338656	36233	5.769,82		749.842,32D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338664	36233	4.848,06		754.690,38D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338672	36233	4.843,40		759.533,78D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338680	36233	4.354,30		763.888,08D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338699	36233	4.186,56		768.074,64D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338702	36233	4.190,62		772.265,26D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338710	36233	8.482,36		780.747,62D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338729	36233	7.347,23		788.094,85D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338737	36233	10.278,89		798.373,74D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338745	36233	11.057,08		809.430,82D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 113

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338753	36233	8.803,38		818.234,20D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338761	36233	9.074,78		827.308,98D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338770	36233	9.215,99		836.524,97D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338788	36233	23.670,89		860.195,86D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338796	36233	2.562,43		862.758,29D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338800	36233	2.635,89		865.394,18D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338818	36233	2.362,55		867.756,73D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338826	36233	2.473,36		870.230,09D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338834	36233	3.247,07		873.477,16D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338842	36233	1.601,08		875.078,24D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338850	36233	1.575,70		876.653,94D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338869	36233	1.814,45		878.468,39D
Total conta:				157.921,69	0,00	878.468,39D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior: 85.066,29D**

30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336386	36233		2.568,91	82.497,38D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336530	36233	483,57		82.980,95D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336548	36233	466,50		83.447,45D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336556	36233	507,20		83.954,65D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336564	36233	277,05		84.231,70D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336572	36233	303,82		84.535,52D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336580	36233	265,11		84.800,63D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336599	36233	261,32		85.061,95D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336602	36233	360,78		85.422,73D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336610	36233	243,98		85.666,71D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336629	36233	217,93		85.884,64D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336637	36233	177,49		86.062,13D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336645	36233	133,91		86.196,04D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336653	36233	139,88		86.335,92D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336661	36233	126,06		86.461,98D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336670	36233	93,78		86.555,76D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336688	36233	564,06		87.119,82D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336696	36233	536,23		87.656,05D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336700	36233	545,94		88.201,99D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336718	36233	745,10		88.947,09D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336726	36233	620,52		89.567,61D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336734	36233	691,83		90.259,44D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336742	36233	1.151,31		91.410,75D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336750	36233	1.007,97		92.418,72D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336769	36233	1.007,54		93.426,26D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336777	36233	988,56		94.414,82D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336785	36233	968,70		95.383,52D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336793	36233	804,99		96.188,51D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336807	36233	2.699,92		98.888,43D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336815	36233	2.153,17		101.041,60D
Total conta:				18.544,22	2.568,91	101.041,60D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior: 70.652,02D**

30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337544	36233		479,15	70.172,87D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337820	36233	2.042,72		72.215,59D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337854	36233	1.631,99		73.847,58D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337897	36233	856,58		74.704,16D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337900	36233	756,23		75.460,39D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337919	36233	715,15		76.175,54D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337927	36233	743,82		76.919,36D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337935	36233	733,63		77.652,99D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337943	36233	558,84		78.211,83D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337951	36233	606,82		78.818,65D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337960	36233	93,82		78.912,47D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 114

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337978	36233	70,59		78.983,06D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337986	36233	133,43		79.116,49D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337994	36233	102,79		79.219,28D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338001	36233	104,91		79.324,19D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338010	36233	156,48		79.480,67D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338028	36233	147,81		79.628,48D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338036	36233	217,36		79.845,84D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338044	36233	198,09		80.043,93D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338052	36233	206,12		80.250,05D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338060	36233	199,72		80.449,77D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338079	36233	362,87		80.812,64D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338087	36233	403,61		81.216,25D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338095	36233	349,22		81.565,47D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338109	36233	348,94		81.914,41D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338117	36233	270,59		82.185,00D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338125	36233	518,61		82.703,61D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338133	36233	465,19		83.168,80D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338141	36233	411,94		83.580,74D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338150	36233	409,78		83.990,52D
Total conta:				13.817,65	479,15	83.990,52D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS**Saldo anterior:****169.282,89D**

30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338877	36233	1.388,86		170.671,75D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338885	36233	1.361,51		172.033,26D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338893	36233	1.283,64		173.316,90D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338907	36233	1.182,46		174.499,36D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338915	36233	1.181,32		175.680,68D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338923	36233	1.022,10		176.702,78D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338931	36233	1.062,02		177.764,80D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338940	36233	892,30		178.657,10D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338958	36233	791,97		179.449,07D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338966	36233	642,90		180.091,97D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338974	36233	603,26		180.695,23D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338982	36233	624,99		181.320,22D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338990	36233	5.761,42		187.081,64D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339008	36233	1.635,60		188.717,24D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339016	36233	1.792,01		190.509,25D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339024	36233	2.378,07		192.887,32D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339032	36233	2.696,84		195.584,16D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339040	36233	2.147,17		197.731,33D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339059	36233	2.068,86		199.800,19D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339067	36233	2.084,38		201.884,57D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339075	36233	2.247,82		204.132,39D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12339083	36233	30,91		204.163,30D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339091	36233	390,51		204.553,81D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339105	36233	384,32		204.938,13D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339113	36233	442,55		205.380,68D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339121	36233	576,23		205.956,91D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339130	36233	348,37		206.305,28D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339148	36233	307,04		206.612,32D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339156	36233	274,59		206.886,91D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339164	36233	206,59		207.093,50D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12339172	36233	32,25		207.125,75D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12339180	36233	32,20		207.157,95D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12339199	36233	32,25		207.190,20D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12339202	36233	32,25		207.222,45D
Total conta:				37.939,56	0,00	207.222,45D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****19.989,58D****QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 115

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12336254	36233	658,52		20.648,10D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12336289	36233		626,56	20.021,54D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12336823	36233	22,87		20.044,41D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12336904	36233	30,75		20.075,16D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12336939	36233	266,48		20.341,64D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12336971	36233	525,16		20.866,80D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12336998	36233	231,52		21.098,32D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337005	36233	236,28		21.334,60D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337013	36233	241,12		21.575,72D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337021	36233	245,74		21.821,46D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337030	36233	196,35		22.017,81D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337048	36233	181,74		22.199,55D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337056	36233	137,58		22.337,13D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337064	36233	154,41		22.491,54D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337072	36233	151,34		22.642,88D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337080	36233	63,75		22.706,63D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337099	36233	64,66		22.771,29D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337110	36233	59,51		22.830,80D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337129	36233	53,16		22.883,96D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337137	36233	43,29		22.927,25D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337153	36233	34,12		22.961,37D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337161	36233	32,67		22.994,04D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337170	36233	74,10		23.068,14D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337188	36233	67,57		23.135,71D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337218	36233	87,99		23.223,70D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337226	36233	99,45		23.323,15D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337234	36233	117,95		23.441,10D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337242	36233	119,31		23.560,41D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337250	36233	130,79		23.691,20D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337269	36233	123,71		23.814,91D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12337625	36233	3,46		23.818,37D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12337633	36233	3,58		23.821,95D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12337641	36233	3,58		23.825,53D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12337668	36233	3,58		23.829,11D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12337676	36233	3,58		23.832,69D
Total conta:				4.469,67	626,56	23.832,69D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****17.051,84D**

30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337277	36233	136,30		17.188,14D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337285	36233		116,87	17.071,27D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337293	36233	115,73		17.187,00D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337307	36233	113,46		17.300,46D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337315	36233	100,46		17.400,92D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337323	36233	98,44		17.499,36D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337331	36233	85,17		17.584,53D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337340	36233	88,50		17.673,03D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337358	36233	89,57		17.762,60D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337366	36233	74,36		17.836,96D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337374	36233	32,54		17.869,50D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337382	36233	36,05		17.905,55D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337390	36233	38,16		17.943,71D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337404	36233	53,01		17.996,72D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337412	36233	50,27		18.046,99D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337420	36233	48,30		18.095,29D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337439	36233	48,71		18.144,00D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337463	36233	65,99		18.209,99D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337471	36233	148,00		18.357,99D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337480	36233	181,41		18.539,40D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337498	36233	178,93		18.718,33D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 116

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337501	36233	174,43		18.892,76D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337510	36233	173,70		19.066,46D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337528	36233	198,17		19.264,63D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337536	36233	498,23		19.762,86D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337552	36233	398,04		20.160,90D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337587	36233	25,07		20.185,97D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337595	36233	25,59		20.211,56D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337617	36233	17,22		20.228,78D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337714	36233	22,88		20.251,66D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12337722	36233	2,69		20.254,35D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12337730	36233	2,69		20.257,04D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12337749	36233	2,69		20.259,73D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12337757	36233	2,60		20.262,33D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12337765	36233	2,69		20.265,02D
Total conta:				3.330,05	116,87	20.265,02D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS**Saldo anterior: 24.436,27D**

30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339210	36233	34,32		24.470,59D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339229	36233	38,38		24.508,97D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339237	36233	55,32		24.564,29D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339245	36233	48,91		24.613,20D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339253	36233	48,81		24.662,01D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339261	36233	48,04		24.710,05D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339270	36233	72,03		24.782,08D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339288	36233	75,41		24.857,49D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339296	36233	80,36		24.937,85D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339300	36233	81,33		25.019,18D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339318	36233	99,00		25.118,18D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339326	36233	132,76		25.250,94D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339334	36233	127,64		25.378,58D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339342	36233	127,77		25.506,35D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339350	36233	202,01		25.708,36D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339369	36233	204,44		25.912,80D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339377	36233	189,73		26.102,53D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339385	36233	258,60		26.361,13D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339393	36233	223,99		26.585,12D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339407	36233	170,19		26.755,31D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339415	36233	147,81		26.903,12D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339423	36233	147,67		27.050,79D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339431	36233	268,40		27.319,19D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339440	36233	276,66		27.595,85D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339458	36233	280,95		27.876,80D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339466	36233	313,38		28.190,18D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339474	36233	337,11		28.527,29D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339482	36233	25,82		28.553,11D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339490	36233	754,42		29.307,53D
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12339504	36233	10,81		29.318,34D
Total conta:				4.882,07	0,00	29.318,34D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior: 2.619,84D**

30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336076	36233	16,35		2.636,19D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336084	36233	16,65		2.652,84D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336092	36233	15,46		2.668,30D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336106	36233	14,22		2.682,52D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336114	36233	14,74		2.697,26D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336122	36233	17,20		2.714,46D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336130	36233	9,26		2.723,72D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336149	36233	11,00		2.734,72D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336157	36233	5,41		2.740,13D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 117

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336165	36233	8,09		2.748,22D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336173	36233	8,45		2.756,67D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336181	36233	6,64		2.763,31D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336190	36233	7,44		2.770,75D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336203	36233	7,97		2.778,72D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336211	36233	2,86		2.781,58D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336220	36233	4,26		2.785,84D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336238	36233	3,84		2.789,68D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336246	36233	4,08		2.793,76D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336831	36233	22,72		2.816,48D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336840	36233	21,09		2.837,57D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336858	36233	18,92		2.856,49D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336866	36233	24,53		2.881,02D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336874	36233	29,54		2.910,56D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336882	36233	30,13		2.940,69D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336890	36233	30,72		2.971,41D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336912	36233	30,73		3.002,14D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12337102	36233	65,64		3.067,78D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12337145	36233	35,09		3.102,87D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12337196	36233	82,32		3.185,19D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12337200	36233		78,32	3.106,87D
Total conta:				565,35	78,32	3.106,87D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior: 2.134,01D**

30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337447	36233	49,75		2.183,76D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337455	36233	62,27		2.246,03D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337560	36233	26,11		2.272,14D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337579	36233	23,05		2.295,19D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337609	36233	18,49		2.313,68D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337650	36233		14,61	2.299,07D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337684	36233	21,80		2.320,87D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337692	36233	22,37		2.343,24D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337706	36233	22,67		2.365,91D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338176	36233	4,07		2.369,98D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338184	36233	4,51		2.374,49D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338192	36233	3,14		2.377,63D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338206	36233	3,20		2.380,83D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338214	36233	2,86		2.383,69D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338222	36233	2,15		2.385,84D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338230	36233	8,25		2.394,09D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338249	36233	6,04		2.400,13D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338257	36233	4,77		2.404,90D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338265	36233	6,09		2.410,99D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338273	36233	6,28		2.417,27D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338281	36233	6,63		2.423,90D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338290	36233	10,65		2.434,55D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338303	36233	10,63		2.445,18D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338311	36233	12,56		2.457,74D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338320	36233	11,06		2.468,80D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338338	36233	12,30		2.481,10D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338346	36233	12,50		2.493,60D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338354	36233	17,04		2.510,64D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338427	36233	14,18		2.524,82D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338435	36233	15,80		2.540,62D
Total conta:				421,22	14,61	2.540,62D

Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos**Saldo anterior: 5.552,92D**

30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2021	13382055	10053	21,43		5.574,35D
------------	--	----------	-------	-------	--	-----------

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 118

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2021	13382136	10053	4,29		5.578,64D	
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2021	13382225	10053	4,29		5.582,93D	
30/06/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JUNHO/2021	13382284	10053	17,14		5.600,07D	
		Total conta:		47,15	0,00	5.600,07D	
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior:	35.464,50D
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2021	13382020	10053	150,91		35.615,41D	
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2021	13382209	10053	82,40		35.697,81D	
30/06/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021	13382233	10053	82,40		35.780,21D	
		Total conta:		315,71	0,00	35.780,21D	
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior:	7.705,44D
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - ADESAO - JUNHO/2021	13380605	10053	0,78		7.706,22D	
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - COORDENACAO DE ATENDIMENTO/ APOIO - JUNHO/2021	13380923	10053	3,06		7.709,28D	
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2021	13380940	10053	1,55		7.710,83D	
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - COMITE DE ETICA EM PESQUISA - JUNHO/2021	13382012	10053	0,39		7.711,22D	
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2021	13382047	10053	58,63		7.769,85D	
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2021	13382071	10053	0,78		7.770,63D	
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2021	13382098	10053	0,78		7.771,41D	
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2021	13382128	10053	4,23		7.775,64D	
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2021	13382152	10053	0,78		7.776,42D	
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2021	13382179	10053	0,39		7.776,81D	
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2021	13382195	10053	7,29		7.784,10D	
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021	13382250	10053	1,55		7.785,65D	
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - SESMT - JUNHO/2021	13382276	10053	76,62		7.862,27D	
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2021	13382292	10053	64,00		7.926,27D	
30/06/2021	SEGURANÇA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2021	13386107	10053		195,75	7.730,52D	
		Total conta:		220,83	195,75	7.730,52D	
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior:	31.000,05D
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JUNHO/2021	13380591	10053	1,06		31.001,11D	
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2021	13380931	10053	165,21		31.166,32D	
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2021	13382039	10053	189,68		31.356,00D	
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2021	13382063	10053	2.478,55		33.834,55D	
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2021	13382080	10053	787,30		34.621,85D	
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2021	13382101	10053	75,01		34.696,86D	
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2021	13382110	10053	2,69		34.699,55D	
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2021	13382144	10053	40,74		34.740,29D	
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2021	13382160	10053	312,54		35.052,83D	
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2021	13382187	10053	30,15		35.082,98D	
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2021	13382217	10053	89,97		35.172,95D	
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021	13382241	10053	302,75		35.475,70D	
30/06/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JUNHO/2021	13382268	10053	65,29		35.540,99D	

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 119

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				4.540,94	0,00	35.540,99D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior: 187.512,70D
30/06/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2021	12381098	10032	50.803,00		238.315,70D
Total conta:				50.803,00	0,00	238.315,70D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior: 147.227,85D
21/06/2021	4049218817 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2021	12381535	20004	29.270,77		176.498,62D
Total conta:				29.270,77	0,00	176.498,62D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior: 35.168,47D
30/06/2021	062021 - OI TELEFONE FIXO	12410560	20004	13.444,19		48.612,66D
Total conta:				13.444,19	0,00	48.612,66D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior: 11.447,05D
01/06/2021	12923530080 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JUNHO/2021	12381489	20004	1.420,83		12.867,88D
24/06/2021	1256629373 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ABRIL/2021 - REEMBOLSO	12381500	36617		1.931,63	10.936,25D
30/06/2021	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE S/A JUNHO/2021	12691950	20068	772,88		11.709,13D
Total conta:				2.193,71	1.931,63	11.709,13D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior: 47,75D
15/06/2021	CORREIOS	12412643	10004	15,65		63,40D
17/06/2021	CORREIOS	12412651	10004	15,65		79,05D
Total conta:				31,30	0,00	79,05D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior: 1.767.984,53D
02/06/2021	184 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2021	12415014	20004		0,02	1.767.984,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353191	36233		13,00	1.767.971,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353205	36233		14,00	1.767.957,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353213	36233		15,00	1.767.942,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353221	36233		21,00	1.767.921,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353230	36233		25,00	1.767.896,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353248	36233		28,00	1.767.868,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353256	36233		30,00	1.767.838,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353264	36233		38,00	1.767.800,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353272	36233		1,00	1.767.799,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353280	36233		1,00	1.767.798,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353299	36233		1,00	1.767.797,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353302	36233		1,00	1.767.796,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353310	36233		2,00	1.767.794,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353329	36233		2,00	1.767.792,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353337	36233		2,00	1.767.790,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353345	36233		2,00	1.767.788,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353353	36233		3,00	1.767.785,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353361	36233		4,00	1.767.781,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353370	36233		4,00	1.767.777,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353388	36233		5,00	1.767.772,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353396	36233		5,00	1.767.767,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353400	36233		5,00	1.767.762,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353418	36233		6,00	1.767.756,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353426	36233		6,00	1.767.750,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353434	36233		6,00	1.767.744,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353442	36233		6,00	1.767.738,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353450	36233		6,00	1.767.732,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353469	36233		6,00	1.767.726,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353477	36233		6,00	1.767.720,51D

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353485	36233		6,00	1.767.714,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353493	36233		8,00	1.767.706,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353507	36233		10,00	1.767.696,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353515	36233		13,00	1.767.683,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353523	36233		1,00	1.767.682,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353531	36233		1,00	1.767.681,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353540	36233		1,00	1.767.680,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353558	36233		1,00	1.767.679,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353566	36233		1,00	1.767.678,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353574	36233		1,00	1.767.677,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353582	36233		1,00	1.767.676,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353590	36233		1,00	1.767.675,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353604	36233		1,00	1.767.674,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353612	36233		2,00	1.767.672,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353620	36233		2,00	1.767.670,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353639	36233		2,00	1.767.668,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353647	36233		2,00	1.767.666,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353655	36233		2,00	1.767.664,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353663	36233		2,00	1.767.662,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353671	36233		2,00	1.767.660,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353680	36233		3,00	1.767.657,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353698	36233		3,00	1.767.654,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353701	36233		4,00	1.767.650,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353710	36233		4,00	1.767.646,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353728	36233		4,00	1.767.642,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353736	36233		4,00	1.767.638,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353744	36233		5,00	1.767.633,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353752	36233		6,00	1.767.627,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353760	36233		6,00	1.767.621,51D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353779	36233		8,00	1.767.613,51D
30/06/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2021	12418706	20068	369.235,51		2.136.849,02D
Total conta:				369.235,51	371,02	2.136.849,02D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza				Saldo anterior:	1.430.266,00D	
30/06/2021	17010 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS	12410012	20004	684,94	1.430.950,94D	
30/06/2021	17010 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS	12410020	20051	35,06	1.430.986,00D	
30/06/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410039	20004	178.638,00	1.609.624,00D	
30/06/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410047	20022	25.080,00	1.634.704,00D	
30/06/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410055	20051	11.400,00	1.646.104,00D	
30/06/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410063	20043	2.280,00	1.648.384,00D	
30/06/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410071	20056	10.602,00	1.658.986,00D	
30/06/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410080	20004	44.659,50	1.703.645,50D	
30/06/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410098	20022	6.270,00	1.709.915,50D	
30/06/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410101	20051	2.850,00	1.712.765,50D	
30/06/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410110	20043	570,00	1.713.335,50D	
30/06/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12410128	20056	2.650,50	1.715.986,00D	
Total conta:				285.720,00	0,00	1.715.986,00D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:	314.450,03D
01/06/2021	640 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2021	12415022	20004	0,01	314.450,04D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 121

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12418510	20068	29.950,00		344.400,04D
30/06/2021	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12418528	20068	32.940,00		377.340,04D
Total conta:				62.890,01	0,00	377.340,04D

Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:	106.835,99D	
10/06/2021	17444 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12409570	20004	460,75	107.296,74D	
10/06/2021	17444 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12409588	20051	24,25	107.320,99D	
10/06/2021	17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12409596	20004	166,25	107.487,24D	
10/06/2021	17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12409600	20051	8,75	107.495,99D	
28/06/2021	17565 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12409928	20004	256,50	107.752,49D	
28/06/2021	17565 - MARCIO NUNES VALADAO ME	12409936	20051	13,50	107.765,99D	
30/06/2021	476 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021	12410403	20004	618,46	108.384,45D	
30/06/2021	476 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021	12410411	20051	26,91	108.411,36D	
30/06/2021	475 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021	12410420	20051	6,73	108.418,09D	
30/06/2021	475 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021	12410438	20004	154,61	108.572,70D	
30/06/2021	6173 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12410462	20004	4.732,42	113.305,12D	
30/06/2021	6173 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12410470	20051	249,07	113.554,19D	
30/06/2021	6174 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12410489	20051	62,27	113.616,46D	
30/06/2021	6174 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12410497	20004	1.183,10	114.799,56D	
30/06/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12418382	20068	698,00	115.497,56D	
30/06/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12418390	20068	620,00	116.117,56D	
30/06/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12418404	20068	1.540,00	117.657,56D	
30/06/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12418412	20068	2.022,00	119.679,56D	
30/06/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	12418439	20068	492,22	120.171,78D	
30/06/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JUNHO/2021	12418781	20068	4.800,00	124.971,78D	
30/06/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	13384902	20068		22,89	124.948,89D
Total conta:				18.135,79	22,89	124.948,89D

Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica				Saldo anterior:	2.500,00D	
23/06/2021	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	12409855	20004	8.190,00	10.690,00D	
23/06/2021	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	12409863	20051	216,00	10.906,00D	
23/06/2021	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	12409871	20022	594,00	11.500,00D	
Total conta:				9.000,00	0,00	11.500,00D

Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos				Saldo anterior:	33.945,54D	
30/06/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021	12418447	20068	7.015,77	40.961,31D	
Total conta:				7.015,77	0,00	40.961,31D

Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte				Saldo anterior:	605.966,08D	
01/06/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021	12415073	20004		0,01	605.966,07D
15/06/2021	224 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12409901	20004	3.800,00		609.766,07D
15/06/2021	224 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12409910	20051	200,00		609.966,07D
30/06/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410136	20004	18.952,69		628.918,76D
30/06/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410144	20022	2.660,88		631.579,64D
30/06/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410152	20051	1.209,49		632.789,13D
30/06/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410160	20043	241,90		633.031,03D
30/06/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410179	20056	1.124,82		634.155,85D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 122

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410187	20004	4.738,18		638.894,03D
30/06/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410195	20022	665,22		639.559,25D
30/06/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410209	20051	302,37		639.861,62D
30/06/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410217	20043	60,47		639.922,09D
30/06/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12410225	20056	281,20		640.203,29D
30/06/2021	226 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12410616	20004	1.140,00		641.343,29D
30/06/2021	226 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12410624	20051	60,00		641.403,29D
30/06/2021	225 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12410632	20004	2.660,00		644.063,29D
30/06/2021	225 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12410640	20051	140,00		644.203,29D
30/06/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12418889	20068	82.956,00		727.159,29D
Total conta:				121.193,22	0,01	727.159,29D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos				Saldo anterior:		56.250,00D
30/06/2021	262 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	12410543	20004	2.184,07		58.434,07D
30/06/2021	262 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	12410551	20051	65,93		58.500,00D
30/06/2021	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	12418730	20068	9.000,00		67.500,00D
Total conta:				11.250,00	0,00	67.500,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria				Saldo anterior:		437.696,75D
10/06/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12408913	20004	962,39		438.659,14D
10/06/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12408921	20056	47,68		438.706,82D
10/06/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12408930	20043	15,38		438.722,20D
15/06/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12409065	20004	2.830,67		441.552,87D
15/06/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12409073	20043	45,24		441.598,11D
15/06/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12409081	20056	140,25		441.738,36D
30/06/2021	204 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2021	12410500	20004	5.997,88		447.736,24D
30/06/2021	204 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2021	12410519	20051	202,12		447.938,36D
30/06/2021	203 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2021	12410527	20051	808,48		448.746,84D
30/06/2021	203 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2021	12410535	20004	23.991,52		472.738,36D
30/06/2021	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021	12418501	20068	3.916,00		476.654,36D
30/06/2021	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	12418773	20068	11.899,20		488.553,56D
Total conta:				50.856,81	0,00	488.553,56D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Saldo anterior:		58.482,00D
30/06/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2021	12418790	20068	11.913,00		70.395,00D
Total conta:				11.913,00	0,00	70.395,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		348.208,92D
01/06/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12408530	20068		556,65	347.652,27D
01/06/2021	1997 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	12415065	20004	0,01		347.652,28D
03/06/2021	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12409669	20004	13.420,55		361.072,83D
03/06/2021	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12409677	20043	214,50		361.287,33D
03/06/2021	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12409685	20056	664,95		361.952,28D
16/06/2021	25870 - MV INFORMÁTICA - MAIO/2021	12409359	20004	126.584,88		488.537,16D
16/06/2021	25870 - MV INFORMÁTICA - MAIO/2021	12409367	20043	2.023,20		490.560,36D
16/06/2021	25870 - MV INFORMÁTICA - MAIO/2021	12409375	20056	6.271,92		496.832,28D
16/06/2021	6061 - SUPERI TELECOM LTDA	12409898	20004	866,67		497.698,95D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 123

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/06/2021	19574 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - MAIO/2021	12409650	20004	1.170,00		498.868,95D
18/06/2021	668 - MUNDO DIGITAL	12410578	20004	6.844,48		505.713,43D
18/06/2021	668 - MUNDO DIGITAL	12410586	20043	109,40		505.822,83D
18/06/2021	668 - MUNDO DIGITAL	12410594	20056	339,12		506.161,95D
18/06/2021	666 - MUNDO DIGITAL	12410608	20004	60.060,00		566.221,95D
30/06/2021	2038 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	12410357	20004	2.139,78		568.361,73D
30/06/2021	2038 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	12410365	20043	34,20		568.395,93D
30/06/2021	2038 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	12410373	20056	106,02		568.501,95D
30/06/2021	2039 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	12410381	20004	543,50		569.045,45D
30/06/2021	2039 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021	12410390	20056	26,50		569.071,95D
30/06/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2021	12418498	20068	3.500,00		572.571,95D
30/06/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2021	12418544	20068	8.060,00		580.631,95D
30/06/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - JUNHO/2021	12418587	20068	1.170,00		581.801,95D
30/06/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2021	12418722	20068	700,00		582.501,95D
30/06/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2021	12418757	20068	26.955,99		609.457,94D
30/06/2021	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021	12418862	20068	790,00		610.247,94D
Total conta:				262.595,67	556,65	610.247,94D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa				Saldo anterior:		56.609,10D
01/06/2021	- DARE - EDITAL 004/2021	12375403	36617	216,56		56.825,66D
30/06/2021	PROVISÃO - BASTIDORES - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - JUNHO/2021	12418480	20068	6.000,00		62.825,66D
Total conta:				6.216,56	0,00	62.825,66D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH				Saldo anterior:		60.603,62D
30/06/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - JUNHO/2021	12418749	20068	14.845,58		75.449,20D
Total conta:				14.845,58	0,00	75.449,20D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos				Saldo anterior:		2.259,94D
29/06/2021	5709 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	12409944	20004	937,08		3.197,02D
29/06/2021	5709 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	12409952	20051	42,92		3.239,94D
Total conta:				980,00	0,00	3.239,94D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		518.125,60D
30/06/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2021	12381136	20064	99.487,88		617.613,48D
Total conta:				99.487,88	0,00	617.613,48D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		230.250,00D
16/06/2021	793 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	12409626	20004	3.500,00		233.750,00D
16/06/2021	792 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	12409634	20004	3.500,00		237.250,00D
30/06/2021	1720 - FOKKUS TRADE	12409987	20004	12.000,00		249.250,00D
30/06/2021	1721 - FOKKUS TRADE	12410004	20004	3.000,00		252.250,00D
30/06/2021	6171 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12410446	20004	4.800,00		257.050,00D
30/06/2021	6172 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12410454	20004	1.200,00		258.250,00D
30/06/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - JUNHO/2021	12418552	20068	11.120,00		269.370,00D
30/06/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12418676	20068	4.450,00		273.820,00D
Total conta:				43.570,00	0,00	273.820,00D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		2.427,76D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 124

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/06/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12409553	20068		75,20	2.352,56D
15/06/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12409189	20068		29,23	2.323,33D
30/06/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2021	12418714	20068	482,52		2.805,85D
Total conta:				482,52	104,43	2.805,85D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		108.033,01D
30/06/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	12418420	20068	9.852,71		117.885,72D
30/06/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JUNHO/2021	12418579	20068	10.000,00		127.885,72D
Total conta:				19.852,71	0,00	127.885,72D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais				Saldo anterior:		197.352,82D
08/06/2021	197988 - AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 001034	12380288	10009	20,00		197.372,82D
Total conta:				20,00	0,00	197.372,82D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		1.241,00D
30/06/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021	12418668	20068	277,00		1.518,00D
Total conta:				277,00	0,00	1.518,00D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF				Saldo anterior:		115,43D
30/06/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	12381608	36625	48,69		164,12D
Total conta:				48,69	0,00	164,12D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		1.457,08D
30/06/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	12381594	36625	117,90		1.574,98D
Total conta:				117,90	0,00	1.574,98D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens				Saldo anterior:		19.101,62D
01/06/2021	4241 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12381330	36617	2.587,40		21.689,02D
01/06/2021	4232 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12381349	36617	363,52		22.052,54D
Total conta:				2.950,92	0,00	22.052,54D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		2.789,65D
02/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381144	36617	30,00		2.819,65D
04/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381152	36617	15,00		2.834,65D
10/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381160	36617	2,50		2.837,15D
14/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381179	36617	10,00		2.847,15D
16/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381187	36617	12,50		2.859,65D
18/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381195	36617	10,00		2.869,65D
21/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381209	36617	180,00		3.049,65D
23/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381217	36617	77,50		3.127,15D
25/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381225	36617	45,00		3.172,15D
29/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381233	36617	10,00		3.182,15D
30/06/2021	TARIFA BANCARIA	12381241	36617	2,50		3.184,65D
Total conta:				395,00	0,00	3.184,65D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros				Saldo anterior:		26.246,39C
22/06/2021	- IRRF RETENÇÕES - NFS 233 E 241 MANDALAS	12415421	36617	131,47		26.114,92C
30/06/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 45 - PERT	12322016	20058	1.976,30		24.138,62C
30/06/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	12418994	37834	1.668,85		22.469,77C
30/06/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	12419001	37850	12.080,15		10.389,62C
30/06/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	12419010	37877	20.085,70		9.696,08D
30/06/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	12419028	37826		1.932,58	7.763,50D
30/06/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	12419036	37869		8.655,52	892,02C
30/06/2021	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	12419044	37893		20.012,07	20.904,09C

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 125

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
Total conta:			35.942,47	30.600,17	20.904,09C
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória			Saldo anterior:		0,00
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322377 20030	51,23		51,23D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322385 20035	67,73		118,96D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322393 20030	70,59		189,55D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322407 20035	71,10		260,65D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322415 20035	93,78		354,43D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322423 20030	93,82		448,25D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322431 20030	93,82		542,07D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322440 20030	99,05		641,12D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322458 20030	101,35		742,47D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322466 20030	102,79		845,26D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322474 20030	104,91		950,17D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322482 20030	110,54		1.060,71D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322490 20035	124,69		1.185,40D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322504 20035	126,06		1.311,46D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322512 20035	126,94		1.438,40D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322520 20030	133,43		1.571,83D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322539 20035	133,91		1.705,74D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322547 20035	134,17		1.839,91D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322555 20035	139,88		1.979,79D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322563 20035	146,97		2.126,76D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322571 20030	147,81		2.274,57D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322580 20030	156,48		2.431,05D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322598 20030	172,46		2.603,51D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322601 20035	177,49		2.781,00D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322610 20030	198,09		2.979,09D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322628 20030	198,90		3.177,99D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322636 20030	199,72		3.377,71D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322644 20030	206,12		3.583,83D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322652 20030	217,36		3.801,19D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322660 20035	217,93		4.019,12D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322679 20035	229,95		4.249,07D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322687 20035	243,98		4.493,05D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322695 20035	261,32		4.754,37D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322709 20035	265,11		5.019,48D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322717 20035	265,20		5.284,68D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322725 20030	270,59		5.555,27D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322733 20035	277,05		5.832,32D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322741 20030	295,46		6.127,78D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322750 20035	303,82		6.431,60D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322768 20030	342,33		6.773,93D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322776 20030	348,94		7.122,87D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322784 20030	349,22		7.472,09D
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12322792 20017	354,47		7.826,56D
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12322806 20017	354,47		8.181,03D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322814 20035	360,78		8.541,81D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322822 20030	362,87		8.904,68D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322830 20035	387,06		9.291,74D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322849 20030	403,61		9.695,35D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322857 20030	409,78		10.105,13D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322865 20030	411,94		10.517,07D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322873 20030	418,86		10.935,93D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322881 20030	426,40		11.362,33D
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12322890 20017	439,20		11.801,53D
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12322903 20017	439,20		12.240,73D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322911 20030	444,05		12.684,78D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322920 20035	446,40		13.131,18D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 126

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322938	20030	459,59		13.590,77D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322946	20030	465,19		14.055,96D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322954	20035	466,50		14.522,46D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322962	20035	483,57		15.006,03D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322970	20030	493,52		15.499,55D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12322989	20035	507,20		16.006,75D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12322997	20030	508,75		16.515,50D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323004	20030	518,61		17.034,11D
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12323012	20017	526,24		17.560,35D
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12323020	20017	526,24		18.086,59D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323039	20035	536,23		18.622,82D
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12323047	20017	537,30		19.160,12D
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12323055	20017	537,30		19.697,42D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323063	20035	545,94		20.243,36D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323071	20030	546,63		20.789,99D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323080	20035	557,26		21.347,25D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323098	20030	558,84		21.906,09D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323101	20035	564,06		22.470,15D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323110	20035	568,52		23.038,67D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323128	20030	574,84		23.613,51D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323136	20035	588,25		24.201,76D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323144	20030	606,82		24.808,58D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323152	20035	613,05		25.421,63D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323160	20017	614,67		26.036,30D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323179	20035	620,52		26.656,82D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323187	20035	636,37		27.293,19D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323195	20030	638,27		27.931,46D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323209	20035	657,66		28.589,12D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323217	20017	679,00		29.268,12D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323225	20035	691,83		29.959,95D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323233	20017	704,81		30.664,76D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323241	20035	710,34		31.375,10D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323250	20030	715,15		32.090,25D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323268	20035	717,61		32.807,86D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323276	20030	733,63		33.541,49D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323284	20030	743,82		34.285,31D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323292	20035	745,10		35.030,41D
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12323306	20017	749,57		35.779,98D
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12323314	20017	749,57		36.529,55D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323322	20030	756,23		37.285,78D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323330	20035	773,77		38.059,55D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323349	20030	777,05		38.836,60D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323357	20017	786,36		39.622,96D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323365	20017	786,36		40.409,32D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323373	20017	801,87		41.211,19D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323381	20035	804,99		42.016,18D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323390	20017	807,59		42.823,77D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323403	20030	807,87		43.631,64D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323411	20017	821,44		44.453,08D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323420	20030	824,31		45.277,39D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323438	20017	847,00		46.124,39D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323446	20030	856,58		46.980,97D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323454	20017	859,57		47.840,54D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323462	20017	873,64		48.714,18D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323470	20017	878,63		49.592,81D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323489	20017	927,55		50.520,36D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323497	20035	968,70		51.489,06D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323500	20035	988,56		52.477,62D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323519	20035	1.007,54		53.485,16D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 127

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323527	20035	1.007,97		54.493,13D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323535	20035	1.027,71		55.520,84D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323543	20035	1.054,02		56.574,86D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12323551	20017	1.063,61		57.638,47D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323560	20030	1.084,16		58.722,63D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323578	20030	1.086,90		59.809,53D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323586	20035	1.103,71		60.913,24D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323594	20017	1.125,81		62.039,05D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323608	20017	1.125,81		63.164,86D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323616	20035	1.151,31		64.316,17D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323624	20017	69.798,56		134.114,73D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323632	20017	43.764,70		177.879,43D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323640	20017	38.145,00		216.024,43D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323659	20017	32.950,65		248.975,08D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323667	20017	29.336,76		278.311,84D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323675	20017	25.853,76		304.165,60D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323683	20017	25.042,72		329.208,32D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323691	20017	23.670,89		352.879,21D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323705	20017	21.717,39		374.596,60D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323713	20017	20.799,22		395.395,82D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323721	20017	17.821,66		413.217,48D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323730	20017	17.132,42		430.349,90D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323748	20017	15.356,90		445.706,80D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323756	20017	15.310,89		461.017,69D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323764	20017	13.844,41		474.862,10D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323772	20017	13.009,70		487.871,80D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323780	20017	12.926,05		500.797,85D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323799	20017	11.057,08		511.854,93D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323802	20017	10.278,89		522.133,82D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323810	20017	9.891,79		532.025,61D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323829	20017	9.215,99		541.241,60D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323837	20017	9.074,78		550.316,38D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323845	20017	8.803,38		559.119,76D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323853	20017	8.525,54		567.645,30D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323861	20017	8.482,36		576.127,66D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12323870	20035	7.678,18		583.805,84D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323888	20017	7.347,23		591.153,07D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323896	20017	7.319,48		598.472,55D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323900	20017	7.041,64		605.514,19D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323918	20017	7.013,09		612.527,28D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323926	20017	6.937,51		619.464,79D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323934	20017	6.705,94		626.170,73D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323942	20017	6.621,72		632.792,45D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323950	20017	6.223,19		639.015,64D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323969	20017	5.922,13		644.937,77D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323977	20017	5.803,68		650.741,45D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12323985	20030	5.772,47		656.513,92D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12323993	20017	5.769,82		662.283,74D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324000	20017	5.582,18		667.865,92D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324019	20017	5.335,36		673.201,28D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324027	20017	5.153,92		678.355,20D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324035	20035	4.966,25		683.321,45D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324043	20017	4.848,06		688.169,51D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324051	20017	4.843,40		693.012,91D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324060	20017	4.393,68		697.406,59D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324078	20035	4.385,19		701.791,78D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324086	20017	4.354,30		706.146,08D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324094	20017	4.306,87		710.452,95D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324108	20017	4.281,49		714.734,44D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 128

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324116	20017	4.263,21		718.997,65D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324124	20017	4.190,62		723.188,27D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324132	20017	4.186,56		727.374,83D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324140	20017	4.021,52		731.396,35D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324159	20017	4.018,74		735.415,09D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324167	20017	3.898,57		739.313,66D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324175	20035	3.875,58		743.189,24D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324183	20030	3.652,08		746.841,32D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324191	20035	3.645,75		750.487,07D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324205	20017	3.545,49		754.032,56D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324213	20017	3.338,63		757.371,19D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324221	20017	3.247,07		760.618,26D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324230	20030	3.225,92		763.844,18D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324248	20035	3.223,15		767.067,33D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324256	20017	3.152,65		770.219,98D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324264	20030	2.915,04		773.135,02D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324272	20035	2.724,64		775.859,66D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324280	20030	2.707,76		778.567,42D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324299	20035	2.699,92		781.267,34D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324302	20017	2.635,89		783.903,23D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324310	20035	2.595,15		786.498,38D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324329	20017	2.562,43		789.060,81D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324337	20017	2.509,03		791.569,84D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324345	20017	2.473,36		794.043,20D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324353	20030	2.467,13		796.510,33D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324361	20035	2.403,15		798.913,48D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324370	20017	2.386,88		801.300,36D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324388	20017	2.362,55		803.662,91D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324396	20035	2.350,83		806.013,74D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324400	20017	2.288,25		808.301,99D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324418	20035	2.153,17		810.455,16D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324426	20030	2.077,79		812.532,95D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324434	20030	2.049,38		814.582,33D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324442	20030	2.042,72		816.625,05D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324450	20035	1.914,00		818.539,05D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324469	20017	1.859,39		820.398,44D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324477	20030	1.833,74		822.232,18D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324485	20017	1.814,45		824.046,63D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324493	20017	1.810,50		825.857,13D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324507	20035	1.757,53		827.614,66D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324515	20030	1.755,19		829.369,85D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324523	20035	1.707,55		831.077,40D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324531	20017	1.668,89		832.746,29D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324540	20030	1.631,99		834.378,28D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324558	20017	1.601,08		835.979,36D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324566	20017	1.575,70		837.555,06D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324574	20035	1.551,30		839.106,36D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324582	20035	1.456,47		840.562,83D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324590	20030	1.452,19		842.015,02D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324604	20017	1.428,33		843.443,35D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324612	20017	1.422,39		844.865,74D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12324620	20017	1.417,05		846.282,79D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324639	20035	1.401,64		847.684,43D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324647	20017	1.326,52		849.010,95D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324655	20017	1.258,88		850.269,83D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324663	20030	1.256,93		851.526,76D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324671	20030	1.240,32		852.767,08D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324680	20030	1.238,47		854.005,55D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12324698	20017	1.195,74		855.201,29D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 129

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12324701	20035		2.568,91	852.632,38D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12324710	20030		479,15	852.153,23D
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12324728	20031		182,82	851.970,41D
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12324736	20031		131,05	851.839,36D
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12324744	20031		128,35	851.711,01D
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12324752	20031		107,12	851.603,89D
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12324760	20031		86,46	851.517,43D
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12324779	20032		22,85	851.494,58D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324787	20029		1.460,83	850.033,75D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324795	20029	1.106,29		851.140,04D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324809	20029	1.230,53		852.370,57D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324817	20029	1.064,69		853.435,26D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324825	20029	1.063,85		854.499,11D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324833	20029	1.043,69		855.542,80D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324841	20029	900,79		856.443,59D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324850	20029	824,96		857.268,55D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324868	20029	662,67		857.931,22D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324876	20029	628,40		858.559,62D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324884	20029	608,90		859.168,52D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324892	20029	606,43		859.774,95D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324906	20029	603,93		860.378,88D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324914	20029	525,79		860.904,67D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324922	20029	477,09		861.381,76D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324930	20029	1.249,34		862.631,10D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324949	20029	1.255,88		863.886,98D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324957	20029	1.277,04		865.164,02D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324965	20029	1.299,97		866.463,99D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324973	20029	1.401,19		867.865,18D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324981	20029	1.353,82		869.219,00D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12324990	20029	1.418,24		870.637,24D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325007	20029	450,64		871.087,88D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325015	20029	406,80		871.494,68D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325023	20029	337,02		871.831,70D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325031	20029	319,84		872.151,54D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325040	20029	313,40		872.464,94D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325058	20029	309,00		872.773,94D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325066	20029	301,98		873.075,92D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325074	20029	286,04		873.361,96D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325082	20029	286,04		873.648,00D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325090	20029	215,22		873.863,22D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325104	20029	156,18		874.019,40D
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12325112	20032		16,38	874.003,02D
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12325120	20032		16,04	873.986,98D
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12325139	20032		13,39	873.973,59D
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12325147	20032		10,81	873.962,78D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325155	20029	1.504,64		875.467,42D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325163	20029	1.551,05		877.018,47D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325171	20029	1.581,10		878.599,57D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325180	20029	1.666,55		880.266,12D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325198	20029	1.703,76		881.969,88D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325201	20029	1.752,55		883.722,43D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325210	20029	1.850,06		885.572,49D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325228	20029	1.945,96		887.518,45D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325236	20029	2.236,67		889.755,12D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325244	20029	2.180,31		891.935,43D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325252	20029	2.267,75		894.203,18D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325260	20029	2.305,59		896.508,77D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325279	20029	2.369,00		898.877,77D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325287	20029	2.463,03		901.340,80D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 130

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325295	20029	2.513,16		903.853,96D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325309	20029	2.611,52		906.465,48D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325317	20029	3.305,33		909.770,81D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325325	20029	3.313,67		913.084,48D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325333	20029	3.775,82		916.860,30D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325341	20029	3.832,10		920.692,40D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325350	20029	3.781,47		924.473,87D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325368	20029	4.427,46		928.901,33D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325376	20029	4.975,56		933.876,89D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325384	20029	5.351,17		939.228,06D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325392	20029	5.590,65		944.818,71D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325406	20029	6.227,75		951.046,46D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325414	20029	6.334,75		957.381,21D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325422	20029	6.248,08		963.629,29D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325430	20029	7.521,69		971.150,98D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325449	20029	8.255,29		979.406,27D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325457	20029	8.887,37		988.293,64D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325465	20029	9.835,18		998.128,82D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325473	20029	11.134,37		1.009.263,19D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12325481	20029	17.599,14		1.026.862,33D
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12325490	20017		749,57	1.026.112,76D
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12325503	20017		537,30	1.025.575,46D
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12325511	20017		526,24	1.025.049,22D
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12325520	20017		439,20	1.024.610,02D
30/06/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12325538	20017		354,47	1.024.255,55D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325546	20032	10,65		1.024.266,20D
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12325554	20046	13,39		1.024.279,59D
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12325562	20046	10,81		1.024.290,40D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325570	20037	11,00		1.024.301,40D
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12325589	20046	10,81		1.024.312,21D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325597	20032	10,63		1.024.322,84D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325600	20032	10,43		1.024.333,27D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325619	20037	9,26		1.024.342,53D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325627	20032	9,01		1.024.351,54D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325635	20032	13,00		1.024.364,54D
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12325643	20046	13,39		1.024.377,93D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325651	20032	12,77		1.024.390,70D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325660	20032	12,56		1.024.403,26D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325678	20032	12,50		1.024.415,76D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325686	20032	12,30		1.024.428,06D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325694	20037	11,80		1.024.439,86D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325708	20032	11,06		1.024.450,92D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325716	20037	8,45		1.024.459,37D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325724	20032	8,25		1.024.467,62D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325732	20037	8,09		1.024.475,71D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325740	20037	8,09		1.024.483,80D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325759	20037	7,97		1.024.491,77D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325767	20037	7,44		1.024.499,21D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325775	20037	7,01		1.024.506,22D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325783	20037	6,64		1.024.512,86D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325791	20032	6,63		1.024.519,49D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325805	20032	6,28		1.024.525,77D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325813	20032	6,09		1.024.531,86D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325821	20032	6,06		1.024.537,92D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325830	20032	6,04		1.024.543,96D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325848	20037	5,41		1.024.549,37D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325856	20032	5,26		1.024.554,63D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325864	20032	4,77		1.024.559,40D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325872	20032	4,51		1.024.563,91D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 131

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325880	20037	4,48		1.024.568,39D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325899	20037	4,26		1.024.572,65D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325902	20037	4,09		1.024.576,74D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325910	20037	4,08		1.024.580,82D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325929	20032	4,07		1.024.584,89D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325937	20037	3,87		1.024.588,76D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325945	20037	3,84		1.024.592,60D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12325953	20037	3,80		1.024.596,40D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325961	20032	3,38		1.024.599,78D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325970	20032	3,20		1.024.602,98D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325988	20032	3,14		1.024.606,12D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12325996	20032	3,09		1.024.609,21D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326003	20032	3,02		1.024.612,23D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326011	20037	2,86		1.024.615,09D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326020	20032	2,86		1.024.617,95D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326038	20032	2,86		1.024.620,81D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326046	20037	2,17		1.024.622,98D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326054	20032	2,15		1.024.625,13D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326062	20037	2,07		1.024.627,20D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326070	20032	1,56		1.024.628,76D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326089	20032	15,80		1.024.644,56D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326097	20032	15,51		1.024.660,07D
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12326100	20046	16,04		1.024.676,11D
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12326119	20046	16,38		1.024.692,49D
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12326127	20046	16,04		1.024.708,53D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326135	20037	16,35		1.024.724,88D
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12326143	20046	16,38		1.024.741,26D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326151	20032	16,68		1.024.757,94D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326160	20037	16,65		1.024.774,59D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326178	20037	15,46		1.024.790,05D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326186	20032	15,05		1.024.805,10D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326194	20037	14,74		1.024.819,84D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326208	20037	14,22		1.024.834,06D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326216	20032	14,18		1.024.848,24D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326224	20032	14,00		1.024.862,24D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326232	20037	13,60		1.024.875,84D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326240	20032	13,54		1.024.889,38D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326259	20032	17,53		1.024.906,91D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326267	20037	17,34		1.024.924,25D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326275	20037	17,20		1.024.941,45D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326283	20032	17,04		1.024.958,49D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326291	20037	16,99		1.024.975,48D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326305	20046	1.329,72		1.026.305,20D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326313	20046	1.196,37		1.027.501,57D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326321	20046	1.102,24		1.028.603,81D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326330	20046	1.004,58		1.029.608,39D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326348	20046	900,58		1.030.508,97D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326356	20046	790,38		1.031.299,35D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326364	20046	785,52		1.032.084,87D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326372	20046	754,42		1.032.839,29D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326380	20046	695,33		1.033.534,62D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326399	20046	637,29		1.034.171,91D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326402	20046	2.235,57		1.036.407,48D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326410	20037	22,72		1.036.430,20D
30/06/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12326429	20046	22,85		1.036.453,05D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326437	20032	22,67		1.036.475,72D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326445	20032	22,37		1.036.498,09D
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12326453	20046	22,85		1.036.520,94D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326461	20037	21,89		1.036.542,83D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 132

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326470	20032	21,80		1.036.564,63D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326488	20037	21,65		1.036.586,28D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326496	20046	21,49		1.036.607,77D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326500	20037	21,09		1.036.628,86D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326518	20046	20,70		1.036.649,56D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326526	20037	20,05		1.036.669,61D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326534	20032	19,46		1.036.689,07D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326542	20037	19,40		1.036.708,47D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326550	20037	18,92		1.036.727,39D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326569	20046	18,74		1.036.746,13D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326577	20037	18,69		1.036.764,82D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326585	20032	18,49		1.036.783,31D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326593	20037	17,95		1.036.801,26D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326607	20032		14,61	1.036.786,65D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326615	20037	32,14		1.036.818,79D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326623	20037	31,34		1.036.850,13D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326631	20037	30,73		1.036.880,86D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326640	20037	30,72		1.036.911,58D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326658	20037	30,13		1.036.941,71D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326666	20037	29,54		1.036.971,25D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326674	20046	28,28		1.036.999,53D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326682	20046	26,79		1.037.026,32D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326690	20046	26,64		1.037.052,96D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326704	20046	26,21		1.037.079,17D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326712	20032	26,11		1.037.105,28D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326720	20046	25,82		1.037.131,10D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326739	20032	25,13		1.037.156,23D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326747	20046	25,04		1.037.181,27D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326755	20046	24,62		1.037.205,89D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326763	20032	24,62		1.037.230,51D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326771	20046	24,45		1.037.254,96D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326780	20037	24,53		1.037.279,49D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326798	20046	23,97		1.037.303,46D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326801	20046	23,97		1.037.327,43D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326810	20032	23,68		1.037.351,11D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326828	20037	23,60		1.037.374,71D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326836	20032	23,05		1.037.397,76D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326844	20037	83,07		1.037.480,83D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326852	20037	98,28		1.037.579,11D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326860	20032	88,86		1.037.667,97D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326879	20046	101,79		1.037.769,76D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326887	20046	99,00		1.037.868,76D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326895	20032	98,31		1.037.967,07D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326909	20046	96,13		1.038.063,20D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326917	20032	82,54		1.038.145,74D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326925	20037	82,32		1.038.228,06D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326933	20046	81,33		1.038.309,39D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326941	20046	80,36		1.038.389,75D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326950	20037	79,12		1.038.468,87D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12326968	20037		78,32	1.038.390,55D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12326976	20046	76,50		1.038.467,05D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12326984	20046	75,41		1.038.542,46D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12326992	20032	75,21		1.038.617,67D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327000	20037	73,28		1.038.690,95D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327018	20046	72,77		1.038.763,72D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327026	20046	72,03		1.038.835,75D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327034	20046	69,76		1.038.905,51D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327042	20046	108,09		1.039.013,60D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327050	20032	111,35		1.039.124,95D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 133

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327069	20037	111,15		1.039.236,10D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327077	20046	122,61		1.039.358,71D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327085	20046	118,86		1.039.477,57D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327093	20037	118,16		1.039.595,73D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327107	20046	130,53		1.039.726,26D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327115	20046	127,77		1.039.854,03D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327123	20046	127,64		1.039.981,67D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327131	20046	122,52		1.040.104,19D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327140	20046	132,76		1.040.236,95D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327158	20046	133,95		1.040.370,90D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327166	20037	133,72		1.040.504,62D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327174	20037	71,67		1.040.576,29D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327182	20037	65,64		1.040.641,93D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327190	20032	63,34		1.040.705,27D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327204	20046	63,09		1.040.768,36D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327212	20032	62,48		1.040.830,84D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327220	20032	62,27		1.040.893,11D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327239	20037	58,36		1.040.951,47D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327247	20046	56,69		1.041.008,16D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327255	20032	55,89		1.041.064,05D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327263	20046	55,32		1.041.119,37D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327271	20046	55,20		1.041.174,57D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327280	20037	53,59		1.041.228,16D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327298	20032	53,52		1.041.281,68D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327301	20037	52,06		1.041.333,74D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327310	20046	50,88		1.041.384,62D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327328	20032	49,75		1.041.434,37D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327336	20046	48,91		1.041.483,28D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327344	20046	48,81		1.041.532,09D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327352	20046	48,04		1.041.580,13D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327360	20037	47,30		1.041.627,43D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327379	20037	44,41		1.041.671,84D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327387	20032	44,28		1.041.716,12D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327395	20046	43,37		1.041.759,49D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327409	20046	43,20		1.041.802,69D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327417	20037	42,74		1.041.845,43D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327425	20046	40,44		1.041.885,87D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327433	20046	38,38		1.041.924,25D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327441	20032	38,35		1.041.962,60D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327450	20032	37,82		1.042.000,42D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327468	20032	37,75		1.042.038,17D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327476	20046	36,46		1.042.074,63D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327484	20037	35,09		1.042.109,72D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327492	20046	34,32		1.042.144,04D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327506	20046	34,32		1.042.178,36D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327514	20037	33,65		1.042.212,01D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327522	20032	33,13		1.042.245,14D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327530	20032	33,05		1.042.278,19D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12327549	20046	32,43		1.042.310,62D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327557	20046	180,55		1.042.491,17D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12327565	20032	175,94		1.042.667,11D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327573	20046	170,19		1.042.837,30D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327581	20046	161,85		1.042.999,15D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327590	20046	152,60		1.043.151,75D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327603	20037	151,42		1.043.303,17D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327611	20046	148,06		1.043.451,23D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327620	20046	147,81		1.043.599,04D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327638	20046	147,67		1.043.746,71D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327646	20046	136,31		1.043.883,02D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 134

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327654	20046	258,60		1.044.141,62D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12327662	20037	234,11		1.044.375,73D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327670	20046	223,99		1.044.599,72D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327689	20046	215,59		1.044.815,31D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327697	20046	215,51		1.045.030,82D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327700	20046	204,44		1.045.235,26D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327719	20046	202,01		1.045.437,27D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327727	20046	191,12		1.045.628,39D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327735	20046	189,73		1.045.818,12D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327743	20046	470,05		1.046.288,17D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327751	20046	465,52		1.046.753,69D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327760	20046	546,86		1.047.300,55D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327778	20046	529,04		1.047.829,59D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327786	20046	396,62		1.048.226,21D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327794	20046	394,09		1.048.620,30D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327808	20046	337,11		1.048.957,41D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327816	20046	313,38		1.049.270,79D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327824	20046	311,40		1.049.582,19D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327832	20046	306,14		1.049.888,33D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327840	20046	301,60		1.050.189,93D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327859	20046	297,72		1.050.487,65D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327867	20046	280,95		1.050.768,60D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327875	20046	276,66		1.051.045,26D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327883	20046	268,40		1.051.313,66D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12327891	20046	259,91		1.051.573,57D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12327905	20034	285,92		1.051.859,49D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12327913	20036		345,62	1.051.513,87D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12327921	20034	384,32		1.051.898,19D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12327930	20034	380,15		1.052.278,34D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12327948	20034	387,02		1.052.665,36D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12327956	20036		407,05	1.052.258,31D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12327964	20034	409,04		1.052.667,35D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12327972	20034	408,27		1.053.075,62D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12327980	20036		453,51	1.052.622,11D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12327999	20034	448,08		1.053.070,19D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328006	20036		441,59	1.052.628,60D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328014	20034	426,45		1.053.055,05D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328022	20034	541,12		1.053.596,17D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328030	20036		558,11	1.053.038,06D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328049	20036		196,97	1.052.841,09D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328057	20036		195,58	1.052.645,51D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328065	20036		191,80	1.052.453,71D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328073	20036		209,65	1.052.244,06D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328081	20034	206,50		1.052.450,56D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328090	20036		200,35	1.052.250,21D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328103	20036		214,30	1.052.035,91D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328111	20036		213,08	1.051.822,83D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328120	20034	216,76		1.052.039,59D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328138	20036		226,23	1.051.813,36D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328146	20036		259,42	1.051.553,94D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328154	20036		165,61	1.051.388,33D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328162	20036		171,90	1.051.216,43D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328170	20036		191,80	1.051.024,63D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328189	20037		32,43	1.050.992,20D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328197	20037		43,20	1.050.949,00D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328200	20037		50,88	1.050.898,12D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328219	20037		55,20	1.050.842,92D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328227	20037		56,69	1.050.786,23D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328235	20037		133,95	1.050.652,28D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 135

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328243	20037		122,52	1.050.529,76D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328251	20037		130,53	1.050.399,23D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328260	20037		118,86	1.050.280,37D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328278	20037		122,61	1.050.157,76D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328286	20037		69,76	1.050.088,00D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328294	20037		76,50	1.050.011,50D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328308	20037		96,13	1.049.915,37D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328316	20037		101,79	1.049.813,58D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328324	20037		23,97	1.049.789,61D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328332	20037		23,97	1.049.765,64D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328340	20037		24,45	1.049.741,19D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328359	20037		24,62	1.049.716,57D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328367	20037		25,04	1.049.691,53D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328375	20037		26,21	1.049.665,32D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328383	20037		26,64	1.049.638,68D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328391	20037		26,79	1.049.611,89D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328405	20037		28,28	1.049.583,61D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328413	20037		20,70	1.049.562,91D
30/06/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12328421	20037		21,49	1.049.541,42D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328430	20034	2.187,82		1.051.729,24D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328448	20034	2.165,68		1.053.894,92D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328456	20034	2.109,22		1.056.004,14D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328464	20034	2.454,29		1.058.458,43D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328472	20034	2.359,06		1.060.817,49D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328480	20034	2.271,66		1.063.089,15D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328499	20034	2.005,07		1.065.094,22D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328502	20034	1.940,11		1.067.034,33D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328510	20034	1.891,85		1.068.926,18D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328529	20034	1.869,07		1.070.795,25D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328537	20034	1.793,42		1.072.588,67D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328545	20034	1.733,29		1.074.321,96D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328553	20034	1.719,71		1.076.041,67D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328561	20034	1.698,96		1.077.740,63D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328570	20034	1.664,44		1.079.405,07D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328588	20034	8.231,41		1.087.636,48D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328596	20034	7.912,00		1.095.548,48D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328600	20034		7.832,04	1.087.716,44D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328618	20034	7.326,66		1.095.043,10D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328626	20034	7.167,14		1.102.210,24D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328634	20034	6.564,53		1.108.774,77D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328642	20034	5.835,35		1.114.610,12D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328650	20034	5.358,33		1.119.968,45D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328669	20034	5.205,99		1.125.174,44D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328677	20034	4.729,60		1.129.904,04D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328685	20034	4.440,45		1.134.344,49D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328693	20034	4.273,31		1.138.617,80D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328707	20034	3.510,09		1.142.127,89D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328715	20034	3.364,95		1.145.492,84D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328723	20034	3.213,46		1.148.706,30D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328731	20034	3.133,26		1.151.839,56D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328740	20034	3.073,08		1.154.912,64D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328758	20034	3.071,74		1.157.984,38D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328766	20034	3.013,93		1.160.998,31D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328774	20034	2.953,36		1.163.951,67D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328782	20036		768,94	1.163.182,73D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328790	20036		611,96	1.162.570,77D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328804	20034	664,41		1.163.235,18D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328812	20034	743,85		1.163.979,03D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328820	20034	701,06		1.164.680,09D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 136

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328839	20034	808,24		1.165.488,33D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328847	20034	796,71		1.166.285,04D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328855	20034	926,29		1.167.211,33D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328863	20034	844,65		1.168.055,98D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328871	20036		814,30	1.167.241,68D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328880	20034	808,55		1.168.050,23D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328898	20036		1.044,27	1.167.005,96D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328901	20036		980,86	1.166.025,10D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328910	20036		980,18	1.165.044,92D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328928	20036		950,87	1.164.094,05D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328936	20034	1.099,94		1.165.193,99D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12328944	20036		1.071,63	1.164.122,36D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328952	20034	1.180,05		1.165.302,41D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328960	20034	1.360,96		1.166.663,37D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328979	20034	1.474,32		1.168.137,69D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328987	20034	1.634,86		1.169.772,55D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12328995	20034	1.546,34		1.171.318,89D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329002	20034	1.422,26		1.172.741,15D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329010	20035		1.417,05	1.171.324,10D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329029	20034	23.409,08		1.194.733,18D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329037	20034	15.141,00		1.209.874,18D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329045	20034	13.369,54		1.223.243,72D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329053	20034	11.815,89		1.235.059,61D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329061	20034	11.115,03		1.246.174,64D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329070	20034	9.826,65		1.256.001,29D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12329088	20034	8.306,84		1.264.308,13D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329096	20035		704,81	1.263.603,32D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329100	20035		679,00	1.262.924,32D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329118	20035		1.063,61	1.261.860,71D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329126	20035		927,55	1.260.933,16D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329134	20035		878,63	1.260.054,53D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329142	20035		873,64	1.259.180,89D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329150	20035		859,57	1.258.321,32D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329169	20035		821,44	1.257.499,88D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329177	20035		807,59	1.256.692,29D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329185	20035		801,87	1.255.890,42D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329193	20035		786,36	1.255.104,06D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329207	20035		786,36	1.254.317,70D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329215	20035		4.393,68	1.249.924,02D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329223	20035		4.018,74	1.245.905,28D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329231	20035		4.021,52	1.241.883,76D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329240	20035		4.281,49	1.237.602,27D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329258	20035		3.898,57	1.233.703,70D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329266	20035		3.338,63	1.230.365,07D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329274	20035		3.152,65	1.227.212,42D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329282	20035		2.509,03	1.224.703,39D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329290	20035		2.288,25	1.222.415,14D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329304	20035		1.859,39	1.220.555,75D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329312	20035		1.810,50	1.218.745,25D
30/06/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12329320	20035		1.668,89	1.217.076,36D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329339	20020	8.803,97		1.225.880,33D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329347	20020	9.253,32		1.235.133,65D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329355	20020	10.674,34		1.245.807,99D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329363	20020	17.276,53		1.263.084,52D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329371	20020	1.438,20		1.264.522,72D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12329380	20031	1.408,01		1.265.930,73D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329398	20020	1.388,86		1.267.319,59D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329401	20020	1.444,43		1.268.764,02D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329410	20020	1.361,51		1.270.125,53D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 137

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329428	20020	1.301,31		1.271.426,84D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329436	20036	1.211,30		1.272.638,14D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329444	20020	1.283,64		1.273.921,78D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329452	20020	1.257,06		1.275.178,84D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329460	20020	1.181,32		1.276.360,16D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329479	20020	1.184,51		1.277.544,67D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329487	20020	1.182,46		1.278.727,13D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329495	20036	1.069,62		1.279.796,75D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329509	20020	1.071,63		1.280.868,38D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329517	20036	945,29		1.281.813,67D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329525	20020	950,87		1.282.764,54D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329533	20020	980,18		1.283.744,72D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329541	20020	1.044,27		1.284.788,99D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329550	20020	980,86		1.285.769,85D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329568	20020	1.022,10		1.286.791,95D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329576	20020	1.062,02		1.287.853,97D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329584	20020	1.050,46		1.288.904,43D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329592	20036	874,87		1.289.779,30D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329606	20020	864,75		1.290.644,05D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329614	20020	892,30		1.291.536,35D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12329622	20031	890,75		1.292.427,10D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329630	20020	791,97		1.293.219,07D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329649	20020	814,30		1.294.033,37D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329657	20020	768,94		1.294.802,31D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12329665	20031	786,89		1.295.589,20D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329673	20036	786,14		1.296.375,34D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12329681	20031	710,96		1.297.086,30D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329690	20036	658,52		1.297.744,82D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329703	20036	664,56		1.298.409,38D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329711	20020	603,26		1.299.012,64D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12329720	20031	601,73		1.299.614,37D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12329738	20020	611,96		1.300.226,33D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329746	20036		626,56	1.299.599,77D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329754	20020	624,99		1.300.224,76D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329762	20036	632,94		1.300.857,70D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12329770	20031	649,70		1.301.507,40D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329789	20020	642,90		1.302.150,30D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329797	20020	3.152,71		1.305.303,01D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329800	20020	3.173,11		1.308.476,12D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329819	20020	3.252,63		1.311.728,75D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329827	20020	3.734,37		1.315.463,12D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329835	20020	3.745,59		1.319.208,71D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329843	20020	4.346,75		1.323.555,46D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329851	20020	5.384,83		1.328.940,29D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329860	20020	6.284,24		1.335.224,53D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329878	20020	5.761,42		1.340.985,95D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329886	20020	5.588,55		1.346.574,50D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329894	20020	6.305,79		1.352.880,29D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329908	20020	6.925,80		1.359.806,09D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329916	20020	7.907,77		1.367.713,86D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329924	20020	1.635,60		1.369.349,46D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329932	20020	1.692,09		1.371.041,55D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329940	20020	1.717,47		1.372.759,02D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329959	20020	1.710,52		1.374.469,54D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329967	20020	1.792,01		1.376.261,55D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329975	20020	1.785,26		1.378.046,81D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12329983	20036	1.872,74		1.379.919,55D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12329991	20020	2.412,64		1.382.332,19D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330000	20020	2.378,07		1.384.710,26D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 138

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330019	20020	2.696,84		1.387.407,10D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330027	20020	2.449,13		1.389.856,23D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330035	20020	2.412,77		1.392.269,00D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330043	20020	2.147,17		1.394.416,17D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330051	20020	2.084,38		1.396.500,55D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330060	20020	2.068,86		1.398.569,41D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12330078	20020	2.247,82		1.400.817,23D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330086	20036	22,87		1.400.840,10D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330094	20031	22,88		1.400.862,98D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330108	20031	22,88		1.400.885,86D
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12330116	20020	86,46		1.400.972,32D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330124	20031	12,49		1.400.984,81D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330132	20036	16,52		1.401.001,33D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12330140	20036	3,58		1.401.004,91D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12330159	20036	3,58		1.401.008,49D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12330167	20036	3,58		1.401.012,07D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12330175	20036	3,58		1.401.015,65D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12330183	20036	3,58		1.401.019,23D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12330191	20036	3,46		1.401.022,69D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330205	20036	17,34		1.401.040,03D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330213	20031	17,22		1.401.057,25D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330221	20031	26,96		1.401.084,21D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330230	20036	30,41		1.401.114,62D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330248	20036	30,75		1.401.145,37D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330256	20036	30,96		1.401.176,33D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12330264	20020	30,91		1.401.207,24D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330272	20031	24,72		1.401.231,96D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330280	20031	25,07		1.401.257,03D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330299	20031	25,59		1.401.282,62D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330302	20031	24,16		1.401.306,78D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12330310	20031	2,69		1.401.309,47D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12330329	20031	2,69		1.401.312,16D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12330337	20031	2,69		1.401.314,85D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12330345	20031	2,69		1.401.317,54D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12330353	20031	2,69		1.401.320,23D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12330361	20031	2,60		1.401.322,83D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330370	20031	100,46		1.401.423,29D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330388	20036	99,45		1.401.522,74D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330396	20036	94,40		1.401.617,14D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330400	20031	98,44		1.401.715,58D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330418	20031	88,50		1.401.804,08D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330426	20031	89,57		1.401.893,65D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330434	20031	83,50		1.401.977,15D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330442	20031	85,17		1.402.062,32D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330450	20036	87,99		1.402.150,31D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330469	20036	67,57		1.402.217,88D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330477	20031	72,06		1.402.289,94D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330485	20031	74,36		1.402.364,30D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330493	20036	74,10		1.402.438,40D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330507	20036	119,31		1.402.557,71D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330515	20036	117,95		1.402.675,66D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330523	20031		116,87	1.402.558,79D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330531	20031	115,73		1.402.674,52D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330540	20031	113,46		1.402.787,98D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330558	20031	112,08		1.402.900,06D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330566	20036	108,88		1.403.008,94D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330574	20031	108,30		1.403.117,24D
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12330582	20020	131,05		1.403.248,29D
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12330590	20020	107,12		1.403.355,41D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 139

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330604	20031	103,99		1.403.459,40D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330612	20031	102,16		1.403.561,56D
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12330620	20020	128,35		1.403.689,91D
30/06/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12330639	20031	128,35		1.403.818,26D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330647	20031	120,38		1.403.938,64D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330655	20031	124,07		1.404.062,71D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330663	20036	123,71		1.404.186,42D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330671	20031	136,30		1.404.322,72D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330680	20036	135,92		1.404.458,64D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330698	20031	133,31		1.404.591,95D
30/06/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12330701	20031	131,05		1.404.723,00D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330710	20036	130,79		1.404.853,79D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330728	20036	56,08		1.404.909,87D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330736	20036	59,51		1.404.969,38D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330744	20036	64,66		1.405.034,04D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330752	20036	63,75		1.405.097,79D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330760	20036	64,69		1.405.162,48D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330779	20031	65,99		1.405.228,47D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330787	20036	53,16		1.405.281,63D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330795	20031	50,27		1.405.331,90D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330809	20031	53,01		1.405.384,91D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330817	20031	48,52		1.405.433,43D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330825	20031	48,30		1.405.481,73D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330833	20031	48,71		1.405.530,44D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330841	20031	42,06		1.405.572,50D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330850	20036	43,29		1.405.615,79D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330868	20031	36,05		1.405.651,84D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330876	20036	35,84		1.405.687,68D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330884	20031	38,16		1.405.725,84D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12330892	20020	32,25		1.405.758,09D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330906	20036	32,67		1.405.790,76D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12330914	20031	32,54		1.405.823,30D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12330922	20020	32,25		1.405.855,55D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12330930	20020	32,25		1.405.887,80D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12330949	20020	32,25		1.405.920,05D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12330957	20020	32,20		1.405.952,25D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330965	20036	32,72		1.405.984,97D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330973	20036	34,12		1.406.019,09D
30/06/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12330981	20020	182,82		1.406.201,91D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12330990	20036	181,74		1.406.383,65D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331007	20031	181,41		1.406.565,06D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331015	20031	178,93		1.406.743,99D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331023	20036	175,01		1.406.919,00D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331031	20031	174,43		1.407.093,43D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331040	20020	171,90		1.407.265,33D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331058	20031	173,70		1.407.439,03D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331066	20036	173,25		1.407.612,28D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331074	20020	165,61		1.407.777,89D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331082	20036	160,40		1.407.938,29D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331090	20031	155,67		1.408.093,96D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331104	20036	137,58		1.408.231,54D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331112	20031	140,19		1.408.371,73D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331120	20036	138,67		1.408.510,40D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331139	20036	143,47		1.408.653,87D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331147	20031	148,00		1.408.801,87D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331155	20036	149,52		1.408.951,39D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331163	20036	151,34		1.409.102,73D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331171	20020	149,92		1.409.252,65D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331180	20036	155,21		1.409.407,86D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 140

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331198	20036	154,41		1.409.562,27D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331201	20020	259,42		1.409.821,69D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331210	20036	257,08		1.410.078,77D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331228	20036	250,64		1.410.329,41D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331236	20036	236,28		1.410.565,69D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331244	20036	245,74		1.410.811,43D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331252	20036	241,12		1.411.052,55D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331260	20020	226,23		1.411.278,78D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331279	20036	231,52		1.411.510,30D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331287	20020	209,65		1.411.719,95D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331295	20020	213,08		1.411.933,03D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331309	20031	198,17		1.412.131,20D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331317	20031	197,05		1.412.328,25D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331325	20031	201,05		1.412.529,30D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331333	20020	214,30		1.412.743,60D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331341	20020	200,35		1.412.943,95D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331350	20020	206,59		1.413.150,54D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331368	20020	191,80		1.413.342,34D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331376	20020	191,80		1.413.534,14D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331384	20036	196,35		1.413.730,49D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331392	20020	196,97		1.413.927,46D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331406	20020	195,58		1.414.123,04D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331414	20031	189,52		1.414.312,56D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331422	20036	188,73		1.414.501,29D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331430	20020	558,11		1.415.059,40D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331449	20036	586,13		1.415.645,53D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331457	20020	582,17		1.416.227,70D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331465	20020	576,23		1.416.803,93D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331473	20036	573,37		1.417.377,30D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331481	20036	466,83		1.417.844,13D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331490	20031	498,23		1.418.342,36D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331503	20036	525,16		1.418.867,52D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331511	20031	506,80		1.419.374,32D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331520	20020	504,76		1.419.879,08D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331538	20031	499,84		1.420.378,92D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331546	20036	416,49		1.420.795,41D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331554	20036	428,66		1.421.224,07D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331562	20031	428,09		1.421.652,16D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331570	20031	447,27		1.422.099,43D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331589	20020	442,55		1.422.541,98D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331597	20020	453,51		1.422.995,49D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331600	20020	441,59		1.423.437,08D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331619	20031	398,04		1.423.835,12D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331627	20020	384,32		1.424.219,44D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331635	20020	390,51		1.424.609,95D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331643	20036	378,36		1.424.988,31D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331651	20036	355,24		1.425.343,55D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331660	20031	354,20		1.425.697,75D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331678	20020	348,37		1.426.046,12D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331686	20020	346,93		1.426.393,05D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331694	20020	407,05		1.426.800,10D
30/06/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12331708	20020	345,62		1.427.145,72D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331716	20036	341,87		1.427.487,59D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331724	20020	323,54		1.427.811,13D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331732	20031	306,55		1.428.117,68D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331740	20020	307,04		1.428.424,72D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331759	20020	291,64		1.428.716,36D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331767	20031	302,53		1.429.018,89D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331775	20031	302,08		1.429.320,97D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 141

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331783	20031	264,42		1.429.585,39D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331791	20036	266,48		1.429.851,87D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12331805	20031	265,10		1.430.116,97D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331813	20036	269,20		1.430.386,17D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331821	20020	274,59		1.430.660,76D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12331830	20020	274,59		1.430.935,35D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331848	36027		269,20	1.430.666,15D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331856	36027		341,87	1.430.324,28D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331864	36027		355,24	1.429.969,04D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331872	36027		378,36	1.429.590,68D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12331880	36012		380,15	1.429.210,53D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12331899	36012		387,02	1.428.823,51D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12331902	36012		409,04	1.428.414,47D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12331910	36012		448,08	1.427.966,39D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331929	36027		428,66	1.427.537,73D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331937	36027		416,49	1.427.121,24D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331945	36027		466,83	1.426.654,41D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331953	36027		573,37	1.426.081,04D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331961	36027		586,13	1.425.494,91D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12331970	36027		188,73	1.425.306,18D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12331988	36012		206,50	1.425.099,68D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12331996	36012		216,76	1.424.882,92D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332003	36030		234,11	1.424.648,81D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332011	36027		250,64	1.424.398,17D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332020	36027		257,08	1.424.141,09D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332038	36027		155,21	1.423.985,88D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332046	36030		151,42	1.423.834,46D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332054	36027		149,52	1.423.684,94D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332062	36027		143,47	1.423.541,47D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332070	36027		138,67	1.423.402,80D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332089	36027		160,40	1.423.242,40D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332097	36027		173,25	1.423.069,15D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332100	36027		175,01	1.422.894,14D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332119	36027		32,72	1.422.861,42D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332127	36030		33,65	1.422.827,77D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332135	36027		35,84	1.422.791,93D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332143	36030		44,41	1.422.747,52D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332151	36030		42,74	1.422.704,78D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332160	36030		47,30	1.422.657,48D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332178	36030		52,06	1.422.605,42D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332186	36030		53,59	1.422.551,83D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332194	36030		71,67	1.422.480,16D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332208	36027		64,69	1.422.415,47D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332216	36030		58,36	1.422.357,11D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332224	36027		56,08	1.422.301,03D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332232	36027		135,92	1.422.165,11D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332240	36030		133,72	1.422.031,39D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332259	36027		108,88	1.421.922,51D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332267	36030		111,15	1.421.811,36D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332275	36030		118,16	1.421.693,20D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332283	36030		73,28	1.421.619,92D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332291	36030		79,12	1.421.540,80D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332305	36030		83,07	1.421.457,73D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332313	36030		98,28	1.421.359,45D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332321	36027		94,40	1.421.265,05D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332330	36030		23,60	1.421.241,45D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332348	36027		30,96	1.421.210,49D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332356	36030		31,34	1.421.179,15D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332364	36030		32,14	1.421.147,01D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 142

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332372	36027		30,41	1.421.116,60D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332380	36027		17,34	1.421.099,26D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332399	36030		17,95	1.421.081,31D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332402	36030		18,69	1.421.062,62D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332410	36030		19,40	1.421.043,22D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332429	36027		16,52	1.421.026,70D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332437	36030		21,65	1.421.005,05D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332445	36030		21,89	1.420.983,16D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332453	36030		20,05	1.420.963,11D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332461	36012	2.165,68		1.418.797,43D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332470	36012	2.187,82		1.416.609,61D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332488	36012	2.359,06		1.414.250,55D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332496	36027		1.872,74	1.412.377,81D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332500	36012		1.940,11	1.410.437,70D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332518	36012		2.005,07	1.408.432,63D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332526	36012		1.793,42	1.406.639,21D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332534	36012		1.869,07	1.404.770,14D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332542	36012		1.733,29	1.403.036,85D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332550	36012		1.698,96	1.401.337,89D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332569	36012		7.326,66	1.394.011,23D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332577	36012		7.912,00	1.386.099,23D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332585	36012		7.167,14	1.378.932,09D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332593	36012		5.835,35	1.373.096,74D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332607	36012		5.358,33	1.367.738,41D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332615	36012		4.729,60	1.363.008,81D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332623	36012		5.205,99	1.357.802,82D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332631	36012		4.440,45	1.353.362,37D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332640	36012		4.273,31	1.349.089,06D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332658	36012		3.364,95	1.345.724,11D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332666	36012		3.213,46	1.342.510,65D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332674	36012		3.133,26	1.339.377,39D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332682	36027		632,94	1.338.744,45D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332690	36027		664,56	1.338.079,89D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332704	36012		701,06	1.337.378,83D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332712	36027		786,14	1.336.592,69D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332720	36027		874,87	1.335.717,82D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332739	36012		808,55	1.334.909,27D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332747	36027		945,29	1.333.963,98D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332755	36027		1.069,62	1.332.894,36D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332763	36012		1.180,05	1.331.714,31D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12332771	36027		1.211,30	1.330.503,01D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332780	36012		1.360,96	1.329.142,05D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332798	36012		15.141,00	1.314.001,05D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332801	36012		23.409,08	1.290.591,97D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332810	36030		2,07	1.290.589,90D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332828	36030		2,17	1.290.587,73D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332836	36012		11.115,03	1.279.472,70D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332844	36012		11.815,89	1.267.656,81D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332852	36012		13.369,54	1.254.287,27D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332860	36012		9.826,65	1.244.460,62D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12332879	36012		8.306,84	1.236.153,78D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332887	36030		3,80	1.236.149,98D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332895	36030		3,87	1.236.146,11D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332909	36030		4,09	1.236.142,02D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332917	36030		4,48	1.236.137,54D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332925	36030		7,01	1.236.130,53D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332933	36030		8,09	1.236.122,44D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332941	36030		11,80	1.236.110,64D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12332950	36024		1.401,64	1.234.709,00D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 143

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332968	36030		16,99	1.234.692,01D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332976	36030		17,34	1.234.674,67D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12332984	36030		13,60	1.234.661,07D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12332992	36024		1.707,55	1.232.953,52D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333000	36024		1.757,53	1.231.195,99D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333018	36024		1.551,30	1.229.644,69D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333026	36024		1.456,47	1.228.188,22D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333034	36024		1.914,00	1.226.274,22D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333042	36024		2.350,83	1.223.923,39D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333050	36024		2.403,15	1.221.520,24D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333069	36024		2.595,15	1.218.925,09D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333077	36024		2.724,64	1.216.200,45D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333085	36024		3.223,15	1.212.977,30D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333093	36024		3.875,58	1.209.101,72D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333107	36024		3.645,75	1.205.455,97D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333115	36024		4.385,19	1.201.070,78D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333123	36024		4.966,25	1.196.104,53D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333131	36024		7.678,18	1.188.426,35D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333140	36024		773,77	1.187.652,58D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333158	36024		1.054,02	1.186.598,56D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333166	36024		1.027,71	1.185.570,85D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333174	36024		1.103,71	1.184.467,14D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333182	36024		710,34	1.183.756,80D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333190	36024		657,66	1.183.099,14D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333204	36024		636,37	1.182.462,77D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333212	36024		717,61	1.181.745,16D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333220	36024		557,26	1.181.187,90D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333239	36024		613,05	1.180.574,85D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333247	36024		588,25	1.179.986,60D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333255	36024		568,52	1.179.418,08D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333263	36024		387,06	1.179.031,02D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333271	36024		265,20	1.178.765,82D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333280	36024		446,40	1.178.319,42D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333298	36024		229,95	1.178.089,47D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333301	36024		146,97	1.177.942,50D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333310	36024		134,17	1.177.808,33D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333328	36024		126,94	1.177.681,39D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333336	36024		124,69	1.177.556,70D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333344	36024		71,10	1.177.485,60D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12333352	36024		67,73	1.177.417,87D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333360	36025		51,23	1.177.366,64D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333379	36025		99,05	1.177.267,59D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333387	36025		93,82	1.177.173,77D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333395	36025		110,54	1.177.063,23D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333409	36025		101,35	1.176.961,88D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333417	36025		172,46	1.176.789,42D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333425	36025		198,90	1.176.590,52D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333433	36025		444,05	1.176.146,47D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333441	36025		426,40	1.175.720,07D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333450	36025		418,86	1.175.301,21D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333468	36025		508,75	1.174.792,46D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333476	36025		493,52	1.174.298,94D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333484	36025		459,59	1.173.839,35D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333492	36025		342,33	1.173.497,02D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333506	36025		295,46	1.173.201,56D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333514	36025		574,84	1.172.626,72D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333522	36025		546,63	1.172.080,09D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333530	36025		638,27	1.171.441,82D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333549	36025		1.086,90	1.170.354,92D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 144

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333557	36025		1.084,16	1.169.270,76D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333565	36025		777,05	1.168.493,71D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333573	36025		807,87	1.167.685,84D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333581	36025		824,31	1.166.861,53D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333590	36013		8.255,29	1.158.606,24D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333603	36013		7.521,69	1.151.084,55D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333611	36013		9.835,18	1.141.249,37D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333620	36013		8.887,37	1.132.362,00D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333638	36013		17.599,14	1.114.762,86D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333646	36013		11.134,37	1.103.628,49D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333654	36013		4.427,46	1.099.201,03D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333662	36013		6.248,08	1.092.952,95D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333670	36013		6.334,75	1.086.618,20D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333689	36013		5.590,65	1.081.027,55D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333697	36013		5.351,17	1.075.676,38D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333700	36025		5.772,47	1.069.903,91D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333719	36013		3.775,82	1.066.128,09D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333727	36025		3.652,08	1.062.476,01D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333735	36013		3.781,47	1.058.694,54D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333743	36013		3.832,10	1.054.862,44D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333751	36025		3.225,92	1.051.636,52D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333760	36025		2.915,04	1.048.721,48D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333778	36013		3.313,67	1.045.407,81D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333786	36013		3.305,33	1.042.102,48D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333794	36025		2.707,76	1.039.394,72D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333808	36013		2.513,16	1.036.881,56D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333816	36013		2.369,00	1.034.512,56D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333824	36013		2.463,03	1.032.049,53D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333832	36025		2.467,13	1.029.582,40D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333840	36025		2.077,79	1.027.504,61D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333859	36013		1.945,96	1.025.558,65D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333867	36025		2.049,38	1.023.509,27D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333875	36025		1.833,74	1.021.675,53D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333883	36013		1.504,64	1.020.170,89D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333891	36013		1.551,05	1.018.619,84D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333905	36013		1.752,55	1.016.867,29D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12333913	36025		1.755,19	1.015.112,10D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333921	36013		1.666,55	1.013.445,55D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12333930	36031		13,54	1.013.432,01D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12333948	36031		14,00	1.013.418,01D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12333956	36031		15,05	1.013.402,96D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12333964	36031		16,68	1.013.386,28D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12333972	36031		15,51	1.013.370,77D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12333980	36031		17,53	1.013.353,24D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12333999	36013		156,18	1.013.197,06D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334006	36013		286,04	1.012.911,02D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334014	36013		301,98	1.012.609,04D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334022	36013		309,00	1.012.300,04D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334030	36013		337,02	1.011.963,02D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334049	36013		1.353,82	1.010.609,20D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334057	36013		1.401,19	1.009.208,01D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12334065	36025		1.452,19	1.007.755,82D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334073	36013		1.299,97	1.006.455,85D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334081	36013		1.277,04	1.005.178,81D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12334090	36025		1.256,93	1.003.921,88D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12334103	36025		1.240,32	1.002.681,56D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334111	36013		525,79	1.002.155,77D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334120	36013		606,43	1.001.549,34D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334138	36013		900,79	1.000.648,55D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 145

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12334146	36013		1.043,69	999.604,86D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12334154	36025		1.238,47	998.366,39D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334162	36031		12,77	998.353,62D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334170	36031		13,00	998.340,62D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334189	36031		9,01	998.331,61D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334197	36031		10,43	998.321,18D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334200	36031		5,26	998.315,92D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334219	36031		6,06	998.309,86D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334227	36031		3,38	998.306,48D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334235	36031		2,86	998.303,62D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334243	36031		3,02	998.300,60D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334251	36031		3,09	998.297,51D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334260	36031		1,56	998.295,95D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334278	36028		1.408,01	996.887,94D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334286	36028		890,75	995.997,19D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334294	36028		786,89	995.210,30D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334308	36028		710,96	994.499,34D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334316	36028		649,70	993.849,64D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334324	36028		601,73	993.247,91D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334332	36031		19,46	993.228,45D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334340	36028		22,88	993.205,57D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334359	36028		12,49	993.193,08D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12334367	36027		3,58	993.189,50D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334375	36028		26,96	993.162,54D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334383	36031		23,68	993.138,86D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334391	36028		24,16	993.114,70D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334405	36031		25,13	993.089,57D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334413	36028		24,72	993.064,85D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334421	36031		24,62	993.040,23D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12334430	36028		2,69	993.037,54D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334448	36031		98,31	992.939,23D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334456	36031		88,86	992.850,37D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334464	36028		83,50	992.766,87D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334472	36031		75,21	992.691,66D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334480	36031		82,54	992.609,12D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334499	36028		72,06	992.537,06D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334502	36028		112,08	992.424,98D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334510	36031		111,35	992.313,63D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334529	36028		108,30	992.205,33D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334537	36028		102,16	992.103,17D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334545	36028		103,99	991.999,18D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334553	36028		133,31	991.865,87D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334561	36028		124,07	991.741,80D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334570	36028		120,38	991.621,42D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334588	36031		55,89	991.565,53D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334596	36031		62,48	991.503,05D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334600	36031		63,34	991.439,71D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334618	36031		53,52	991.386,19D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334626	36028		48,52	991.337,67D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334634	36028		42,06	991.295,61D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334642	36031		44,28	991.251,33D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334650	36031		37,75	991.213,58D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334669	36031		37,82	991.175,76D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334677	36031		38,35	991.137,41D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334685	36031		33,13	991.104,28D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334693	36031		33,05	991.071,23D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12334707	36031		175,94	990.895,29D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334715	36028		155,67	990.739,62D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334723	36028		140,19	990.599,43D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 146

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334731	36028		201,05	990.398,38D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334740	36028		197,05	990.201,33D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334758	36028		189,52	990.011,81D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334766	36028		499,84	989.511,97D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334774	36028		506,80	989.005,17D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334782	36028		428,09	988.577,08D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334790	36028		447,27	988.129,81D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334804	36028		354,20	987.775,61D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334812	36028		306,55	987.469,06D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334820	36028		265,10	987.203,96D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334839	36028		264,42	986.939,54D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334847	36028		302,08	986.637,46D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12334855	36028		302,53	986.334,93D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334863	36023		1.195,74	985.139,19D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334871	36023		1.326,52	983.812,67D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334880	36023		1.422,39	982.390,28D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334898	36023		2.386,88	980.003,40D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334901	36023		3.545,49	976.457,91D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334910	36023		5.803,68	970.654,23D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334928	36023		5.922,13	964.732,10D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334936	36023		5.335,36	959.396,74D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334944	36023		6.621,72	952.775,02D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334952	36023		6.937,51	945.837,51D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334960	36023		7.013,09	938.824,42D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334979	36023		5.153,92	933.670,50D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334987	36023		4.263,21	929.407,29D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12334995	36023		4.306,87	925.100,42D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335002	36023		12.926,05	912.174,37D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335010	36023		13.009,70	899.164,67D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335029	36023		13.844,41	885.320,26D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335037	36023		17.132,42	868.187,84D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335045	36023		15.310,89	852.876,95D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335053	36023		15.356,90	837.520,05D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335061	36023		17.821,66	819.698,39D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335070	36023		20.799,22	798.899,17D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335088	36023		21.717,39	777.181,78D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335096	36023		25.042,72	752.139,06D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335100	36023		25.853,76	726.285,30D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335118	36023		29.336,76	696.948,54D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335126	36023		32.950,65	663.997,89D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335134	36023		9.891,79	654.106,10D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335142	36023		7.041,64	647.064,46D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335150	36023		7.319,48	639.744,98D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335169	36023		8.525,54	631.219,44D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335177	36023		1.125,81	630.093,63D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335185	36023		38.145,00	591.948,63D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335193	36023		43.764,70	548.183,93D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335207	36023		69.798,56	478.385,37D
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12335215	36023		749,57	477.635,80D
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12335223	36023		537,30	477.098,50D
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12335231	36023		526,24	476.572,26D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12335240	36023		614,67	475.957,59D
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12335258	36023		439,20	475.518,39D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335266	36026		17.276,53	458.241,86D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335274	36026		8.803,97	449.437,89D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335282	36026		9.253,32	440.184,57D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335290	36026		10.674,34	429.510,23D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335304	36026		864,75	428.645,48D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335312	36026		1.438,20	427.207,28D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 147

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335320	36026		1.444,43	425.762,85D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335339	36026		1.301,31	424.461,54D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335347	36026		1.257,06	423.204,48D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335355	36026		1.184,51	422.019,97D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335363	36026		1.050,46	420.969,51D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335371	36026		3.152,71	417.816,80D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335380	36026		3.173,11	414.643,69D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335398	36026		3.252,63	411.391,06D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335401	36026		3.734,37	407.656,69D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335410	36026		3.745,59	403.911,10D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335428	36026		4.346,75	399.564,35D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335436	36026		5.384,83	394.179,52D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335444	36026		6.284,24	387.895,28D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335452	36026		5.588,55	382.306,73D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335460	36026		6.925,80	375.380,93D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335479	36026		6.305,79	369.075,14D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335487	36026		7.907,77	361.167,37D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335495	36026		1.692,09	359.475,28D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335509	36026		1.710,52	357.764,76D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335517	36026		1.717,47	356.047,29D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335525	36026		1.785,26	354.262,03D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335533	36026		2.412,64	351.849,39D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335541	36026		2.412,77	349.436,62D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335550	36026		2.449,13	346.987,49D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335568	36026		291,64	346.695,85D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335576	36026		274,59	346.421,26D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335584	36026		323,54	346.097,72D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335592	36026		346,93	345.750,79D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335606	36026		504,76	345.246,03D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335614	36026		582,17	344.663,86D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12335622	36026		149,92	344.513,94D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12335630	36026		32,25	344.481,69D
30/06/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12335649	36026		128,35	344.353,34D
30/06/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12335657	36026		131,05	344.222,29D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335665	36029		108,09	344.114,20D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335673	36029		72,77	344.041,43D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335681	36029		34,32	344.007,11D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335690	36029		36,46	343.970,65D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335703	36029		43,37	343.927,28D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335711	36029		40,44	343.886,84D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335720	36029		63,09	343.823,75D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335738	36029		148,06	343.675,69D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335746	36029		152,60	343.523,09D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335754	36029		136,31	343.386,78D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335762	36029		161,85	343.224,93D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335770	36029		180,55	343.044,38D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335789	36029		191,12	342.853,26D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335797	36029		215,51	342.637,75D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335800	36029		215,59	342.422,16D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335819	36029		546,86	341.875,30D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335827	36029		529,04	341.346,26D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335835	36029		465,52	340.880,74D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335843	36029		470,05	340.410,69D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335851	36029		396,62	340.014,07D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335860	36029		394,09	339.619,98D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335878	36029		306,14	339.313,84D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335886	36029		311,40	339.002,44D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335894	36029		259,91	338.742,53D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335908	36029		297,72	338.444,81D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 148

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335916	36029		301,60	338.143,21D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335924	36029		18,74	338.124,47D
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12335932	36029		22,85	338.101,62D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335940	36029		2.235,57	335.866,05D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335959	36029		1.004,58	334.861,47D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335967	36029		1.102,24	333.759,23D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335975	36029		1.196,37	332.562,86D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335983	36029		1.329,72	331.233,14D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12335991	36029		900,58	330.332,56D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12336009	36029		785,52	329.547,04D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12336017	36029		790,38	328.756,66D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12336025	36029		637,29	328.119,37D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12336033	36029		695,33	327.424,04D
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12336041	36029		13,39	327.410,65D
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12336050	36029		16,04	327.394,61D
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12336068	36029		16,38	327.378,23D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336076	36123		16,35	327.361,88D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336084	36123		16,65	327.345,23D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336092	36123		15,46	327.329,77D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336106	36123		14,22	327.315,55D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336114	36123		14,74	327.300,81D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336122	36123		17,20	327.283,61D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336130	36123		9,26	327.274,35D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336149	36123		11,00	327.263,35D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336157	36123		5,41	327.257,94D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336165	36123		8,09	327.249,85D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336173	36123		8,45	327.241,40D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336181	36123		6,64	327.234,76D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336190	36123		7,44	327.227,32D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336203	36123		7,97	327.219,35D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336211	36123		2,86	327.216,49D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336220	36123		4,26	327.212,23D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336238	36123		3,84	327.208,39D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336246	36123		4,08	327.204,31D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12336254	36120		658,52	326.545,79D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336262	36104		664,41	325.881,38D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336270	36104		743,85	325.137,53D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12336289	36120	626,56		325.764,09D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336297	36104		796,71	324.967,38D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336300	36104		808,24	324.159,14D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336319	36104		926,29	323.232,85D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336327	36104		844,65	322.388,20D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336335	36104		1.474,32	320.913,88D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336343	36104		1.546,34	319.367,54D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336351	36104		1.634,86	317.732,68D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336360	36104		1.422,26	316.310,42D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336378	36104		1.099,94	315.210,48D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336386	36117	2.568,91		317.779,39D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336394	36104		2.109,22	315.670,17D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336408	36104		2.454,29	313.215,88D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336416	36104		2.271,66	310.944,22D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336424	36104		1.891,85	309.052,37D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336432	36104		1.719,71	307.332,66D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336440	36104		1.664,44	305.668,22D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336459	36104	7.832,04		313.500,26D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336467	36104		8.231,41	305.268,85D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336475	36104		6.564,53	298.704,32D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336483	36104		3.510,09	295.194,23D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336491	36104		2.953,36	292.240,87D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 149

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336505	36104		3.013,93	289.226,94D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336513	36104		3.071,74	286.155,20D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336521	36104		3.073,08	283.082,12D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336530	36117		483,57	282.598,55D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336548	36117		466,50	282.132,05D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336556	36117		507,20	281.624,85D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336564	36117		277,05	281.347,80D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336572	36117		303,82	281.043,98D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336580	36117		265,11	280.778,87D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336599	36117		261,32	280.517,55D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336602	36117		360,78	280.156,77D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336610	36117		243,98	279.912,79D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336629	36117		217,93	279.694,86D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336637	36117		177,49	279.517,37D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336645	36117		133,91	279.383,46D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336653	36117		139,88	279.243,58D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336661	36117		126,06	279.117,52D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336670	36117		93,78	279.023,74D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336688	36117		564,06	278.459,68D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336696	36117		536,23	277.923,45D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336700	36117		545,94	277.377,51D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336718	36117		745,10	276.632,41D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336726	36117		620,52	276.011,89D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336734	36117		691,83	275.320,06D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336742	36117		1.151,31	274.168,75D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336750	36117		1.007,97	273.160,78D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336769	36117		1.007,54	272.153,24D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336777	36117		988,56	271.164,68D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336785	36117		968,70	270.195,98D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336793	36117		804,99	269.390,99D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336807	36117		2.699,92	266.691,07D
30/06/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12336815	36117		2.153,17	264.537,90D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12336823	36120		22,87	264.515,03D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336831	36123		22,72	264.492,31D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336840	36123		21,09	264.471,22D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336858	36123		18,92	264.452,30D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336866	36123		24,53	264.427,77D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336874	36123		29,54	264.398,23D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336882	36123		30,13	264.368,10D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336890	36123		30,72	264.337,38D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12336904	36120		30,75	264.306,63D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12336912	36123		30,73	264.275,90D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336920	36104		285,92	263.989,98D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12336939	36120		266,48	263.723,50D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336947	36104		384,32	263.339,18D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336955	36104		408,27	262.930,91D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336963	36104		426,45	262.504,46D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12336971	36120		525,16	261.979,30D
30/06/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12336980	36104		541,12	261.438,18D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12336998	36120		231,52	261.206,66D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337005	36120		236,28	260.970,38D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337013	36120		241,12	260.729,26D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337021	36120		245,74	260.483,52D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337030	36120		196,35	260.287,17D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337048	36120		181,74	260.105,43D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337056	36120		137,58	259.967,85D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337064	36120		154,41	259.813,44D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337072	36120		151,34	259.662,10D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337080	36120		63,75	259.598,35D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 150

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337099	36120		64,66	259.533,69D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12337102	36123		65,64	259.468,05D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337110	36120		59,51	259.408,54D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337129	36120		53,16	259.355,38D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337137	36120		43,29	259.312,09D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12337145	36123		35,09	259.277,00D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337153	36120		34,12	259.242,88D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337161	36120		32,67	259.210,21D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337170	36120		74,10	259.136,11D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337188	36120		67,57	259.068,54D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12337196	36123		82,32	258.986,22D
30/06/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12337200	36123	78,32		259.064,54D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337218	36120		87,99	258.976,55D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337226	36120		99,45	258.877,10D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337234	36120		117,95	258.759,15D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337242	36120		119,31	258.639,84D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337250	36120		130,79	258.509,05D
30/06/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12337269	36120		123,71	258.385,34D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337277	36121		136,30	258.249,04D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337285	36121	116,87		258.365,91D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337293	36121		115,73	258.250,18D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337307	36121		113,46	258.136,72D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337315	36121		100,46	258.036,26D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337323	36121		98,44	257.937,82D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337331	36121		85,17	257.852,65D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337340	36121		88,50	257.764,15D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337358	36121		89,57	257.674,58D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337366	36121		74,36	257.600,22D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337374	36121		32,54	257.567,68D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337382	36121		36,05	257.531,63D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337390	36121		38,16	257.493,47D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337404	36121		53,01	257.440,46D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337412	36121		50,27	257.390,19D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337420	36121		48,30	257.341,89D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337439	36121		48,71	257.293,18D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337447	36124		49,75	257.243,43D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337455	36124		62,27	257.181,16D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337463	36121		65,99	257.115,17D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337471	36121		148,00	256.967,17D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337480	36121		181,41	256.785,76D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337498	36121		178,93	256.606,83D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337501	36121		174,43	256.432,40D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337510	36121		173,70	256.258,70D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337528	36121		198,17	256.060,53D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337536	36121		498,23	255.562,30D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337544	36118	479,15		256.041,45D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337552	36121		398,04	255.643,41D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337560	36124		26,11	255.617,30D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337579	36124		23,05	255.594,25D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337587	36121		25,07	255.569,18D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337595	36121		25,59	255.543,59D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337609	36124		18,49	255.525,10D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337617	36121		17,22	255.507,88D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12337625	36120		3,46	255.504,42D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12337633	36120		3,58	255.500,84D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12337641	36120		3,58	255.497,26D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337650	36124	14,61		255.511,87D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12337668	36120		3,58	255.508,29D
30/06/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12337676	36120		3,58	255.504,71D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 151

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337684	36124		21,80	255.482,91D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337692	36124		22,37	255.460,54D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12337706	36124		22,67	255.437,87D
30/06/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12337714	36121		22,88	255.414,99D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12337722	36121		2,69	255.412,30D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12337730	36121		2,69	255.409,61D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12337749	36121		2,69	255.406,92D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12337757	36121		2,60	255.404,32D
30/06/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12337765	36121		2,69	255.401,63D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337773	36105		2.180,31	253.221,32D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337781	36105		2.236,67	250.984,65D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337790	36105		2.305,59	248.679,06D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337803	36105		2.267,75	246.411,31D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337811	36105		1.850,06	244.561,25D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337820	36118		2.042,72	242.518,53D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337838	36105		1.703,76	240.814,77D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337846	36105		1.581,10	239.233,67D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337854	36118		1.631,99	237.601,68D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337862	36105		2.611,52	234.990,16D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337870	36105		4.975,56	230.014,60D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12337889	36105		6.227,75	223.786,85D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337897	36118		856,58	222.930,27D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337900	36118		756,23	222.174,04D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337919	36118		715,15	221.458,89D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337927	36118		743,82	220.715,07D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337935	36118		733,63	219.981,44D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337943	36118		558,84	219.422,60D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337951	36118		606,82	218.815,78D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337960	36118		93,82	218.721,96D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337978	36118		70,59	218.651,37D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337986	36118		133,43	218.517,94D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12337994	36118		102,79	218.415,15D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338001	36118		104,91	218.310,24D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338010	36118		156,48	218.153,76D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338028	36118		147,81	218.005,95D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338036	36118		217,36	217.788,59D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338044	36118		198,09	217.590,50D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338052	36118		206,12	217.384,38D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338060	36118		199,72	217.184,66D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338079	36118		362,87	216.821,79D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338087	36118		403,61	216.418,18D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338095	36118		349,22	216.068,96D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338109	36118		348,94	215.720,02D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338117	36118		270,59	215.449,43D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338125	36118		518,61	214.930,82D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338133	36118		465,19	214.465,63D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338141	36118		411,94	214.053,69D
30/06/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12338150	36118		409,78	213.643,91D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338168	36105	1.460,83		215.104,74D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338176	36124		4,07	215.100,67D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338184	36124		4,51	215.096,16D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338192	36124		3,14	215.093,02D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338206	36124		3,20	215.089,82D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338214	36124		2,86	215.086,96D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338222	36124		2,15	215.084,81D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338230	36124		8,25	215.076,56D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338249	36124		6,04	215.070,52D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338257	36124		4,77	215.065,75D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338265	36124		6,09	215.059,66D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 152

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338273	36124		6,28	215.053,38D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338281	36124		6,63	215.046,75D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338290	36124		10,65	215.036,10D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338303	36124		10,63	215.025,47D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338311	36124		12,56	215.012,91D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338320	36124		11,06	215.001,85D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338338	36124		12,30	214.989,55D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338346	36124		12,50	214.977,05D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338354	36124		17,04	214.960,01D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338362	36105		215,22	214.744,79D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338370	36105		286,04	214.458,75D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338389	36105		319,84	214.138,91D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338397	36105		406,80	213.732,11D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338400	36105		450,64	213.281,47D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338419	36105		313,40	212.968,07D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338427	36124		14,18	212.953,89D
30/06/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12338435	36124		15,80	212.938,09D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338443	36105		1.418,24	211.519,85D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338451	36105		1.249,34	210.270,51D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338460	36105		1.255,88	209.014,63D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338478	36105		1.106,29	207.908,34D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338486	36105		1.230,53	206.677,81D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338494	36105		1.063,85	205.613,96D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338508	36105		1.064,69	204.549,27D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338516	36105		603,93	203.945,34D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338524	36105		477,09	203.468,25D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338532	36105		608,90	202.859,35D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338540	36105		628,40	202.230,95D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338559	36105		662,67	201.568,28D
30/06/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12338567	36105		824,96	200.743,32D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338575	36116		1.258,88	199.484,44D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338583	36116		1.428,33	198.056,11D
30/06/2021	ENC 067 - INSS 13º	12338591	36116		354,47	197.701,64D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338605	36116		847,00	196.854,64D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338613	36116		1.125,81	195.728,83D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338621	36116		6.223,19	189.505,64D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338630	36116		6.705,94	182.799,70D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338648	36116		5.582,18	177.217,52D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338656	36116		5.769,82	171.447,70D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338664	36116		4.848,06	166.599,64D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338672	36116		4.843,40	161.756,24D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338680	36116		4.354,30	157.401,94D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338699	36116		4.186,56	153.215,38D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338702	36116		4.190,62	149.024,76D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338710	36116		8.482,36	140.542,40D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338729	36116		7.347,23	133.195,17D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338737	36116		10.278,89	122.916,28D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338745	36116		11.057,08	111.859,20D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338753	36116		8.803,38	103.055,82D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338761	36116		9.074,78	93.981,04D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338770	36116		9.215,99	84.765,05D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338788	36116		23.670,89	61.094,16D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338796	36116		2.562,43	58.531,73D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338800	36116		2.635,89	55.895,84D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338818	36116		2.362,55	53.533,29D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338826	36116		2.473,36	51.059,93D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338834	36116		3.247,07	47.812,86D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338842	36116		1.601,08	46.211,78D
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338850	36116		1.575,70	44.636,08D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 153

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 064 - INSS	12338869	36116		1.814,45	42.821,63D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338877	36119		1.388,86	41.432,77D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338885	36119		1.361,51	40.071,26D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338893	36119		1.283,64	38.787,62D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338907	36119		1.182,46	37.605,16D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338915	36119		1.181,32	36.423,84D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338923	36119		1.022,10	35.401,74D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338931	36119		1.062,02	34.339,72D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338940	36119		892,30	33.447,42D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338958	36119		791,97	32.655,45D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338966	36119		642,90	32.012,55D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338974	36119		603,26	31.409,29D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338982	36119		624,99	30.784,30D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12338990	36119		5.761,42	25.022,88D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339008	36119		1.635,60	23.387,28D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339016	36119		1.792,01	21.595,27D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339024	36119		2.378,07	19.217,20D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339032	36119		2.696,84	16.520,36D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339040	36119		2.147,17	14.373,19D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339059	36119		2.068,86	12.304,33D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339067	36119		2.084,38	10.219,95D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339075	36119		2.247,82	7.972,13D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12339083	36119		30,91	7.941,22D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339091	36119		390,51	7.550,71D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339105	36119		384,32	7.166,39D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339113	36119		442,55	6.723,84D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339121	36119		576,23	6.147,61D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339130	36119		348,37	5.799,24D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339148	36119		307,04	5.492,20D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339156	36119		274,59	5.217,61D
30/06/2021	ENC 003 - FGTS	12339164	36119		206,59	5.011,02D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12339172	36119		32,25	4.978,77D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12339180	36119		32,20	4.946,57D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12339199	36119		32,25	4.914,32D
30/06/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12339202	36119		32,25	4.882,07D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339210	36122		34,32	4.847,75D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339229	36122		38,38	4.809,37D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339237	36122		55,32	4.754,05D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339245	36122		48,91	4.705,14D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339253	36122		48,81	4.656,33D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339261	36122		48,04	4.608,29D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339270	36122		72,03	4.536,26D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339288	36122		75,41	4.460,85D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339296	36122		80,36	4.380,49D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339300	36122		81,33	4.299,16D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339318	36122		99,00	4.200,16D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339326	36122		132,76	4.067,40D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339334	36122		127,64	3.939,76D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339342	36122		127,77	3.811,99D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339350	36122		202,01	3.609,98D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339369	36122		204,44	3.405,54D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339377	36122		189,73	3.215,81D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339385	36122		258,60	2.957,21D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339393	36122		223,99	2.733,22D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339407	36122		170,19	2.563,03D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339415	36122		147,81	2.415,22D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339423	36122		147,67	2.267,55D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339431	36122		268,40	1.999,15D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339440	36122		276,66	1.722,49D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 154

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339458	36122		280,95	1.441,54D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339466	36122		313,38	1.128,16D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339474	36122		337,11	791,05D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339482	36122		25,82	765,23D
30/06/2021	ENC 009 - PIS	12339490	36122		754,42	10,81D
30/06/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12339504	36122		10,81	0,00
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339512	10045	2.092,43		2.092,43D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339520	10045	2.170,75		4.263,18D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339539	10045	2.202,98		6.466,16D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339547	10045	2.209,23		8.675,39D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339555	10045	2.241,06		10.916,45D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339563	10045	2.287,33		13.203,78D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339571	10045	2.359,71		15.563,49D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339580	10045	2.394,74		17.958,23D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339598	10045	2.420,34		20.378,57D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339601	10045	2.535,35		22.913,92D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339610	10045	3.325,50		26.239,42D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339628	10045	3.630,87		29.870,29D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339636	10045	4.524,96		34.395,25D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339644	10045	4.564,80		38.960,05D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339652	10045	4.583,88		43.543,93D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339660	10045	6.078,96		49.622,89D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339679	10045	6.513,80		56.136,69D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339687	10045	6.705,34		62.842,03D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339695	10045	7.903,01		70.745,04D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339709	10045	8.377,92		79.122,96D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339717	10045	9.787,86		88.910,82D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339725	10045	9.842,61		98.753,43D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12339733	10045	11.069,26		109.822,69D
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12339741	20012	3.056,89		112.879,58D
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12339750	20012	3.357,98		116.237,56D
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12339768	20012	6.496,59		122.734,15D
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12339776	20012	6.725,34		129.459,49D
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12339784	20012	16.213,96		145.673,45D
30/06/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	12339792	20013	462,05		146.135,50D
30/06/2021	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	12339806	20013	629,11		146.764,61D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339814	20017	6,15		146.770,76D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339822	20017	6,72		146.777,48D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339830	20017	8,99		146.786,47D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339849	20017	13,10		146.799,57D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339857	20017	13,31		146.812,88D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339865	20017	13,79		146.826,67D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339873	20017	16,05		146.842,72D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339881	20017	23,97		146.866,69D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339890	20017	26,38		146.893,07D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339903	20017	37,56		146.930,63D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339911	20017	40,18		146.970,81D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12339920	20017	47,45		147.018,26D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339938	20017	73,54		147.091,80D
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12339946	20017	81,05		147.172,85D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339954	20017	85,54		147.258,39D
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12339962	20017	104,01		147.362,40D
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12339970	20017	127,89		147.490,29D
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12339989	20017	130,92		147.621,21D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12339997	20017	150,39		147.771,60D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340006	20017	152,16		147.923,76D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340014	20017	163,81		148.087,57D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340022	20017	170,50		148.258,07D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340030	20017	176,37		148.434,44D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 155

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12340049	20017	191,62		148.626,06D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340057	20017	192,78		148.818,84D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340065	20017	203,00		149.021,84D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340073	20017	205,08		149.226,92D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340081	20017	210,75		149.437,67D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340090	20017	210,90		149.648,57D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340103	20017	215,70		149.864,27D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340111	20017	227,27		150.091,54D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340120	20017	247,64		150.339,18D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340138	20017	256,73		150.595,91D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340146	20017	328,86		150.924,77D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340154	20017	330,98		151.255,75D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340162	20017	331,80		151.587,55D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340170	20017	331,80		151.919,35D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340189	20017	361,65		152.281,00D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340197	20017	385,11		152.666,11D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340200	20017	388,60		153.054,71D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340219	20017	430,43		153.485,14D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340227	20017	434,58		153.919,72D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340235	20017	448,36		154.368,08D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340243	20017	456,11		154.824,19D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340251	20017	470,06		155.294,25D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340260	20017	486,19		155.780,44D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340278	20017	501,31		156.281,75D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340286	20017	523,83		156.805,58D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340294	20017	527,13		157.332,71D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340308	20017	598,29		157.931,00D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340316	20017	601,57		158.532,57D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340324	20017	634,53		159.167,10D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340332	20017	693,41		159.860,51D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340340	20017	716,92		160.577,43D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340359	20017	722,23		161.299,66D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340367	20017	728,42		162.028,08D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340375	20017	736,06		162.764,14D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340383	20017	751,97		163.516,11D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340391	20017	751,97		164.268,08D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12340405	20017	759,56		165.027,64D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340413	20017	785,21		165.812,85D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340421	20017	880,38		166.693,23D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340430	20017	898,33		167.591,56D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340448	20017	939,85		168.531,41D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340456	20017	967,65		169.499,06D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340464	20017	990,30		170.489,36D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340472	20017	1.045,53		171.534,89D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340480	20017	1.206,94		172.741,83D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340499	20017	1.233,40		173.975,23D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340502	20017	1.263,87		175.239,10D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340510	20017	1.309,94		176.549,04D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340529	20017	1.319,52		177.868,56D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340537	20017	1.331,38		179.199,94D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12340545	20017	1.339,59		180.539,53D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340553	20017	1.358,85		181.898,38D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340561	20017	1.503,94		183.402,32D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340570	20017	1.539,24		184.941,56D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340588	20017	1.648,06		186.589,62D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340596	20017	1.678,10		188.267,72D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340600	20017	1.691,32		189.959,04D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340618	20017	1.728,56		191.687,60D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340626	20017	1.796,31		193.483,91D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 156

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340634	20017	2.093,07		195.576,98D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340642	20017	2.095,75		197.672,73D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340650	20017	2.148,75		199.821,48D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340669	20017	2.198,27		202.019,75D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340677	20017	2.318,96		204.338,71D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340685	20017	2.403,46		206.742,17D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340693	20017	2.487,49		209.229,66D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340707	20017	2.632,40		211.862,06D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340715	20017	2.719,66		214.581,72D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340723	20017	3.056,99		217.638,71D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340731	20017	3.239,85		220.878,56D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340740	20017	3.768,14		224.646,70D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340758	20017	4.175,76		228.822,46D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340766	20017	15.163,98		243.986,44D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340774	20017	10.196,37		254.182,81D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340782	20017	9.230,56		263.413,37D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340790	20017	8.509,17		271.922,54D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340804	20017	8.229,23		280.151,77D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340812	20017	7.227,66		287.379,43D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340820	20017	6.434,64		293.814,07D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340839	20017	6.331,46		300.145,53D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340847	20017	6.075,56		306.221,09D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340855	20017	5.823,92		312.045,01D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340863	20017	5.500,11		317.545,12D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340871	20017	4.640,05		322.185,17D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12340880	20017	4.332,25		326.517,42D
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12340898	20017		63,44	326.453,98D
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12340901	20017		28,48	326.425,50D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340910	20017		25.214,92	301.210,58D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340928	20017		17.853,63	283.356,95D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340936	20017		10.222,47	273.134,48D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340944	20017		9.581,64	263.552,84D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340952	20017		6.309,48	257.243,36D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340960	20017		4.167,33	253.076,03D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340979	20017		3.869,57	249.206,46D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340987	20017		3.466,22	245.740,24D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12340995	20017		2.951,45	242.788,79D
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12341002	20017		2.754,82	240.033,97D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12341010	20017		1.745,22	238.288,75D
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12341029	20017		1.104,99	237.183,76D
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12341037	20017		844,20	236.339,56D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12341045	20017		283,44	236.056,12D
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12341053	20017		204,03	235.852,09D
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12341061	20017		179,03	235.673,06D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341070	20024	34,00		235.707,06D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341088	20024	17,00		235.724,06D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341096	20024	17,00		235.741,06D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341100	20024	17,00		235.758,06D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341118	20024	17,00		235.775,06D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341126	20024	17,00		235.792,06D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341134	20024	17,00		235.809,06D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341142	20024	17,00		235.826,06D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341150	20024	17,00		235.843,06D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341169	20024	17,00		235.860,06D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341177	20024	17,00		235.877,06D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341185	20024	17,00		235.894,06D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341193	20024	17,00		235.911,06D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341207	20024	17,00		235.928,06D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341215	20024	17,00		235.945,06D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 157

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	12341223	20024	78,63		236.023,69D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341231	20024	78,00		236.101,69D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341240	20024	73,00		236.174,69D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341258	20024	51,00		236.225,69D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341266	20024	44,00		236.269,69D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341274	20024	39,00		236.308,69D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12341282	20024	39,00		236.347,69D
30/06/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	12341290	20024	175,00		236.522,69D
30/06/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12341304	20029		175,38	236.347,31D
30/06/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12341312	20029		106,02	236.241,29D
30/06/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12341320	20029		39,25	236.202,04D
30/06/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12341339	20029		44,40	236.157,64D
30/06/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12341347	20029		59,31	236.098,33D
30/06/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12341355	20029		69,42	236.028,91D
30/06/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12341363	20029		17,92	236.010,99D
30/06/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12341371	20029		33,01	235.977,98D
30/06/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12341380	20029		7,28	235.970,70D
30/06/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12341398	20029		1,54	235.969,16D
30/06/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12341401	20029		181,18	235.787,98D
30/06/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12341410	20029		223,16	235.564,82D
30/06/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12341428	20029		308,77	235.256,05D
30/06/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12341436	20029		380,87	234.875,18D
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12341444	20029		754,01	234.121,17D
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12341452	20029		1.075,98	233.045,19D
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12341460	20029		1.800,42	231.244,77D
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12341479	20029		1.261,13	229.983,64D
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12341487	20029		1.229,77	228.753,87D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341495	20034		1.133,78	227.620,09D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341509	20034		1.249,60	226.370,49D
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12341517	20034		1.291,17	225.079,32D
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12341525	20034		1.261,13	223.818,19D
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12341533	20034		1.440,33	222.377,86D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341541	20034		1.333,96	221.043,90D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341550	20034		1.798,09	219.245,81D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341568	20034		1.785,07	217.460,74D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341576	20034		1.864,47	215.596,27D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341584	20034		1.834,46	213.761,81D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341592	20034		1.833,54	211.928,27D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341606	20034		1.824,40	210.103,87D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341614	20034		1.744,09	208.359,78D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341622	20034		1.607,25	206.752,53D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341630	20034		1.558,34	205.194,19D
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12341649	20034		1.508,01	203.686,18D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12341657	20034		1.502,64	202.183,54D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341665	20034		1.498,97	200.684,57D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341673	20034		1.080,07	199.604,50D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341681	20034		953,28	198.651,22D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341690	20034		909,83	197.741,39D
30/06/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12341703	20034		749,49	196.991,90D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12341711	20034		735,41	196.256,49D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341720	20034		706,97	195.549,52D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12341738	20034		850,33	194.699,19D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341746	20034		810,68	193.888,51D
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12341754	20034		865,26	193.023,25D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12341762	20034		375,66	192.647,59D
30/06/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12341770	20034		298,56	192.349,03D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12341789	20034		283,44	192.065,59D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12341797	20034		263,90	191.801,69D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 158

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12341800	20034		445,63	191.356,06D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12341819	20034		401,81	190.954,25D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12341827	20034		652,67	190.301,58D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341835	20034		621,49	189.680,09D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341843	20034		611,48	189.068,61D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341851	20034		611,18	188.457,43D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341860	20034		599,36	187.858,07D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341878	20034		595,02	187.263,05D
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12341886	20034		540,83	186.722,22D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341894	20034		535,75	186.186,47D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341908	20034		519,45	185.667,02D
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12341916	20034		517,53	185.149,49D
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12341924	20034		504,55	184.644,94D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12341932	20034		500,88	184.144,06D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12341940	20034		239,75	183.904,31D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12341959	20034		245,14	183.659,17D
30/06/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12341967	20034		202,59	183.456,58D
30/06/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	12341975	20034		178,46	183.278,12D
30/06/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12341983	20034		175,49	183.102,63D
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12341991	20034		0,62	183.102,01D
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12342009	20034		8,73	183.093,28D
30/06/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	12342017	20034		1,85	183.091,43D
30/06/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	12342025	20034		14,52	183.076,91D
30/06/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12342033	20034		13,20	183.063,71D
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12342041	20034		38,03	183.025,68D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342050	20034		29,97	182.995,71D
30/06/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	12342068	20034		23,91	182.971,80D
30/06/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12342076	20034		23,73	182.948,07D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342084	20034		22,42	182.925,65D
30/06/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12342092	20034		21,81	182.903,84D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342106	20034		20,52	182.883,32D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342114	20034		67,27	182.816,05D
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12342122	20034		67,22	182.748,83D
30/06/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12342130	20034		59,49	182.689,34D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342149	20034		61,55	182.627,79D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342157	20034		79,91	182.547,88D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342165	20034		87,97	182.459,91D
30/06/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12342173	20034		51,28	182.408,63D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342181	20034		46,00	182.362,63D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342190	20034		43,68	182.318,95D
30/06/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	12342203	20034		54,20	182.264,75D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342211	20034		53,55	182.211,20D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342220	20034		44,39	182.166,81D
30/06/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	12342238	20034		39,61	182.127,20D
30/06/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12342246	20034		39,95	182.087,25D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342254	20034		2.729,48	179.357,77D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342262	20034		2.859,85	176.497,92D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342270	20034		3.401,33	173.096,59D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 159

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342289	20034		3.748,79	169.347,80D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12342297	20034		3.295,30	166.052,50D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342300	20034		3.240,21	162.812,29D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12342319	20034		2.610,66	160.201,63D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342327	20034		2.432,03	157.769,60D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12342335	20034		2.299,55	155.470,05D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342343	20034		2.155,35	153.314,70D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342351	20034		2.120,92	151.193,78D
30/06/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12342360	20034		2.045,87	149.147,91D
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12342378	20034		1.967,63	147.180,28D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342386	20034		1.958,00	145.222,28D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12342394	20034		1.933,32	143.288,96D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342408	20034		4.001,87	139.287,09D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342416	20034		4.496,90	134.790,19D
30/06/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	12342424	20034		4.320,99	130.469,20D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342432	20034		5.473,20	124.996,00D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342440	20034		5.232,27	119.763,73D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342459	20034		5.799,95	113.963,78D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342467	20034		7.832,00	106.131,78D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342475	20034		6.898,66	99.233,12D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342483	20034		6.466,06	92.767,06D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12342491	20034		9.885,89	82.881,17D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342505	20034		89,91	82.791,26D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342513	20034		133,94	82.657,32D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342521	20034		133,18	82.524,14D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342530	20034		131,03	82.393,11D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12342548	20034		125,22	82.267,89D
30/06/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12342556	20034		113,09	82.154,80D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342564	20034		160,64	81.994,16D
30/06/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	12342572	20034		149,28	81.844,88D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12342580	20034		138,00	81.706,88D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342599	20042	137,78		81.844,66D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342602	20042	137,69		81.982,35D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342610	20042	162,61		82.144,96D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342629	20042	363,80		82.508,76D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12342637	20042	353,61		82.862,37D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342645	20042	338,10		83.200,47D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342653	20042	326,89		83.527,36D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342661	20042	271,05		83.798,41D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342670	20042	255,26		84.053,67D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12342688	20042	233,30		84.286,97D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12342696	20042	203,99		84.490,96D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342700	20042	115,31		84.606,27D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342718	20042	110,28		84.716,55D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12342726	20042	102,52		84.819,07D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342734	20042	5.119,28		89.938,35D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342742	20042	4.941,68		94.880,03D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342750	20042	4.231,34		99.111,37D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342769	20042	3.637,50		102.748,87D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342777	20042	3.603,83		106.352,70D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342785	20042	3.470,52		109.823,22D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342793	20042	3.417,91		113.241,13D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342807	20042	3.391,52		116.632,65D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342815	20042	3.140,59		119.773,24D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342823	20042	2.739,35		122.512,59D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342831	20042	2.710,71		125.223,30D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342840	20042	2.541,27		127.764,57D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12342858	20042	2.513,51		130.278,08D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 160

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342866	20042	2.285,13		132.563,21D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342874	20042	5.137,20		137.700,41D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342882	20042	6.738,99		144.439,40D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342890	20042	6.653,91		151.093,31D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342904	20042	8.181,35		159.274,66D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342912	20042	9.083,99		168.358,65D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342920	20042	8.913,98		177.272,63D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342939	20042	2.117,46		179.390,09D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342947	20042	2.090,02		181.480,11D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342955	20042	1.939,68		183.419,79D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342963	20042	1.938,98		185.358,77D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342971	20042	1.805,91		187.164,68D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342980	20042	1.792,16		188.956,84D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12342998	20042	1.649,31		190.606,15D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343005	20042	1.647,93		192.254,08D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343013	20042	1.632,82		193.886,90D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343021	20042	1.556,86		195.443,76D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343030	20042	1.478,98		196.922,74D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343048	20042	1.420,93		198.343,67D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343056	20042	1.348,65		199.692,32D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343064	20042	1.329,69		201.022,01D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343072	20042	1.293,20		202.315,21D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343080	20042	1.166,26		203.481,47D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343099	20042	1.138,21		204.619,68D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343102	20042	1.045,15		205.664,83D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343110	20042	970,48		206.635,31D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343129	20042	945,40		207.580,71D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343137	20042	865,74		208.446,45D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343145	20042	737,00		209.183,45D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343153	20042	685,33		209.868,78D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343161	20042	669,71		210.538,49D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343170	20042	589,50		211.127,99D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343188	20042	583,77		211.711,76D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343196	20042	539,73		212.251,49D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343200	20042	532,35		212.783,84D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343218	20042	523,89		213.307,73D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343226	20042	473,72		213.781,45D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343234	20042	382,79		214.164,24D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343242	20042	373,23		214.537,47D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343250	20042	23.314,67		237.852,14D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343269	20042	23.611,93		261.464,07D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343277	20042	39,78		261.503,85D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343285	20042	41,86		261.545,71D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343293	20042	51,52		261.597,23D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343307	20042	81,84		261.679,07D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343315	20042	61,88		261.740,95D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343323	20042	62,90		261.803,85D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343331	20042	58,72		261.862,57D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343340	20042	21,62		261.884,19D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343358	20042	36,94		261.921,13D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343366	20042	35,81		261.956,94D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343374	20042	33,82		261.990,76D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343382	20042	24,74		262.015,50D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343390	20042	15,70		262.031,20D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343404	20042	11,95		262.043,15D
30/06/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	12343412	20042	14,22		262.057,37D
30/06/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	12343420	20011		14,22	262.043,15D
30/06/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12343439	20011	13,20		262.056,35D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343447	20011		11,95	262.044,40D
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12343455	20011	8,73		262.053,13D
30/06/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12343463	20011	1,54		262.054,67D
30/06/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12343471	20011	2,04		262.056,71D
30/06/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12343480	20011	7,28		262.063,99D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12343498	20011	2,15		262.066,14D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343501	20011	158.443,14		420.509,28D
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12343510	20011	0,62		420.509,90D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343528	20011	121.954,80		542.464,70D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343536	20011	73.969,39		616.434,09D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343544	20011	65.529,45		681.963,54D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343552	20011	63.438,58		745.402,12D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343560	20011	62.140,23		807.542,35D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343579	20011	59.609,78		867.152,13D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343587	20011	24.877,30		892.029,43D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343595	20011	22.895,97		914.925,40D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343609	20011	21.865,06		936.790,46D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343617	20011	21.609,35		958.399,81D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343625	20011	28.348,51		986.748,32D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343633	20011	28.286,45		1.015.034,77D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343641	20011	26.943,71		1.041.978,48D
30/06/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	12343650	20011	1,85		1.041.980,33D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12343668	20011	25.214,92		1.067.195,25D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343676	20011	48.116,91		1.115.312,16D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343684	20011	43.677,98		1.158.990,14D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343692	20011	40.332,13		1.199.322,27D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343706	20011	35.778,74		1.235.101,01D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343714	20011	34.300,05		1.269.401,06D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343722	20011	32.409,09		1.301.810,15D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343730	20011	29.643,25		1.331.453,40D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12343749	20011	28.848,65		1.360.302,05D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343757	20011		15,70	1.360.286,35D
30/06/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	12343765	20011	14,52		1.360.300,87D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343773	20011		17,00	1.360.283,87D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343781	20011		17,00	1.360.266,87D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343790	20011		17,00	1.360.249,87D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343803	20011		17,00	1.360.232,87D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343811	20011		17,00	1.360.215,87D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343820	20011		17,00	1.360.198,87D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343838	20011		17,00	1.360.181,87D
30/06/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12343846	20011	17,92		1.360.199,79D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343854	20011		17,00	1.360.182,79D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343862	20011		17,00	1.360.165,79D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343870	20011		17,00	1.360.148,79D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343889	20011		17,00	1.360.131,79D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343897	20011		17,00	1.360.114,79D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343900	20011		17,00	1.360.097,79D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343919	20011		17,00	1.360.080,79D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343927	20011		24,74	1.360.056,05D
30/06/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	12343935	20011	23,91		1.360.079,96D
30/06/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	12343943	20011	32,59		1.360.112,55D
30/06/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	12343951	20011	31,36		1.360.143,91D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12343960	20011		33,82	1.360.110,09D
30/06/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12343978	20011	33,01		1.360.143,10D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12343986	20011		34,00	1.360.109,10D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 162

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12343994	20011		35,81	1.360.073,29D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12344001	20011		36,94	1.360.036,35D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12344010	20011		21,62	1.360.014,73D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344028	20011	20,71		1.360.035,44D
30/06/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12344036	20011	18,86		1.360.054,30D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344044	20011	29,97		1.360.084,27D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344052	20011	20,52		1.360.104,79D
30/06/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12344060	20011	21,81		1.360.126,60D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344079	20011	22,42		1.360.149,02D
30/06/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12344087	20011	23,73		1.360.172,75D
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12344095	20011	28,48		1.360.201,23D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12344109	20011		58,72	1.360.142,51D
30/06/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	12344117	20011	58,36		1.360.200,87D
30/06/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12344125	20011	59,31		1.360.260,18D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344133	20011	57,70		1.360.317,88D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12344141	20011		62,90	1.360.254,98D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12344150	20011	64,39		1.360.319,37D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12344168	20011		61,88	1.360.257,49D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12344176	20011	61,55		1.360.319,04D
30/06/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12344184	20011	59,49		1.360.378,53D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12344192	20011	64,39		1.360.442,92D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12344206	20011	64,39		1.360.507,31D
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12344214	20011	67,22		1.360.574,53D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12344222	20011	67,27		1.360.641,80D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12344230	20011	64,39		1.360.706,19D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12344249	20011	64,39		1.360.770,58D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12344257	20011	64,39		1.360.834,97D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12344265	20011	64,39		1.360.899,36D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12344273	20011		81,84	1.360.817,52D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344281	20011	81,14		1.360.898,66D
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12344290	20011	83,62		1.360.982,28D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12344303	20011	80,49		1.361.062,77D
30/06/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	12344311	20011	87,69		1.361.150,46D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344320	20011	86,94		1.361.237,40D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12344338	20011	86,94		1.361.324,34D
30/06/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12344346	20011	86,29		1.361.410,63D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12344354	20011	79,18		1.361.489,81D
30/06/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	12344362	20011		78,63	1.361.411,18D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12344370	20011		78,00	1.361.333,18D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12344389	20011	77,27		1.361.410,45D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12344397	20011		73,00	1.361.337,45D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12344400	20011	72,44		1.361.409,89D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12344419	20011	77,23		1.361.487,12D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344427	20011	79,91		1.361.567,03D
30/06/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12344435	20011	69,42		1.361.636,45D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12344443	20011		51,52	1.361.584,93D
30/06/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12344451	20011	51,28		1.361.636,21D
30/06/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12344460	20011	47,98		1.361.684,19D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12344478	20011		51,00	1.361.633,19D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12344486	20011	48,30		1.361.681,49D
30/06/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	12344494	20011	52,60		1.361.734,09D
30/06/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	12344508	20011	51,88		1.361.785,97D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344516	20011	53,55		1.361.839,52D
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12344524	20011	63,44		1.361.902,96D
30/06/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	12344532	20011	54,20		1.361.957,16D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 163

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	12344540	20011	43,57		1.362.000,73D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344559	20011	43,47		1.362.044,20D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12344567	20011	42,93		1.362.087,13D
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12344575	20011	42,93		1.362.130,06D
30/06/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12344583	20011	44,40		1.362.174,46D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344591	20011	46,00		1.362.220,46D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344605	20011	44,39		1.362.264,85D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12344613	20011		44,00	1.362.220,85D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12344621	20011	43,68		1.362.264,53D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12344630	20011		41,86	1.362.222,67D
30/06/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	12344648	20011	41,31		1.362.263,98D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12344656	20011	42,93		1.362.306,91D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12344664	20011	42,93		1.362.349,84D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12344672	20011		39,78	1.362.310,06D
30/06/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	12344680	20011	39,61		1.362.349,67D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344699	20011	42,02		1.362.391,69D
30/06/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	12344702	20011	40,89		1.362.432,58D
30/06/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12344710	20011	39,25		1.362.471,83D
30/06/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12344729	20011	39,95		1.362.511,78D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12344737	20011		39,00	1.362.472,78D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344745	20011	38,64		1.362.511,42D
30/06/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12344753	20011	38,03		1.362.549,45D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344761	20011	38,64		1.362.588,09D
30/06/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12344770	20011		39,00	1.362.549,09D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12344788	20011	38,64		1.362.587,73D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12344796	20011	9.581,64		1.372.169,37D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344800	20011	9.487,43		1.381.656,80D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12344818	20011	9.885,89		1.391.542,69D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12344826	20011	17.853,63		1.409.396,32D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12344834	20011	10.222,47		1.419.618,79D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344842	20011	9.151,15		1.428.769,94D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344850	20011	8.937,89		1.437.707,83D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344869	20011	8.898,05		1.446.605,88D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344877	20011	7.863,26		1.454.469,14D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344885	20011	13.111,61		1.467.580,75D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344893	20011	12.561,15		1.480.141,90D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344907	20011	12.256,43		1.492.398,33D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12344915	20011	10.916,43		1.503.314,76D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344923	20011	10.824,00		1.514.138,76D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344931	20011	10.775,32		1.524.914,08D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344940	20011	10.522,91		1.535.436,99D
30/06/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12344958	20011	10.235,40		1.545.672,39D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344966	20011	15.637,52		1.561.309,91D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12344974	20011	15.097,60		1.576.407,51D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12344982	20011	14.727,98		1.591.135,49D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12344990	20011	14.692,41		1.605.827,90D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345008	20011	20.481,57		1.626.309,47D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345016	20011	19.608,12		1.645.917,59D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345024	20011	18.912,78		1.664.830,37D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345032	20011	18.682,34		1.683.512,71D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345040	20011	14.090,05		1.697.602,76D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345059	20011	13.992,06		1.711.594,82D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345067	20011	13.737,51		1.725.332,33D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345075	20011	13.729,35		1.739.061,68D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345083	20011	13.698,33		1.752.760,01D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345091	20011	13.579,80		1.766.339,81D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345105	20011	13.485,81		1.779.825,62D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345113	20011	13.352,22		1.793.177,84D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 12:31:13

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 164

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345121	20011	6.439,45		1.799.617,29D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345130	20011	6.331,63		1.805.948,92D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345148	20011	6.697,03		1.812.645,95D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345156	20011	7.832,00		1.820.477,95D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345164	20011	6.898,66		1.827.376,61D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345172	20011	7.649,03		1.835.025,64D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345180	20011	7.578,93		1.842.604,57D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345199	20011	7.010,66		1.849.615,23D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345202	20011	6.924,76		1.856.539,99D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345210	20011	5.664,76		1.862.204,75D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345229	20011	5.828,34		1.868.033,09D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345237	20011	5.867,74		1.873.900,83D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345245	20011	5.829,00		1.879.729,83D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345253	20011	6.206,57		1.885.936,40D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12345261	20011	6.466,06		1.892.402,46D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12345270	20011	6.309,48		1.898.711,94D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12345288	20011	6.051,00		1.904.762,94D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345296	20011	5.885,80		1.910.648,74D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345300	20011	5.061,11		1.915.709,85D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345318	20011	5.302,76		1.921.012,61D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345326	20011	5.444,85		1.926.457,46D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345334	20011	5.799,95		1.932.257,41D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345342	20011	5.473,20		1.937.730,61D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12345350	20011	4.825,33		1.942.555,94D
30/06/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12345369	20011	4.753,09		1.947.309,03D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12345377	20011	4.687,65		1.951.996,68D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345385	20011	4.529,00		1.956.525,68D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12345393	20011	4.167,33		1.960.693,01D
30/06/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	12345407	20011	4.416,12		1.965.109,13D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12345415	20011	4.517,45		1.969.626,58D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345423	20011	5.232,27		1.974.858,85D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345431	20011	4.496,90		1.979.355,75D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12345440	20011	3.869,57		1.983.225,32D
30/06/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	12345458	20011	4.320,99		1.987.546,31D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345466	20011	4.001,87		1.991.548,18D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345474	20011	4.035,39		1.995.583,57D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345482	20011	4.024,66		1.999.608,23D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345490	20011	1.931,82		2.001.540,05D
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12345504	20011	1.923,30		2.003.463,35D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12345512	20011	1.933,32		2.005.396,67D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12345520	20011	1.958,00		2.007.354,67D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12345539	20011	2.000,99		2.009.355,66D
30/06/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12345547	20011	2.045,87		2.011.401,53D
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12345555	20011	1.967,63		2.013.369,16D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12345563	20011	2.051,13		2.015.420,29D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12345571	20011	2.047,94		2.017.468,23D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345580	20011	2.088,15		2.019.556,38D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12345598	20011	2.155,35		2.021.711,73D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345601	20011	2.120,92		2.023.832,65D
30/06/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12345610	20011	2.134,93		2.025.967,58D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345628	20011	2.170,53		2.028.138,11D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12345636	20011	2.267,45		2.030.405,56D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12345644	20011	2.267,45		2.032.673,01D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345652	20011	2.265,57		2.034.938,58D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12345660	20011	2.217,33		2.037.155,91D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345679	20011	2.286,65		2.039.442,56D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345687	20011	2.432,03		2.041.874,59D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12345695	20011	2.299,55		2.044.174,14D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345709	20011	2.286,65		2.046.460,79D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 165

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345717	20011	2.272,12		2.048.732,91D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12345725	20011	2.379,02		2.051.111,93D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345733	20011	2.378,12		2.053.490,05D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12345741	20011	2.350,68		2.055.840,73D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12345750	20011	2.326,96		2.058.167,69D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12345768	20011	2.427,82		2.060.595,51D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12345776	20011	2.410,88		2.063.006,39D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345784	20011	2.591,54		2.065.597,93D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12345792	20011	2.448,93		2.068.046,86D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345806	20011	2.711,83		2.070.758,69D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345814	20011	2.704,57		2.073.463,26D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345822	20011	2.704,57		2.076.167,83D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345830	20011	2.729,48		2.078.897,31D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12345849	20011	2.610,66		2.081.507,97D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345857	20011	3.219,73		2.084.727,70D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345865	20011	3.250,50		2.087.978,20D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12345873	20011	3.209,43		2.091.187,63D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345881	20011	3.110,56		2.094.298,19D
30/06/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12345890	20011	3.257,30		2.097.555,49D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345903	20011	3.253,52		2.100.809,01D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12345911	20011	3.307,11		2.104.116,12D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12345920	20011	3.401,33		2.107.517,45D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12345938	20011	3.295,30		2.110.812,75D
30/06/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	12345946	20011	3.717,45		2.114.530,20D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345954	20011	3.820,74		2.118.350,94D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12345962	20011	3.606,10		2.121.957,04D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345970	20011	3.600,52		2.125.557,56D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12345989	20011	3.384,25		2.128.941,81D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12345997	20011	3.424,72		2.132.366,53D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12346004	20011	3.505,33		2.135.871,86D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12346012	20011	3.748,79		2.139.620,65D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12346020	20011	3.466,22		2.143.086,87D
30/06/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12346039	20011	2.840,56		2.145.927,43D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12346047	20011	2.779,33		2.148.706,76D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12346055	20011	2.897,76		2.151.604,52D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12346063	20011	3.240,21		2.154.844,73D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12346071	20011	2.951,45		2.157.796,18D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12346080	20011	3.068,93		2.160.865,11D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12346098	20011	3.025,50		2.163.890,61D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12346101	20011	2.972,65		2.166.863,26D
30/06/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	12346110	20011	2.953,33		2.169.816,59D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12346128	20011	2.728,74		2.172.545,33D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12346136	20011	2.730,16		2.175.275,49D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12346144	20011	2.741,78		2.178.017,27D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12346152	20011	2.734,93		2.180.752,20D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12346160	20011	2.750,00		2.183.502,20D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12346179	20011	2.743,98		2.186.246,18D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12346187	20011	2.759,22		2.189.005,40D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12346195	20011	2.859,85		2.191.865,25D
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12346209	20011	2.754,82		2.194.620,07D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12346217	20011		23.611,93	2.171.008,14D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346225	20011		4.175,76	2.166.832,38D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12346233	20011		23.314,67	2.143.517,71D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346241	20011		15.163,98	2.128.353,73D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346250	20011		3.768,14	2.124.585,59D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346268	20011		3.239,85	2.121.345,74D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346276	20011		3.056,99	2.118.288,75D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346284	20011		2.719,66	2.115.569,09D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346292	20011		2.632,40	2.112.936,69D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 166

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346306	20011		2.487,49	2.110.449,20D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346314	20011		2.403,46	2.108.045,74D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346322	20011		2.318,96	2.105.726,78D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346330	20011		2.198,27	2.103.528,51D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346349	20011		2.148,75	2.101.379,76D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346357	20011		2.095,75	2.099.284,01D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346365	20011		2.093,07	2.097.190,94D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346373	20011		1.796,31	2.095.394,63D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346381	20011		1.728,56	2.093.666,07D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346390	20011		1.691,32	2.091.974,75D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346403	20011		1.678,10	2.090.296,65D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346411	20011		1.648,06	2.088.648,59D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346420	20011		1.539,24	2.087.109,35D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346438	20011		1.503,94	2.085.605,41D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346446	20011		1.358,85	2.084.246,56D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346454	20011		1.339,59	2.082.906,97D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346462	20011		1.331,38	2.081.575,59D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346470	20011		1.319,52	2.080.256,07D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346489	20011		1.309,94	2.078.946,13D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346497	20011		1.263,87	2.077.682,26D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346500	20011		1.233,40	2.076.448,86D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346519	20011		1.206,94	2.075.241,92D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346527	20011		1.045,53	2.074.196,39D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346535	20011		990,30	2.073.206,09D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346543	20011		967,65	2.072.238,44D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346551	20011		939,85	2.071.298,59D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346560	20011		898,33	2.070.400,26D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346578	20011		880,38	2.069.519,88D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346586	20011		785,21	2.068.734,67D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12346594	20011		759,56	2.067.975,11D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346608	20011		751,97	2.067.223,14D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346616	20011		751,97	2.066.471,17D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346624	20011		736,06	2.065.735,11D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346632	20011		728,42	2.065.006,69D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346640	20011		722,23	2.064.284,46D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346659	20011		716,92	2.063.567,54D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346667	20011		693,41	2.062.874,13D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346675	20011		634,53	2.062.239,60D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346683	20011		601,57	2.061.638,03D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346691	20011		598,29	2.061.039,74D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346705	20011		527,13	2.060.512,61D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346713	20011		523,83	2.059.988,78D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346721	20011		501,31	2.059.487,47D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346730	20011		486,19	2.059.001,28D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346748	20011		470,06	2.058.531,22D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346756	20011		456,11	2.058.075,11D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346764	20011		448,36	2.057.626,75D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346772	20011		434,58	2.057.192,17D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346780	20011		430,43	2.056.761,74D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346799	20011		388,60	2.056.373,14D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346802	20011		385,11	2.055.988,03D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346810	20011		361,65	2.055.626,38D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346829	20011		331,80	2.055.294,58D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346837	20011		331,80	2.054.962,78D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346845	20011		330,98	2.054.631,80D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346853	20011		328,86	2.054.302,94D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346861	20011		256,73	2.054.046,21D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346870	20011		247,64	2.053.798,57D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346888	20011		227,27	2.053.571,30D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 167

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346896	20011		215,70	2.053.355,60D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346900	20011		210,90	2.053.144,70D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346918	20011		210,75	2.052.933,95D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346926	20011		205,08	2.052.728,87D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346934	20011		203,00	2.052.525,87D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346942	20011		192,78	2.052.333,09D
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12346950	20011		191,62	2.052.141,47D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346969	20011		176,37	2.051.965,10D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346977	20011		170,50	2.051.794,60D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12346985	20011		163,81	2.051.630,79D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12346993	20011		152,16	2.051.478,63D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347000	20011		150,39	2.051.328,24D
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12347019	20011		130,92	2.051.197,32D
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12347027	20011		127,89	2.051.069,43D
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12347035	20011		104,01	2.050.965,42D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347043	20011		85,54	2.050.879,88D
30/06/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12347051	20011		81,05	2.050.798,83D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347060	20011		73,54	2.050.725,29D
30/06/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12347078	20011		47,45	2.050.677,84D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347086	20011		40,18	2.050.637,66D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347094	20011		37,56	2.050.600,10D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347108	20011		26,38	2.050.573,72D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347116	20011		23,97	2.050.549,75D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347124	20011		16,05	2.050.533,70D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347132	20011		13,79	2.050.519,91D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347140	20011		13,31	2.050.506,60D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347159	20011		13,10	2.050.493,50D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347167	20011		8,99	2.050.484,51D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347175	20011		6,72	2.050.477,79D
30/06/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12347183	20011		6,15	2.050.471,64D
30/06/2021	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	12347191	20011		629,11	2.049.842,53D
30/06/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	12347205	20011		462,05	2.049.380,48D
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12347213	20011		16.213,96	2.033.166,52D
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12347221	20011		6.725,34	2.026.441,18D
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12347230	20011		6.496,59	2.019.944,59D
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12347248	20011		3.357,98	2.016.586,61D
30/06/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12347256	20011		3.056,89	2.013.529,72D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347264	20011		11.069,26	2.002.460,46D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347272	20011		9.842,61	1.992.617,85D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347280	20011		9.787,86	1.982.829,99D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347299	20011		8.377,92	1.974.452,07D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347302	20011		7.903,01	1.966.549,06D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347310	20011		6.705,34	1.959.843,72D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347329	20011		6.513,80	1.953.329,92D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347337	20011		6.078,96	1.947.250,96D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347345	20011		4.583,88	1.942.667,08D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347353	20011		4.564,80	1.938.102,28D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347361	20011		4.524,96	1.933.577,32D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347370	20011		3.630,87	1.929.946,45D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347388	20011		3.325,50	1.926.620,95D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347396	20011		2.535,35	1.924.085,60D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347400	20011		2.420,34	1.921.665,26D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347418	20011		2.394,74	1.919.270,52D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347426	20011		2.359,71	1.916.910,81D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347434	20011		2.287,33	1.914.623,48D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347442	20011		2.241,06	1.912.382,42D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347450	20011		2.209,23	1.910.173,19D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347469	20011		2.202,98	1.907.970,21D
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347477	20011		2.170,75	1.905.799,46D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 168

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12347485	20011		2.092,43	1.903.707,03D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347493	20011		373,23	1.903.333,80D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347507	20011		382,79	1.902.951,01D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347515	20011		473,72	1.902.477,29D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347523	20011		523,89	1.901.953,40D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347531	20011		532,35	1.901.421,05D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347540	20011		539,73	1.900.881,32D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347558	20011		583,77	1.900.297,55D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347566	20011		589,50	1.899.708,05D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347574	20011		669,71	1.899.038,34D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347582	20011		685,33	1.898.353,01D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347590	20011		737,00	1.897.616,01D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347604	20011		865,74	1.896.750,27D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347612	20011		945,40	1.895.804,87D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347620	20011		970,48	1.894.834,39D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347639	20011		1.045,15	1.893.789,24D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347647	20011		1.138,21	1.892.651,03D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347655	20011		1.166,26	1.891.484,77D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347663	20011		1.293,20	1.890.191,57D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347671	20011		1.329,69	1.888.861,88D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347680	20011		1.348,65	1.887.513,23D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347698	20011		1.420,93	1.886.092,30D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347701	20011		1.478,98	1.884.613,32D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347710	20011		1.556,86	1.883.056,46D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347728	20011		1.632,82	1.881.423,64D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347736	20011		1.647,93	1.879.775,71D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347744	20011		1.649,31	1.878.126,40D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347752	20011		1.792,16	1.876.334,24D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347760	20011		1.805,91	1.874.528,33D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347779	20011		1.938,98	1.872.589,35D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347787	20011		1.939,68	1.870.649,67D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347795	20011		2.090,02	1.868.559,65D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347809	20011		2.117,46	1.866.442,19D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347817	20011		8.913,98	1.857.528,21D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347825	20011		9.083,99	1.848.444,22D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347833	20011		9.230,56	1.839.213,66D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347841	20011		10.196,37	1.829.017,29D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347850	20011		8.181,35	1.820.835,94D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347868	20011		7.227,66	1.813.608,28D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347876	20011		8.229,23	1.805.379,05D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347884	20011		8.509,17	1.796.869,88D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347892	20011		6.653,91	1.790.215,97D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347906	20011		6.738,99	1.783.476,98D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347914	20011		6.331,46	1.777.145,52D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347922	20011		6.434,64	1.770.710,88D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347930	20011		5.137,20	1.765.573,68D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347949	20011		5.500,11	1.760.073,57D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347957	20011		5.823,92	1.754.249,65D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12347965	20011		6.075,56	1.748.174,09D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347973	20011		2.285,13	1.745.888,96D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12347981	20011		2.513,51	1.743.375,45D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12347990	20011		2.541,27	1.740.834,18D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348007	20011		2.710,71	1.738.123,47D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348015	20011		2.739,35	1.735.384,12D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348023	20011		3.140,59	1.732.243,53D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348031	20011		3.391,52	1.728.852,01D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348040	20011		3.417,91	1.725.434,10D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348058	20011		3.470,52	1.721.963,58D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348066	20011		3.603,83	1.718.359,75D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 169

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348074	20011		3.637,50	1.714.722,25D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348082	20011		4.231,34	1.710.490,91D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348090	20011		4.941,68	1.705.549,23D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348104	20011		5.119,28	1.700.429,95D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12348112	20011		4.332,25	1.696.097,70D
30/06/2021	EVT 0003 - INSS	12348120	20011		4.640,05	1.691.457,65D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12348139	20011		102,52	1.691.355,13D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12348147	20011	102,43		1.691.457,56D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12348155	20011	102,67		1.691.560,23D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12348163	20011	100,87		1.691.661,10D
30/06/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	12348171	20011	110,77		1.691.771,87D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12348180	20011	110,00		1.691.881,87D
30/06/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12348198	20011	106,75		1.691.988,62D
30/06/2021	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	12348201	20011	106,25		1.692.094,87D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12348210	20011	87,97		1.692.182,84D
30/06/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12348228	20011	106,02		1.692.288,86D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12348236	20011	89,91		1.692.378,77D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348244	20011	96,59		1.692.475,36D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348252	20011	92,73		1.692.568,09D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348260	20011	98,78		1.692.666,87D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12348279	20011	96,59		1.692.763,46D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348287	20011	96,59		1.692.860,05D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348295	20011	96,59		1.692.956,64D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348309	20011		110,28	1.692.846,36D
30/06/2021	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	12348317	20011	110,00		1.692.956,36D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348325	20011		115,31	1.692.841,05D
30/06/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12348333	20011	113,09		1.692.954,14D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348341	20011	110,94		1.693.065,08D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348350	20011	120,74		1.693.185,82D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348368	20011	120,74		1.693.306,56D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348376	20011	115,91		1.693.422,47D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348384	20011	115,90		1.693.538,37D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348392	20011	120,74		1.693.659,11D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12348406	20011	133,94		1.693.793,05D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12348414	20011	125,22		1.693.918,27D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12348422	20011	128,79		1.694.047,06D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348430	20011	127,50		1.694.174,56D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12348449	20011	131,03		1.694.305,59D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12348457	20011	133,18		1.694.438,77D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348465	20011	135,23		1.694.574,00D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12348473	20011	134,16		1.694.708,16D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12348481	20011		203,99	1.694.504,17D
30/06/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12348490	20011	175,38		1.694.679,55D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12348503	20011		233,30	1.694.446,25D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348511	20011		255,26	1.694.190,99D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348520	20011		271,05	1.693.919,94D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348538	20011		326,89	1.693.593,05D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348546	20011		338,10	1.693.254,95D
30/06/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12348554	20011		353,61	1.692.901,34D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348562	20011		363,80	1.692.537,54D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348570	20011		162,61	1.692.374,93D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348589	20011	160,99		1.692.535,92D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12348597	20011	160,64		1.692.696,56D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348600	20011	166,90		1.692.863,46D
30/06/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	12348619	20011		175,00	1.692.688,46D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348627	20011	173,88		1.692.862,34D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348635	20011	173,87		1.693.036,21D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348643	20011	172,02		1.693.208,23D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 170

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348651	20011		137,69	1.693.070,54D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348660	20011	136,83		1.693.207,37D
30/06/2021	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	12348678	20011	141,27		1.693.348,64D
30/06/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	12348686	20011	149,28		1.693.497,92D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12348694	20011	138,00		1.693.635,92D
30/06/2021	EVT 0004 - IRRF	12348708	20011		137,78	1.693.498,14D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348716	20011	135,23		1.693.633,37D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348724	20011	135,23		1.693.768,60D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348732	20011	135,23		1.693.903,83D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348740	20011	144,89		1.694.048,72D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348759	20011	152,50		1.694.201,22D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12348767	20011	158,72		1.694.359,94D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348775	20011	156,48		1.694.516,42D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348783	20011	144,89		1.694.661,31D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348791	20011	144,89		1.694.806,20D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348805	20011	144,88		1.694.951,08D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348813	20011	142,95		1.695.094,03D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12348821	20011		13,00	1.695.081,03D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348830	20011	176,66		1.695.257,69D
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12348848	20011	179,03		1.695.436,72D
30/06/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12348856	20011	175,49		1.695.612,21D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12348864	20011	177,91		1.695.790,12D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12348872	20011	177,09		1.695.967,21D
30/06/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	12348880	20011	178,46		1.696.145,67D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348899	20011	180,30		1.696.325,97D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348902	20011	180,30		1.696.506,27D
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12348910	20011	204,03		1.696.710,30D
30/06/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12348929	20011	181,18		1.696.891,48D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348937	20011	193,17		1.697.084,65D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348945	20011	184,90		1.697.269,55D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12348953	20011	197,88		1.697.467,43D
30/06/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12348961	20011	196,31		1.697.663,74D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348970	20011	193,18		1.697.856,92D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12348988	20011	193,17		1.698.050,09D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12348996	20011	201,76		1.698.251,85D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12349003	20011	201,23		1.698.453,08D
30/06/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12349011	20011	199,63		1.698.652,71D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12349020	20011	199,20		1.698.851,91D
30/06/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12349038	20011	202,59		1.699.054,50D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12349046	20011	205,04		1.699.259,54D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12349054	20011	215,08		1.699.474,62D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12349062	20011	212,50		1.699.687,12D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12349070	20011	239,75		1.699.926,87D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12349089	20011	246,33		1.700.173,20D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12349097	20011	249,14		1.700.422,34D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12349100	20011	248,81		1.700.671,15D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12349119	20011	235,90		1.700.907,05D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12349127	20011	228,67		1.701.135,72D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12349135	20011	222,18		1.701.357,90D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12349143	20011	245,14		1.701.603,04D
30/06/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12349151	20011	223,16		1.701.826,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349160	20011		10,00	1.701.816,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349178	20011		8,00	1.701.808,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349186	20011		6,00	1.701.802,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349194	20011		6,00	1.701.796,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349208	20011		6,00	1.701.790,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349216	20011		6,00	1.701.784,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349224	20011		6,00	1.701.778,20D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 171

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349232	20011		6,00	1.701.772,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349240	20011		6,00	1.701.766,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349259	20011		6,00	1.701.760,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349267	20011		5,00	1.701.755,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349275	20011		5,00	1.701.750,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349283	20011		5,00	1.701.745,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349291	20011		4,00	1.701.741,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349305	20011		4,00	1.701.737,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349313	20011		3,00	1.701.734,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349321	20011		2,00	1.701.732,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349330	20011		2,00	1.701.730,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349348	20011		2,00	1.701.728,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349356	20011		2,00	1.701.726,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349364	20011		1,00	1.701.725,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349372	20011		1,00	1.701.724,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349380	20011		1,00	1.701.723,20D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349399	20011		1,00	1.701.722,20D
30/06/2021	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	12349402	20011		3.722,46	1.697.999,74D
30/06/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	12349410	20011		3.026,71	1.694.973,03D
30/06/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	12349429	20011		2.951,45	1.692.021,58D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349437	20011		1.121,60	1.690.899,98D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349445	20011		1.093,02	1.689.806,96D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349453	20011		661,42	1.689.145,54D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349461	20011		386,35	1.688.759,19D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349470	20011		370,58	1.688.388,61D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349488	20011		368,33	1.688.020,28D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349496	20011		360,61	1.687.659,67D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349500	20011		336,20	1.687.323,47D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349518	20011		323,06	1.687.000,41D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349526	20011		320,15	1.686.680,26D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349534	20011		296,45	1.686.383,81D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349542	20011		273,02	1.686.110,79D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349550	20011		247,90	1.685.862,89D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349569	20011		237,74	1.685.625,15D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349577	20011		213,81	1.685.411,34D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349585	20011		207,33	1.685.204,01D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349593	20011		202,20	1.685.001,81D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349607	20011		169,99	1.684.831,82D
30/06/2021	EVT 0008 - FALTAS	12349615	20011		168,84	1.684.662,98D
30/06/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12349623	20011		168,84	1.684.494,14D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349631	20011		168,07	1.684.326,07D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349640	20011		164,84	1.684.161,23D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349658	20011		163,27	1.683.997,96D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349666	20011		162,27	1.683.835,69D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349674	20011		154,54	1.683.681,15D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349682	20011		144,89	1.683.536,26D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349690	20011		143,27	1.683.392,99D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349704	20011		128,79	1.683.264,20D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349712	20011		127,50	1.683.136,70D
30/06/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12349720	20011		118,63	1.683.018,07D
30/06/2021	EVT 0008 - FALTAS	12349739	20011		118,63	1.682.899,44D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349747	20011		115,91	1.682.783,53D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349755	20011		115,91	1.682.667,62D
30/06/2021	EVT 0008 - FALTAS	12349763	20011		107,69	1.682.559,93D
30/06/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12349771	20011		107,69	1.682.452,24D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349780	20011		86,00	1.682.366,24D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349798	20011		86,00	1.682.280,24D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349801	20011		77,27	1.682.202,97D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349810	20011		77,27	1.682.125,70D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 172

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349828	20011		77,27	1.682.048,43D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349836	20011		77,27	1.681.971,16D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349844	20011		77,27	1.681.893,89D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349852	20011		77,27	1.681.816,62D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349860	20011		66,00	1.681.750,62D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349879	20011		66,00	1.681.684,62D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349887	20011		66,00	1.681.618,62D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12349895	20011		66,00	1.681.552,62D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349909	20011		62,29	1.681.490,33D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349917	20011		56,70	1.681.433,63D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349925	20011		52,54	1.681.381,09D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349933	20011		51,36	1.681.329,73D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349941	20011		44,91	1.681.284,82D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349950	20011		38,00	1.681.246,82D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12349968	20011		36,96	1.681.209,86D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349976	20011		30,00	1.681.179,86D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349984	20011		28,00	1.681.151,86D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12349992	20011		25,00	1.681.126,86D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12350001	20011		23,82	1.681.103,04D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350010	20011		21,00	1.681.082,04D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12350028	20011		20,00	1.681.062,04D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12350036	20011		20,00	1.681.042,04D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12350044	20011		20,00	1.681.022,04D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12350052	20011		18,22	1.681.003,82D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350060	20011		15,00	1.680.988,82D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350079	20011		14,00	1.680.974,82D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350087	20011		13,00	1.680.961,82D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12350095	20011		11,94	1.680.949,88D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12350109	20011		10,00	1.680.939,88D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12350117	20011		10,00	1.680.929,88D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12350125	20011		10,00	1.680.919,88D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350133	20011		8,00	1.680.911,88D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12350141	20011		7,84	1.680.904,04D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350150	20011		6,00	1.680.898,04D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350168	20011		6,00	1.680.892,04D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350176	20011		5,00	1.680.887,04D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350184	20011		4,00	1.680.883,04D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350192	20011		4,00	1.680.879,04D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350206	20011		4,00	1.680.875,04D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350214	20011		4,00	1.680.871,04D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350222	20011		3,00	1.680.868,04D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350230	20011		3,00	1.680.865,04D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12350249	20011		2,15	1.680.862,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350257	20011		2,00	1.680.860,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350265	20011		2,00	1.680.858,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350273	20011		2,00	1.680.856,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350281	20011		2,00	1.680.854,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350290	20011		2,00	1.680.852,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350303	20011		2,00	1.680.850,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350311	20011		2,00	1.680.848,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350320	20011		1,00	1.680.847,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350338	20011		1,00	1.680.846,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350346	20011		1,00	1.680.845,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350354	20011		1,00	1.680.844,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350362	20011		1,00	1.680.843,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350370	20011		1,00	1.680.842,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350389	20011		1,00	1.680.841,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350397	20011		1,00	1.680.840,89D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12350400	20011		1,00	1.680.839,89D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 173

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12350419	20011		0,26	1.680.839,63D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350427	20011	500,01		1.681.339,64D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350435	20011	499,03		1.681.838,67D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12350443	20011	493,06		1.682.331,73D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350451	20011	489,39		1.682.821,12D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350460	20011	486,20		1.683.307,32D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350478	20011	482,96		1.683.790,28D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350486	20011	480,80		1.684.271,08D
30/06/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12350494	20011	475,31		1.684.746,39D
30/06/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12350508	20011	474,81		1.685.221,20D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350516	20011	474,66		1.685.695,86D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350524	20011	471,85		1.686.167,71D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350532	20011	460,05		1.686.627,76D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12350540	20011	457,33		1.687.085,09D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12350559	20011	457,33		1.687.542,42D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12350567	20011	457,33		1.687.999,75D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12350575	20011	457,33		1.688.457,08D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12350583	20011	503,54		1.688.960,62D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12350591	20011	519,45		1.689.480,07D
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12350605	20011	504,55		1.689.984,62D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350613	20011	502,27		1.690.486,89D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12350621	20011	501,73		1.690.988,62D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12350630	20011	509,29		1.691.497,91D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350648	20011	506,92		1.692.004,83D
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12350656	20011	517,53		1.692.522,36D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350664	20011	528,76		1.693.051,12D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350672	20011	533,44		1.693.584,56D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12350680	20011	531,26		1.694.115,82D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12350699	20011	536,62		1.694.652,44D
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12350702	20011	540,83		1.695.193,27D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12350710	20011	535,75		1.695.729,02D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12350729	20011	548,80		1.696.277,82D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350737	20011	548,41		1.696.826,23D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350745	20011	541,20		1.697.367,43D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350753	20011	540,89		1.697.908,32D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350761	20011	592,10		1.698.500,42D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12350770	20011	599,36		1.699.099,78D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12350788	20011	595,02		1.699.694,80D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350796	20011	595,66		1.700.290,46D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12350800	20011	600,20		1.700.890,66D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12350818	20011	591,54		1.701.482,20D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12350826	20011	572,00		1.702.054,20D
30/06/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12350834	20011	569,41		1.702.623,61D
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12350842	20011	566,67		1.703.190,28D
30/06/2021	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	12350850	20011	559,71		1.703.749,99D
30/06/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	12350869	20011	558,96		1.704.308,95D
30/06/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	12350877	20011	551,74		1.704.860,69D
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12350885	20011	550,00		1.705.410,69D
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12350893	20011	550,00		1.705.960,69D
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12350907	20011	550,00		1.706.510,69D
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12350915	20011	550,00		1.707.060,69D
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12350923	20011	550,00		1.707.610,69D
30/06/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	12350931	20011	605,24		1.708.215,93D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12350940	20011	601,89		1.708.817,82D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12350958	20011	611,18		1.709.429,00D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12350966	20011	621,49		1.710.050,49D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12350974	20011	611,48		1.710.661,97D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 174

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350982	20011	615,53		1.711.277,50D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12350990	20011	612,80		1.711.890,30D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12351008	20011	635,24		1.712.525,54D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351016	20011	632,08		1.713.157,62D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12351024	20011	652,16		1.713.809,78D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12351032	20011	735,41		1.714.545,19D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12351040	20011	652,67		1.715.197,86D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12351059	20011	663,80		1.715.861,66D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12351067	20011	661,41		1.716.523,07D
30/06/2021	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	12351075	20011	643,66		1.717.166,73D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12351083	20011	640,14		1.717.806,87D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351091	20011	639,81		1.718.446,68D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351105	20011	639,81		1.719.086,49D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351113	20011	393,16		1.719.479,65D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351121	20011	412,12		1.719.891,77D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351130	20011	423,19		1.720.314,96D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12351148	20011	417,63		1.720.732,59D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351156	20011	439,38		1.721.171,97D
30/06/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12351164	20011	426,99		1.721.598,96D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351172	20011	425,33		1.722.024,29D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351180	20011	425,00		1.722.449,29D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351199	20011	440,00		1.722.889,29D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351202	20011	440,00		1.723.329,29D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351210	20011	440,00		1.723.769,29D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351229	20011	440,00		1.724.209,29D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351237	20011	440,00		1.724.649,29D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351245	20011	440,00		1.725.089,29D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351253	20011	440,00		1.725.529,29D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351261	20011	439,47		1.725.968,76D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351270	20011	442,80		1.726.411,56D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12351288	20011	500,88		1.726.912,44D
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12351296	20011	445,63		1.727.358,07D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351300	20011	457,33		1.727.815,40D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351318	20011	446,42		1.728.261,82D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351326	20011	457,33		1.728.719,15D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351334	20011	457,33		1.729.176,48D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351342	20011	457,33		1.729.633,81D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351350	20011	457,33		1.730.091,14D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351369	20011	457,33		1.730.548,47D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351377	20011	457,33		1.731.005,80D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351385	20011	457,33		1.731.463,13D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351393	20011	457,33		1.731.920,46D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351407	20011	457,33		1.732.377,79D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351415	20011	457,33		1.732.835,12D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12351423	20011	457,33		1.733.292,45D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351431	20011	457,33		1.733.749,78D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351440	20011	257,34		1.734.007,12D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351458	20011	249,29		1.734.256,41D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351466	20011	272,38		1.734.528,79D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12351474	20011	283,44		1.734.812,23D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12351482	20011	263,90		1.735.076,13D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351490	20011	277,56		1.735.353,69D
30/06/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12351504	20011	283,44		1.735.637,13D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351512	20011	291,45		1.735.928,58D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12351520	20011	289,77		1.736.218,35D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12351539	20011	296,12		1.736.514,47D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351547	20011	292,71		1.736.807,18D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12351555	20011	306,61		1.737.113,79D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 175

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12351563	20011	308,77		1.737.422,56D
30/06/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12351571	20011	298,56		1.737.721,12D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12351580	20011	321,97		1.738.043,09D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351598	20011	321,97		1.738.365,06D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351601	20011	321,97		1.738.687,03D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351610	20011	309,09		1.738.996,12D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351628	20011	369,80		1.739.365,92D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351636	20011	365,81		1.739.731,73D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12351644	20011	375,66		1.740.107,39D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12351652	20011	401,81		1.740.509,20D
30/06/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12351660	20011	380,87		1.740.890,07D
30/06/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	12351679	20011	365,54		1.741.255,61D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351687	20011	354,17		1.741.609,78D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12351695	20011	354,17		1.741.963,95D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12351709	20011	352,00		1.742.315,95D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351717	20011	334,83		1.742.650,78D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351725	20011	334,60		1.742.985,38D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12351733	20011	331,81		1.743.317,19D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12351741	20011	331,13		1.743.648,32D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12351750	20011	330,00		1.743.978,32D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12351768	20011	326,89		1.744.305,21D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12351776	20011	326,08		1.744.631,29D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351784	20011	321,98		1.744.953,27D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12351792	20011	861,74		1.745.815,01D
30/06/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12351806	20011	865,26		1.746.680,27D
30/06/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12351814	20011	850,33		1.747.530,60D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351822	20011	885,60		1.748.416,20D
30/06/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	12351830	20011	883,26		1.749.299,46D
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12351849	20011	901,52		1.750.200,98D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351857	20011	900,13		1.751.101,11D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12351865	20011	897,33		1.751.998,44D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12351873	20011	891,27		1.752.889,71D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12351881	20011	793,60		1.753.683,31D
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12351890	20011	844,20		1.754.527,51D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12351903	20011	810,68		1.755.338,19D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12351911	20011	793,21		1.756.131,40D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351920	20011	777,85		1.756.909,25D
30/06/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12351938	20011	850,01		1.757.759,26D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12351946	20011	849,95		1.758.609,21D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12351954	20011	842,22		1.759.451,43D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12351962	20011	821,76		1.760.273,19D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12351970	20011	691,13		1.760.964,32D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351989	20011	684,19		1.761.648,51D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12351997	20011	668,69		1.762.317,20D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12352004	20011	667,33		1.762.984,53D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352012	20011	706,97		1.763.691,50D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352020	20011	736,40		1.764.427,90D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352039	20011	740,11		1.765.168,01D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12352047	20011	739,58		1.765.907,59D
30/06/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	12352055	20011	744,45		1.766.652,04D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352063	20011	740,21		1.767.392,25D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352071	20011	750,98		1.768.143,23D
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12352080	20011	754,01		1.768.897,24D
30/06/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12352098	20011	749,49		1.769.646,73D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12352101	20011	777,33		1.770.424,06D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12352110	20011	772,73		1.771.196,79D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12352128	20011	771,63		1.771.968,42D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352136	20011	762,94		1.772.731,36D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352144	20011	906,84		1.773.638,20D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352152	20011	953,28		1.774.591,48D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352160	20011	909,83		1.775.501,31D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352179	20011	914,66		1.776.415,97D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12352187	20011	914,66		1.777.330,63D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352195	20011	914,66		1.778.245,29D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12352209	20011	914,66		1.779.159,95D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12352217	20011	914,66		1.780.074,61D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352225	20011	914,66		1.780.989,27D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12352233	20011	953,04		1.781.942,31D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352241	20011	980,40		1.782.922,71D
30/06/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12352250	20011	949,62		1.783.872,33D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352268	20011	940,82		1.784.813,15D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352276	20011	917,64		1.785.730,79D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352284	20011	914,66		1.786.645,45D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352292	20011	914,66		1.787.560,11D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352306	20011	914,66		1.788.474,77D
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12352314	20011	1.075,98		1.789.550,75D
30/06/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12352322	20011	1.104,99		1.790.655,74D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352330	20011	1.080,07		1.791.735,81D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12352349	20011	1.096,69		1.792.832,50D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12352357	20011	1.096,33		1.793.928,83D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12352365	20011	1.124,24		1.795.053,07D
30/06/2021	EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	12352373	20011	1.119,00		1.796.172,07D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352381	20011	1.115,57		1.797.287,64D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12352390	20011	1.110,94		1.798.398,58D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12352403	20011	1.075,44		1.799.474,02D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12352411	20011	1.075,44		1.800.549,46D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12352420	20011	1.075,44		1.801.624,90D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12352438	20011	1.073,25		1.802.698,15D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12352446	20011	1.025,21		1.803.723,36D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352454	20011	1.006,13		1.804.729,49D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352462	20011	1.002,66		1.805.732,15D
30/06/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12352470	20011	996,95		1.806.729,10D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12352489	20011	1.495,88		1.808.224,98D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352497	20011	1.498,97		1.809.723,95D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352500	20011	1.502,64		1.811.226,59D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352519	20011	1.558,34		1.812.784,93D
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12352527	20011	1.508,01		1.814.292,94D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12352535	20011	1.544,64		1.815.837,58D
30/06/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12352543	20011	1.526,63		1.817.364,21D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352551	20011	1.526,13		1.818.890,34D
30/06/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	12352560	20011	1.513,64		1.820.403,98D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12352578	20011	1.555,69		1.821.959,67D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12352586	20011	1.572,48		1.823.532,15D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12352594	20011	1.583,68		1.825.115,83D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12352608	20011	1.576,45		1.826.692,28D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12352616	20011	1.621,00		1.828.313,28D
30/06/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12352624	20011	1.745,22		1.830.058,50D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352632	20011	1.607,25		1.831.665,75D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352640	20011	1.744,09		1.833.409,84D
30/06/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12352659	20011	1.746,42		1.835.156,26D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352667	20011	1.817,12		1.836.973,38D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352675	20011	1.864,47		1.838.837,85D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352683	20011	1.824,40		1.840.662,25D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352691	20011	1.829,32		1.842.491,57D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352705	20011	1.829,32		1.844.320,89D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352713	20011	1.833,54		1.846.154,43D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352721	20011	1.834,46		1.847.988,89D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 177

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352730	20011	1.882,92		1.849.871,81D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12352748	20011	1.882,28		1.851.754,09D
30/06/2021	EVT 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	12352756	20011	1.779,00		1.853.533,09D
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12352764	20011	1.800,42		1.855.333,51D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352772	20011	1.785,07		1.857.118,58D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12352780	20011	1.770,85		1.858.889,43D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352799	20011	1.768,40		1.860.657,83D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352802	20011	1.797,46		1.862.455,29D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12352810	20011	1.794,55		1.864.249,84D
30/06/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12352829	20011	1.798,09		1.866.047,93D
30/06/2021	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	12352837	20011	1.807,72		1.867.855,65D
30/06/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	12352845	20011	1.316,42		1.869.172,07D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12352853	20011	1.310,80		1.870.482,87D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12352861	20011	1.347,18		1.871.830,05D
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12352870	20011	1.440,33		1.873.270,38D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12352888	20011	1.333,96		1.874.604,34D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352896	20011	1.371,99		1.875.976,33D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352900	20011	1.371,99		1.877.348,32D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12352918	20011	1.369,49		1.878.717,81D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12352926	20011	1.354,66		1.880.072,47D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352934	20011	1.432,97		1.881.505,44D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12352942	20011	1.448,03		1.882.953,47D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12352950	20011	1.488,47		1.884.441,94D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12352969	20011	1.479,16		1.885.921,10D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12352977	20011	1.373,27		1.887.294,37D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352985	20011	1.371,99		1.888.666,36D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12352993	20011	1.371,99		1.890.038,35D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12353000	20011	1.371,99		1.891.410,34D
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12353019	20011	1.261,13		1.892.671,47D
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12353027	20011	1.291,17		1.893.962,64D
30/06/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12353035	20011	1.261,13		1.895.223,77D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12353043	20011	1.287,89		1.896.511,66D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12353051	20011	1.276,37		1.897.788,03D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12353060	20011	1.243,87		1.899.031,90D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12353078	20011	1.249,60		1.900.281,50D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12353086	20011	1.241,31		1.901.522,81D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12353094	20011	1.230,52		1.902.753,33D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12353108	20011	1.128,80		1.903.882,13D
30/06/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12353116	20011	1.229,77		1.905.111,90D
30/06/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12353124	20011	1.133,78		1.906.245,68D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12353132	20011	1.190,31		1.907.435,99D
30/06/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12353140	20011	1.171,91		1.908.607,90D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12353159	20011	1.221,65		1.909.829,55D
30/06/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	12353167	20011	1.217,23		1.911.046,78D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12353175	20011	1.208,44		1.912.255,22D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12353183	20011	1.205,55		1.913.460,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353191	36165	13,00		1.913.473,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353205	36165	14,00		1.913.487,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353213	36165	15,00		1.913.502,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353221	36165	21,00		1.913.523,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353230	36165	25,00		1.913.548,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353248	36165	28,00		1.913.576,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353256	36165	30,00		1.913.606,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353264	36165	38,00		1.913.644,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353272	36165	1,00		1.913.645,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353280	36165	1,00		1.913.646,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353299	36165	1,00		1.913.647,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353302	36165	1,00		1.913.648,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353310	36165	2,00		1.913.650,77D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 178

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353329	36165	2,00		1.913.652,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353337	36165	2,00		1.913.654,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353345	36165	2,00		1.913.656,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353353	36165	3,00		1.913.659,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353361	36165	4,00		1.913.663,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353370	36165	4,00		1.913.667,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353388	36165	5,00		1.913.672,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353396	36165	5,00		1.913.677,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353400	36165	5,00		1.913.682,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353418	36165	6,00		1.913.688,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353426	36165	6,00		1.913.694,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353434	36165	6,00		1.913.700,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353442	36165	6,00		1.913.706,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353450	36165	6,00		1.913.712,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353469	36165	6,00		1.913.718,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353477	36165	6,00		1.913.724,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353485	36165	6,00		1.913.730,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353493	36165	8,00		1.913.738,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353507	36165	10,00		1.913.748,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353515	36165	13,00		1.913.761,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353523	36165	1,00		1.913.762,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353531	36165	1,00		1.913.763,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353540	36165	1,00		1.913.764,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353558	36165	1,00		1.913.765,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353566	36165	1,00		1.913.766,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353574	36165	1,00		1.913.767,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353582	36165	1,00		1.913.768,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353590	36165	1,00		1.913.769,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353604	36165	1,00		1.913.770,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353612	36165	2,00		1.913.772,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353620	36165	2,00		1.913.774,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353639	36165	2,00		1.913.776,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353647	36165	2,00		1.913.778,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353655	36165	2,00		1.913.780,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353663	36165	2,00		1.913.782,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353671	36165	2,00		1.913.784,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353680	36165	3,00		1.913.787,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353698	36165	3,00		1.913.790,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353701	36165	4,00		1.913.794,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353710	36165	4,00		1.913.798,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353728	36165	4,00		1.913.802,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353736	36165	4,00		1.913.806,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353744	36165	5,00		1.913.811,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353752	36165	6,00		1.913.817,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353760	36165	6,00		1.913.823,77D
30/06/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12353779	36165	8,00		1.913.831,77D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353787	36007	7,84		1.913.839,61D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353795	36007	0,26		1.913.839,87D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12353809	36007		176,66	1.913.663,21D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12353817	36007		177,09	1.913.486,12D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12353825	36007		177,91	1.913.308,21D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12353833	36007		193,17	1.913.115,04D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12353841	36007		193,18	1.912.921,86D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12353850	36007		197,88	1.912.723,98D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12353868	36007		184,90	1.912.539,08D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12353876	36007		235,90	1.912.303,18D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12353884	36007		249,14	1.912.054,04D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12353892	36007		246,33	1.911.807,71D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12353906	36007		199,20	1.911.608,51D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 179

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	12353914	36007	3.722,46		1.915.330,97D
30/06/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	12353922	36007	2.951,45		1.918.282,42D
30/06/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	12353930	36007	3.026,71		1.921.309,13D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353949	36007	36,96		1.921.346,09D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353957	36007	44,91		1.921.391,00D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353965	36007	52,54		1.921.443,54D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353973	36007	56,70		1.921.500,24D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353981	36007	62,29		1.921.562,53D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12353990	36007	23,82		1.921.586,35D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12354007	36007	20,00		1.921.606,35D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12354015	36007	20,00		1.921.626,35D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12354023	36007	20,00		1.921.646,35D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12354031	36007	18,22		1.921.664,57D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12354040	36007	10,00		1.921.674,57D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12354058	36007	10,00		1.921.684,57D
30/06/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12354066	36007	10,00		1.921.694,57D
30/06/2021	EVT 0008 - FALTAS	12354074	36007	107,69		1.921.802,26D
30/06/2021	EVT 0008 - FALTAS	12354082	36007	118,63		1.921.920,89D
30/06/2021	EVT 0008 - FALTAS	12354090	36007	168,84		1.922.089,73D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12354104	36007	213,81		1.922.303,54D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12354112	36007	296,45		1.922.599,99D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354120	36007		1.205,55	1.921.394,44D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354139	36007		1.221,65	1.920.172,79D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354147	36007		1.287,89	1.918.884,90D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354155	36007		1.448,03	1.917.436,87D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354163	36007		1.369,49	1.916.067,38D
30/06/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	12354171	36007		1.316,42	1.914.750,96D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354180	36007		1.544,64	1.913.206,32D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354198	36007		1.073,25	1.912.133,07D
30/06/2021	EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	12354201	36007		1.119,00	1.911.014,07D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354210	36007		1.096,33	1.909.917,74D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354228	36007		953,04	1.908.964,70D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354236	36007		772,73	1.908.191,97D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354244	36007		777,33	1.907.414,64D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354252	36007		667,33	1.906.747,31D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354260	36007		821,76	1.905.925,55D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354279	36007		777,85	1.905.147,70D
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12354287	36007		901,52	1.904.246,18D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354295	36007		321,98	1.903.924,20D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354309	36007		326,89	1.903.597,31D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354317	36007		330,00	1.903.267,31D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354325	36007		331,81	1.902.935,50D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354333	36007		334,60	1.902.600,90D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354341	36007		352,00	1.902.248,90D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354350	36007		354,17	1.901.894,73D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354368	36007		365,81	1.901.528,92D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354376	36007		369,80	1.901.159,12D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354384	36007		309,09	1.900.850,03D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354392	36007		321,97	1.900.528,06D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354406	36007		292,71	1.900.235,35D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354414	36007		296,12	1.899.939,23D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354422	36007		289,77	1.899.649,46D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354430	36007		277,56	1.899.371,90D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354449	36007		249,29	1.899.122,61D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354457	36007		257,34	1.898.865,27D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354465	36007		446,42	1.898.418,85D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354473	36007		439,38	1.897.979,47D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354481	36007		423,19	1.897.556,28D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354490	36007		635,24	1.896.921,04D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 180

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12354503	36007		566,67	1.896.354,37D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354511	36007		572,00	1.895.782,37D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354520	36007		600,20	1.895.182,17D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354538	36007		548,41	1.894.633,76D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354546	36007		531,26	1.894.102,50D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354554	36007		506,92	1.893.595,58D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354562	36007		460,05	1.893.135,53D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354570	36007		471,85	1.892.663,68D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354589	36007		474,66	1.892.189,02D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354597	36007		493,06	1.891.695,96D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354600	36007		135,23	1.891.560,73D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12354619	36007		136,83	1.891.423,90D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354627	36007		173,88	1.891.250,02D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354635	36007		166,90	1.891.083,12D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354643	36007		127,50	1.890.955,62D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354651	36007		128,79	1.890.826,83D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354660	36007		115,90	1.890.710,93D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354678	36007		110,94	1.890.599,99D
30/06/2021	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	12354686	36007		110,00	1.890.489,99D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354694	36007		96,59	1.890.393,40D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354708	36007		92,73	1.890.300,67D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354716	36007		110,00	1.890.190,67D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354724	36007		100,87	1.890.089,80D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354732	36007		2.750,00	1.887.339,80D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354740	36007		2.734,93	1.884.604,87D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354759	36007		2.897,76	1.881.707,11D
30/06/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12354767	36007		2.779,33	1.878.927,78D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354775	36007		3.424,72	1.875.503,06D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354783	36007		3.250,50	1.872.252,56D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354791	36007		2.704,57	1.869.547,99D
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12354805	36007		1.923,30	1.867.624,69D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354813	36007		6.206,57	1.861.418,12D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354821	36007		6.697,03	1.854.721,09D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354830	36007		13.352,22	1.841.368,87D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354848	36007		13.485,81	1.827.883,06D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354856	36007		13.579,80	1.814.303,26D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354864	36007		13.698,33	1.800.604,93D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354872	36007		13.729,35	1.786.875,58D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354880	36007		13.737,51	1.773.138,07D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354899	36007		13.992,06	1.759.146,01D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354902	36007		10.522,91	1.748.623,10D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354910	36007		12.256,43	1.736.366,67D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354929	36007		13.111,61	1.723.255,06D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354937	36007		7.863,26	1.715.391,80D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12354945	36007		9.487,43	1.705.904,37D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354953	36007		38,64	1.705.865,73D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354961	36007		38,64	1.705.827,09D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12354970	36007		42,02	1.705.785,07D
30/06/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	12354988	36007		41,31	1.705.743,76D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12354996	36007		42,93	1.705.700,83D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12355003	36007		43,47	1.705.657,36D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12355011	36007		48,30	1.705.609,06D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12355020	36007		72,44	1.705.536,62D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12355038	36007		86,94	1.705.449,68D
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12355046	36007		83,62	1.705.366,06D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12355054	36007		64,39	1.705.301,67D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12355062	36007		57,70	1.705.243,97D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12355070	36007		20,71	1.705.223,26D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355089	36007		28.848,65	1.676.374,61D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 181

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355097	36007		29.643,25	1.646.731,36D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355100	36007		32.409,09	1.614.322,27D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355119	36007		34.300,05	1.580.022,22D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355127	36007		35.778,74	1.544.243,48D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355135	36007		40.332,13	1.503.911,35D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355143	36007		43.677,98	1.460.233,37D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355151	36007		48.116,91	1.412.116,46D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355160	36007		28.286,45	1.383.830,01D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355178	36007		28.348,51	1.355.481,50D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355186	36007		21.609,35	1.333.872,15D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355194	36007		62.140,23	1.271.731,92D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355208	36007		63.438,58	1.208.293,34D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355216	36007		65.529,45	1.142.763,89D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355224	36007		73.969,39	1.068.794,50D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355232	36007		121.954,80	946.839,70D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12355240	36007		158.443,14	788.396,56D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12355259	36007		2,15	788.394,41D
30/06/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	12355267	36008		43,57	788.350,84D
30/06/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12355275	36008		475,31	787.875,53D
30/06/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12355283	36008		569,41	787.306,12D
30/06/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12355291	36008		1.526,63	785.779,49D
30/06/2021	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	12355305	36008		1.807,72	783.971,77D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355313	36009		1.526,13	782.445,64D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355321	36009		1.621,00	780.824,64D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355330	36009		1.576,45	779.248,19D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355348	36009		1.572,48	777.675,71D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12355356	36009		1.555,69	776.120,02D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12355364	36009		1.373,27	774.746,75D
30/06/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12355372	36009		1.171,91	773.574,84D
30/06/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	12355380	36009		883,26	772.691,58D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12355399	36009		861,74	771.829,84D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355402	36009		842,22	770.987,62D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355410	36009		691,13	770.296,49D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355429	36009		740,11	769.556,38D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355437	36009		762,94	768.793,44D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355445	36009		750,98	768.042,46D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355453	36009		740,21	767.302,25D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355461	36009		906,84	766.395,41D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355470	36009		1.115,57	765.279,84D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355488	36009		595,66	764.684,18D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355496	36009		592,10	764.092,08D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355500	36009		612,80	763.479,28D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355518	36009		480,80	762.998,48D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355526	36009		489,39	762.509,09D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355534	36009		499,03	762.010,06D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355542	36009		500,01	761.510,05D
30/06/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12355550	36009		474,81	761.035,24D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355569	36009		502,27	760.532,97D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355577	36009		412,12	760.120,85D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355585	36009		425,00	759.695,85D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355593	36009		439,47	759.256,38D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355607	36009		272,38	758.984,00D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12355615	36009		306,61	758.677,39D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355623	36009		334,83	758.342,56D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355631	36009		212,50	758.130,06D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355640	36009		64,39	758.065,67D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355658	36009		64,39	758.001,28D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355666	36009		77,23	757.924,05D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355674	36009		6.051,00	751.873,05D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355682	36009		2.047,94	749.825,11D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12355690	36009		2.051,13	747.773,98D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355704	36009		2.000,99	745.772,99D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355712	36009		2.267,45	743.505,54D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12355720	36009		2.448,93	741.056,61D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355739	36009		2.410,88	738.645,73D
30/06/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12355747	36009		2.427,82	736.217,91D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355755	36009		2.379,02	733.838,89D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355763	36009		3.209,43	730.629,46D
30/06/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	12355771	36009		3.717,45	726.912,01D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12355780	36009		3.025,50	723.886,51D
30/06/2021	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	12355798	36009		106,25	723.780,26D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355801	36009		135,23	723.645,03D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12355810	36009		144,88	723.500,15D
30/06/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12355828	36011		106,75	723.393,40D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12355836	36011		102,67	723.290,73D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355844	36011		3.068,93	720.221,80D
30/06/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	12355852	36011		2.953,33	717.268,47D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355860	36011		2.728,74	714.539,73D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355879	36011		2.759,22	711.780,51D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355887	36011		3.600,52	708.179,99D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355895	36011		3.384,25	704.795,74D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12355909	36011		3.505,33	701.290,41D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355917	36011		3.110,56	698.179,85D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12355925	36011		3.307,11	694.872,74D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355933	36011		3.253,52	691.619,22D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355941	36011		2.378,12	689.241,10D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12355950	36011		2.350,68	686.890,42D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355968	36011		2.272,12	684.618,30D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12355976	36011		2.591,54	682.026,76D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12355984	36011		2.711,83	679.314,93D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12355992	36011		2.265,57	677.049,36D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356000	36011		2.170,53	674.878,83D
30/06/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12356018	36011		2.134,93	672.743,90D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356026	36011		2.088,15	670.655,75D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356034	36011		5.885,80	664.769,95D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356042	36011		5.828,34	658.941,61D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356050	36011		5.664,76	653.276,85D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356069	36011		6.331,63	646.945,22D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356077	36011		6.924,76	640.020,46D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356085	36011		7.010,66	633.009,80D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356093	36011		7.649,03	625.360,77D
30/06/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	12356107	36011		4.416,12	620.944,65D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356115	36011		4.529,00	616.415,65D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356123	36011		4.825,33	611.590,32D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356131	36011		5.444,85	606.145,47D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356140	36011		5.302,76	600.842,71D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356158	36011		5.061,11	595.781,60D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356166	36011		10.916,43	584.865,17D
30/06/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12356174	36011		10.235,40	574.629,77D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356182	36011		14.090,05	560.539,72D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356190	36011		14.692,41	545.847,31D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356204	36011		15.097,60	530.749,71D
30/06/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	12356212	36011		40,89	530.708,82D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356220	36011		228,67	530.480,15D
30/06/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	12356239	36011		365,54	530.114,61D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356247	36011		440,00	529.674,61D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356255	36011		440,00	529.234,61D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356263	36011		440,00	528.794,61D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 183

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356271	36011		425,33	528.369,28D
30/06/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12356280	36011		426,99	527.942,29D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356298	36011		457,33	527.484,96D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356301	36011		442,80	527.042,16D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356310	36011		457,33	526.584,83D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356328	36011		457,33	526.127,50D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356336	36011		457,33	525.670,17D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356344	36011		457,33	525.212,84D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356352	36011		501,73	524.711,11D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356360	36011		457,33	524.253,78D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356379	36011		457,33	523.796,45D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356387	36011		457,33	523.339,12D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356395	36011		601,89	522.737,23D
30/06/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	12356409	36011		605,24	522.131,99D
30/06/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	12356417	36011		551,74	521.580,25D
30/06/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	12356425	36011		558,96	521.021,29D
30/06/2021	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	12356433	36011		559,71	520.461,58D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356441	36011		1.110,94	519.350,64D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356450	36011		1.124,24	518.226,40D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356468	36011		1.096,69	517.129,71D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356476	36011		1.075,44	516.054,27D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356484	36011		1.075,44	514.978,83D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356492	36011		1.075,44	513.903,39D
30/06/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12356506	36011		996,95	512.906,44D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356514	36011		1.006,13	511.900,31D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356522	36011		1.025,21	510.875,10D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356530	36011		914,66	509.960,44D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356549	36011		914,66	509.045,78D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356557	36011		914,66	508.131,12D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356565	36011		914,66	507.216,46D
30/06/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	12356573	36011		744,45	506.472,01D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356581	36011		739,58	505.732,43D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356590	36011		849,95	504.882,48D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356603	36011		793,60	504.088,88D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356611	36011		885,60	503.203,28D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356620	36011		891,27	502.312,01D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356638	36011		1.190,31	501.121,70D
30/06/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	12356646	36011		1.217,23	499.904,47D
30/06/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12356654	36011		1.276,37	498.628,10D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356662	36011		1.241,31	497.386,79D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356670	36011		1.479,16	495.907,63D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356689	36011		1.488,47	494.419,16D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356697	36011		1.310,80	493.108,36D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12356700	36011		1.354,66	491.753,70D
30/06/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12356719	36011		1.746,42	490.007,28D
30/06/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	12356727	36011		1.513,64	488.493,64D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356735	36011		1.495,88	486.997,76D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356743	36011		1.768,40	485.229,36D
30/06/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12356751	36011		1.882,28	483.347,08D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356760	36011		1.882,92	481.464,16D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356778	36011		1.829,32	479.634,84D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12356786	36011		1.817,12	477.817,72D
30/06/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	12356794	36013		87,69	477.730,03D
30/06/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	12356808	36013		58,36	477.671,67D
30/06/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	12356816	36013		32,59	477.639,08D
30/06/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12356824	36014		2,04	477.637,04D
30/06/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12356832	36014		47,98	477.589,06D
30/06/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	12356840	36014		52,60	477.536,46D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 184

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12356859	36014		4.753,09	472.783,37D
30/06/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12356867	36014		2.840,56	469.942,81D
30/06/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12356875	36014		196,31	469.746,50D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356883	36015		222,18	469.524,32D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356891	36015		215,08	469.309,24D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356905	36015		205,04	469.104,20D
30/06/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12356913	36015	168,84		469.273,04D
30/06/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12356921	36015	107,69		469.380,73D
30/06/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12356930	36015	118,63		469.499,36D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356948	36015		1.794,55	467.704,81D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356956	36015		1.230,52	466.474,29D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356964	36015		1.208,44	465.265,85D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356972	36015		793,21	464.472,64D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356980	36015		771,63	463.701,01D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12356999	36015		591,54	463.109,47D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357006	36015		640,14	462.469,33D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357014	36015		661,41	461.807,92D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357022	36015		663,80	461.144,12D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357030	36015		503,54	460.640,58D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357049	36015		509,29	460.131,29D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357057	36015		417,63	459.713,66D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357065	36015		331,13	459.382,53D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357073	36015		2.326,96	457.055,57D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357081	36015		102,43	456.953,14D
30/06/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12357090	36015		158,72	456.794,42D
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12357103	36017		550,00	456.244,42D
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12357111	36017		550,00	455.694,42D
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12357120	36017		550,00	455.144,42D
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12357138	36017		550,00	454.594,42D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357146	36020	127,50		454.721,92D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357154	36020	128,79		454.850,71D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357162	36020	162,27		455.012,98D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357170	36020	163,27		455.176,25D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357189	36020	86,00		455.262,25D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357197	36020	77,27		455.339,52D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357200	36020	86,00		455.425,52D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357219	36020	168,07		455.593,59D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357227	36020	207,33		455.800,92D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357235	36020	169,99		455.970,91D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357243	36020	202,20		456.173,11D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357251	36020	273,02		456.446,13D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357260	36020	237,74		456.683,87D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357278	36020	247,90		456.931,77D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357286	36020	320,15		457.251,92D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357294	36020	323,06		457.574,98D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357308	36020	336,20		457.911,18D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357316	36020	77,27		457.988,45D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357324	36020	1.093,02		459.081,47D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357332	36020	1.121,60		460.203,07D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357340	36020	368,33		460.571,40D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357359	36020	370,58		460.941,98D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357367	36020	386,35		461.328,33D
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12357375	36020	661,42		461.989,75D
30/06/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	12357383	36023		141,27	461.848,48D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357391	36099		135,23	461.713,25D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357405	36099		156,48	461.556,77D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357413	36099		152,50	461.404,27D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357421	36099		144,89	461.259,38D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357430	36099		142,95	461.116,43D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 185

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357448	36099		144,89	460.971,54D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357456	36099		172,02	460.799,52D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357464	36099		173,87	460.625,65D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357472	36099		98,78	460.526,87D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357480	36099		96,59	460.430,28D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12357499	36099		134,16	460.296,12D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357502	36099		120,74	460.175,38D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357510	36099		115,91	460.059,47D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357529	36099		120,74	459.938,73D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357537	36099		120,74	459.817,99D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357545	36099		2.704,57	457.113,42D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357553	36099		1.931,82	455.181,60D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357561	36099		3.219,73	451.961,87D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357570	36099		3.606,10	448.355,77D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357588	36099		3.820,74	444.535,03D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12357596	36099		4.517,45	440.017,58D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357600	36099		4.024,66	435.992,92D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357618	36099		4.035,39	431.957,53D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357626	36099		7.578,93	424.378,60D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357634	36099		6.439,45	417.939,15D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357642	36099		5.829,00	412.110,15D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357650	36099		5.867,74	406.242,41D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357669	36099		15.637,52	390.604,89D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357677	36099		14.727,98	375.876,91D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357685	36099		18.682,34	357.194,57D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357693	36099		18.912,78	338.281,79D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357707	36099		19.608,12	318.673,67D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357715	36099		20.481,57	298.192,10D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357723	36099		10.775,32	287.416,78D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357731	36099		10.824,00	276.592,78D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357740	36099		12.561,15	264.031,63D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357758	36099		8.898,05	255.133,58D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357766	36099		8.937,89	246.195,69D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357774	36099		9.151,15	237.044,54D
30/06/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	12357782	36099		51,88	236.992,66D
30/06/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12357790	36099		42,93	236.949,73D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12357804	36099		42,93	236.906,80D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12357812	36099		42,93	236.863,87D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357820	36099		38,64	236.825,23D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357839	36099		64,39	236.760,84D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357847	36099		64,39	236.696,45D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357855	36099		86,94	236.609,51D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12357863	36099		80,49	236.529,02D
30/06/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12357871	36099		81,14	236.447,88D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357880	36099		77,27	236.370,61D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357898	36099		59.609,78	176.760,83D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357901	36099		21.865,06	154.895,77D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357910	36099		22.895,97	131.999,80D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357928	36099		24.877,30	107.122,50D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12357936	36099		26.943,71	80.178,79D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357944	36099		180,30	79.998,49D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12357952	36099	51,36		80.049,85D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12357960	36099	11,94		80.061,79D
30/06/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12357979	36099	2,15		80.063,94D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12357987	36099		652,16	79.411,78D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12357995	36099		639,81	78.771,97D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358002	36099		639,81	78.132,16D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12358010	36099		536,62	77.595,54D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358029	36099		482,96	77.112,58D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 186

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358037	36099		486,20	76.626,38D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12358045	36099		326,08	76.300,30D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358053	36099		354,17	75.946,13D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358061	36099		321,97	75.624,16D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358070	36099		393,16	75.231,00D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358088	36099		684,19	74.546,81D
30/06/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12358096	36099		668,69	73.878,12D
30/06/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12358100	36099		1.770,85	72.107,27D
30/06/2021	EVT 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	12358118	36099		1.779,00	70.328,27D
30/06/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12358126	36099		1.583,68	68.744,59D
30/06/2021	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	12358134	36100		643,66	68.100,93D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358142	36101		615,53	67.485,40D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358150	36101		632,08	66.853,32D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358169	36101		533,44	66.319,88D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358177	36101		540,89	65.778,99D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358185	36101		541,20	65.237,79D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358193	36101		528,76	64.709,03D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358207	36101		321,97	64.387,06D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358215	36101		291,45	64.095,61D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358223	36101		1.243,87	62.851,74D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358231	36101		1.347,18	61.504,56D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358240	36101		736,40	60.768,16D
30/06/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12358258	36101		850,01	59.918,15D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358266	36101		917,64	59.000,51D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358274	36101		980,40	58.020,11D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358282	36101		940,82	57.079,29D
30/06/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12358290	36101		949,62	56.129,67D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358304	36101		193,17	55.936,50D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358312	36101		180,30	55.756,20D
30/06/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12358320	36101		199,63	55.556,57D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358339	36101		201,23	55.355,34D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358347	36101		201,76	55.153,58D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358355	36101		248,81	54.904,77D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358363	36101		79,18	54.825,59D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358371	36101		64,39	54.761,20D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358380	36101		64,39	54.696,81D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12358398	36101		4.687,65	50.009,16D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12358401	36101		2.741,78	47.267,38D
30/06/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12358410	36101		2.267,45	44.999,93D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358428	36101		96,59	44.903,34D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358436	36101		96,59	44.806,75D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358444	36101		160,99	44.645,76D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358452	36101		144,89	44.500,87D
30/06/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12358460	36101		135,23	44.365,64D
30/06/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	12358479	36103		110,77	44.254,87D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358487	36103		2.217,33	42.037,54D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358495	36103		2.286,65	39.750,89D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358509	36103		2.286,65	37.464,24D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358517	36103		2.730,16	34.734,08D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358525	36103		2.743,98	31.990,10D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358533	36103		2.972,65	29.017,45D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358541	36103		914,66	28.102,79D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358550	36103		914,66	27.188,13D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358568	36103		914,66	26.273,47D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358576	36103		914,66	25.358,81D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358584	36103		914,66	24.444,15D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358592	36103		1.002,66	23.441,49D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358606	36103		897,33	22.544,16D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358614	36103		900,13	21.644,03D

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358622	36103		1.371,99	20.272,04D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358630	36103		1.371,99	18.900,05D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358649	36103		1.432,97	17.467,08D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358657	36103		1.371,99	16.095,09D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358665	36103		1.371,99	14.723,10D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358673	36103		1.371,99	13.351,11D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358681	36103		1.128,80	12.222,31D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358690	36103		1.797,46	10.424,85D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358703	36103		1.829,32	8.595,53D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358711	36103		440,00	8.155,53D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358720	36103		440,00	7.715,53D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358738	36103		440,00	7.275,53D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358746	36103		440,00	6.835,53D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358754	36103		457,33	6.378,20D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358762	36103		457,33	5.920,87D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358770	36103		457,33	5.463,54D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358789	36103		457,33	5.006,21D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358797	36103		457,33	4.548,88D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358800	36103		457,33	4.091,55D
30/06/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12358819	36103		457,33	3.634,22D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358827	36103		457,33	3.176,89D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358835	36103		548,80	2.628,09D
30/06/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12358843	36103		457,33	2.170,76D
30/06/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12358851	36106		3.257,30	1.086,54C
30/06/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12358860	36106		86,29	1.172,83C
30/06/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	12358878	36106		31,36	1.204,19C
30/06/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12358886	36106		18,86	1.223,05C
30/06/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12358894	36109		550,00	1.773,05C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358908	36113	66,00		1.707,05C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358916	36113	77,27		1.629,78C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358924	36113	77,27		1.552,51C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358932	36113	77,27		1.475,24C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358940	36113	66,00		1.409,24C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358959	36113	66,00		1.343,24C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358967	36113	66,00		1.277,24C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358975	36113	77,27		1.199,97C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358983	36113	360,61		839,36C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12358991	36113	164,84		674,52C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12359009	36113	115,91		558,61C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12359017	36113	115,91		442,70C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12359025	36113	144,89		297,81C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12359033	36113	154,54		143,27C
30/06/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12359041	36113	143,27		0,00
		Total conta:		4.231.447,21	4.231.447,21	0,00

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10000	1	A T I V O	54.487.649,90D	27.741.632,21	25.090.160,49	57.139.121,62D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.894.626,24D	27.646.287,28	25.090.160,49	32.450.753,03D
10002	1.1.01	Disponível	3.902.189,50D	7.061.431,50	10.536.120,45	427.500,55D
10003	1.1.01.01	Caixa	529,29D	3.300,00	3.148,40	680,89D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	529,29D	3.300,00	3.148,40	680,89D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	117.315,45D	6.274.789,09	6.078.015,78	314.088,76D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	117.315,45D	1.034.760,52	837.987,21	314.088,76D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	5.240.028,57	5.240.028,57	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	3.784.344,76D	783.342,41	4.454.956,27	112.730,90D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	3.784.344,76D	783.342,41	4.454.956,27	112.730,90D
10030	1.1.02	Valores a Receber	23.662.542,74D	8.144.670,19	2.460.747,97	29.346.464,96D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	23.662.542,74D	8.144.670,19	2.460.747,97	29.346.464,96D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	23.511.842,74D	8.077.230,19	2.460.747,97	29.128.324,96D
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	150.700,00D	67.440,00	0,00	218.140,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	208.582,61D	440.362,23	295.558,16	353.386,68D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	132.474,62D	254.626,76	109.822,69	277.278,69D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	25.187,28D	0,00	0,00	25.187,28D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	107.287,34D	254.626,76	109.822,69	252.091,41D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	185.735,47	185.735,47	76.107,99D
37214	1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	185.735,47	185.735,47	0,00
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	76.107,99D	0,00	0,00	76.107,99D
10051	1.1.05	Estoques	2.106.947,09D	11.980.543,16	11.783.369,61	2.304.120,64D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.106.947,09D	11.980.543,16	11.783.369,61	2.304.120,64D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.137.316,12D	6.897.175,39	6.710.720,90	2.323.770,61D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	111.171,28D	1.465,00	0,00	112.636,28D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	141.540,31C	5.081.902,77	5.072.648,71	132.286,25C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	14.364,30D	19.280,20	14.364,30	19.280,20D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	14.364,30D	19.280,20	14.364,30	19.280,20D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	14.364,30D	19.280,20	14.364,30	19.280,20D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.235.886,07D	95.344,93	0,00	1.331.231,00D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	1.235.886,07D	95.344,93	0,00	1.331.231,00D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	26.378,00D	45.254,85	0,00	71.632,85D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	26.378,00D	45.254,85	0,00	71.632,85D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	1.209.508,07D	50.090,08	0,00	1.259.598,15D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	107.844,20D	4.394,76	0,00	112.238,96D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.101.663,87D	45.695,32	0,00	1.147.359,19D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	23.357.137,59D	0,00	0,00	23.357.137,59D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.357.137,59D	0,00	0,00	23.357.137,59D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.611.215,39D	0,00	0,00	4.611.215,39D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.611.215,39D	0,00	0,00	4.611.215,39D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	17.692.453,24D	0,00	0,00	17.692.453,24D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	33.198,62D	0,00	0,00	33.198,62D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.125.542,46D	0,00	0,00	1.125.542,46D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	1.585.312,40D	0,00	0,00	1.585.312,40D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.672.224,37D	0,00	0,00	1.672.224,37D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	7.132.969,06D	0,00	0,00	7.132.969,06D
10111	1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.143.202,33D	0,00	0,00	6.143.202,33D
39497	1.4.01.02.0007	Veículos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
37923	1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	609.864,80D	0,00	0,00	609.864,80D
39322	1.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	609.864,80D	0,00	0,00	609.864,80D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
38121	1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
20000	2	P A S S I V O	54.487.649,90C	7.184.257,24	9.835.728,96	57.139.121,62C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.620.917,49C	7.038.908,64	9.835.728,96	27.417.737,81C
20002	2.1.02	Fornecedores	7.820.151,01C	2.102.331,55	2.942.471,42	8.660.290,88C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	7.820.151,01C	2.102.331,55	2.942.471,42	8.660.290,88C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.381.427,45C	1.059.329,32	1.574.440,41	4.896.538,54C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.449.623,38C	476.232,42	589.575,79	1.562.966,75C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.989.100,18C	566.769,81	778.455,22	2.200.785,59C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	179.367,94C	743.167,24	2.217.062,43	1.653.263,13C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	179.367,94C	743.167,24	2.217.062,43	1.653.263,13C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	528.913,87	2.180.120,51	1.651.206,64C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	178.463,40C	212.719,72	35.850,76	1.594,44C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	904,54C	1.533,65	1.091,16	462,05C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.821.909,54C	1.222.609,39	1.129.633,46	1.728.933,61C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	843.180,80C	984.441,81	899.746,64	758.485,63C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	843.180,80C	984.441,81	899.746,64	758.485,63C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	169.963,98C	182.206,28	181.477,64	169.235,34C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	169.963,98C	182.206,28	181.477,64	169.235,34C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	806.772,95C	55.111,67	47.559,55	799.220,83C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	593.449,98C	55.111,67	45.890,70	584.229,01C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	213.322,97C	0,00	1.668,85	214.991,82C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	1.991,81C	849,63	849,63	1.991,81C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.991,81C	849,63	849,63	1.991,81C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.007.687,42C	232.288,57	597.703,16	5.373.102,01C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.134.402,79C	12.138,14	254.048,18	1.376.312,83C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	800.001,95C	9.229,65	179.829,05	970.601,35C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	262.400,68C	2.061,74	58.018,40	318.357,34C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	64.000,21C	752,67	14.400,59	77.648,13C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	7.999,95C	94,08	1.800,14	9.706,01C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.873.284,63C	220.150,43	343.654,98	3.996.789,18C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.712.004,35C	154.879,03	241.354,82	2.798.480,14C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	917.199,79C	51.217,73	80.463,87	946.445,93C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	216.960,41C	12.492,14	19.410,09	223.878,36C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	27.120,08C	1.561,53	2.426,20	27.984,75C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	7.448.759,51C	824.018,25	833.732,19	7.458.473,45C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	4.655.111,49C	203.925,22	216.204,08	4.667.390,35C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.336.615,51C	178.026,65	180.350,49	3.338.939,35C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	206.022,37C	25.898,57	23.773,44	203.897,24C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.112.473,61C	0,00	12.080,15	1.124.553,76C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	301.581,66C	25.376,53	43.374,51	319.579,64C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	239.824,59C	25.376,53	23.288,81	237.736,87C
20047	2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.508,23C	0,00	0,00	2.508,23C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	59.248,84C	0,00	20.085,70	79.334,54C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	17.027,89C	1.932,58	0,00	15.095,31C
20049	2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	11.576,45C	0,00	0,00	11.576,45C
37826	2.1.07.03.0099	Juros e Multa Cofins	5.451,44C	1.932,58	0,00	3.518,86C

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	312.551,71C	258.418,93	237.521,96	291.654,74C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	299.385,65C	238.406,86	54.334,34	115.313,13C
37800	2.1.07.04.0004	(-) ISS a Recuperar	39.740,21D	0,00	0,00	39.740,21D
40045	2.1.07.04.0005	ISS Diferido	0,00	0,00	183.187,62	183.187,62C
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	52.906,27C	20.012,07	0,00	32.894,20C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.225.222,40C	324.105,49	327.680,00	1.228.796,91C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	980.443,10C	315.449,97	78.975,93	743.969,06C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	0,00	0,00	248.704,07	248.704,07C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	244.779,30C	8.655,52	0,00	236.123,78C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	937.264,36C	10.259,50	8.951,64	935.956,50C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	120.217,76C	10.259,50	8.951,64	118.909,90C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	817.046,60C	0,00	0,00	817.046,60C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	2.343.042,07C	1.914.493,64	2.115.126,30	2.543.674,73C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	2.343.042,07C	1.914.493,64	2.115.126,30	2.543.674,73C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	117.622,33C	117.622,33	99.487,88	99.487,88C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.225.419,74C	1.796.871,31	2.015.638,42	2.444.186,85C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.509.594,82C	132.361,23	0,00	6.377.233,59C
37150	2.2.02	FORNECEDORES - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
37168	2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
37176	2.2.02.01.0999	Fornecedores Nacionais - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	5.223.730,56C	125.385,89	0,00	5.098.344,67C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	5.223.730,56C	125.385,89	0,00	5.098.344,67C
20087	2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20088	2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	185.986,36C	125.385,89	0,00	60.600,47C
20092	2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	981.597,54C	6.975,34	0,00	974.622,20C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	981.597,54C	6.975,34	0,00	974.622,20C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	641.161,45C	6.975,34	0,00	634.186,11C
20095	2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	340.436,09C	0,00	0,00	340.436,09C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	23.357.137,59C	0,00	0,00	23.357.137,59C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.357.137,59C	0,00	0,00	23.357.137,59C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.611.215,39C	0,00	0,00	4.611.215,39C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.611.215,39C	0,00	0,00	4.611.215,39C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	17.692.453,24C	0,00	0,00	17.692.453,24C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	33.198,62C	0,00	0,00	33.198,62C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.125.542,46C	0,00	0,00	1.125.542,46C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	1.585.312,40C	0,00	0,00	1.585.312,40C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.672.224,37C	0,00	0,00	1.672.224,37C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	7.132.969,06C	0,00	0,00	7.132.969,06C
20110	2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.143.202,33C	0,00	0,00	6.143.202,33C
39500	2.4.01.02.0007	Veiculos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37982	2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	609.864,80C	0,00	0,00	609.864,80C
39330	2.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	609.864,80C	0,00	0,00	609.864,80C
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	12.987,37	0,00	12.987,37D

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	12.987,37	0,00	12.987,37D
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	12.987,37	0,00	12.987,37D
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	12.987,37	0,00	12.987,37D
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	13.675.244,84	13.675.244,84	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	41.643.948,41C	0,00	9.263.069,21	50.907.017,62C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	41.643.948,41C	0,00	9.263.069,21	50.907.017,62C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	41.639.347,08C	0,00	9.262.809,03	50.902.156,11C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	40.780.970,59C	0,00	8.077.230,19	48.858.200,78C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	40.780.970,59C	0,00	8.077.230,19	48.858.200,78C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	858.376,49C	0,00	1.185.578,84	2.043.955,33C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	857.645,33C	0,00	1.185.578,84	2.043.224,17C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	731,16C	0,00	0,00	731,16C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	40,00C	0,00	0,00	40,00C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	40,00C	0,00	0,00	40,00C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	40,00C	0,00	0,00	40,00C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	4.561,33C	0,00	260,18	4.821,51C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	4.561,33C	0,00	260,18	4.821,51C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	4.561,01C	0,00	260,15	4.821,16C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,32C	0,00	0,03	0,35C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	41.643.948,41D	13.675.244,84	4.412.175,63	50.907.017,62D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	30.750.103,15D	7.058.124,81	131.930,08	37.676.297,88D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	7.419.402,33D	1.430.403,69	0,00	8.849.806,02D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	7.419.402,33D	1.430.403,69	0,00	8.849.806,02D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	7.419.402,33D	1.430.403,69	0,00	8.849.806,02D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	12.279.145,87D	2.637.892,25	82.753,74	14.834.284,38D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	8.461.263,87D	1.794.145,40	11.591,50	10.243.817,77D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	5.289.086,87D	1.136.436,94	11.196,34	6.414.327,47D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	18.513,23D	4.422,64	0,00	22.935,87D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	287.576,64D	60.471,62	0,00	348.048,26D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	825.032,45D	0,00	0,00	825.032,45D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	280.420,27D	245.682,43	0,00	526.102,70D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	875.992,79D	184.817,56	0,00	1.060.810,35D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	648.289,01D	137.880,91	0,00	786.169,92D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	161.072,00D	7.892,58	0,00	168.964,58D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	50.941,86D	13.347,24	395,16	63.893,94D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	19.653,33D	2.200,00	0,00	21.853,33D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	4.685,42D	993,48	0,00	5.678,90D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	29.101,54D	11.060,51	7.395,34	32.766,71D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	403,00C	0,00	0,01	403,01C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	29.504,54D	11.060,51	7.395,33	33.169,72D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	3.232.599,49D	832.686,34	63.766,90	4.001.518,93D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	2.295.782,63D	510.957,81	48.299,95	2.758.440,49D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	299.921,87D	61.919,65	0,00	361.841,52D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	212.460,89D	44.200,75	1.582,59	255.079,05D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	849.706,77D	169.772,74	12.242,30	1.007.237,21D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	73.210,87D	14.940,42	0,00	88.151,29D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	52.000,14D	10.811,14	0,00	62.811,28D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	70.503,65D	16.844,06	1.642,06	85.705,65D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	9.148,30D	1.860,85	0,00	11.009,15D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	6.497,46D	1.378,92	0,00	7.876,38D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	636.633,09C	0,00	0,00	636.633,09C
38610	3.6.1.02.05	Remunerações - Covid	396.719,54D	0,00	0,00	396.719,54D
38628	3.6.1.02.05.0001	Salários	231.776,00D	0,00	0,00	231.776,00D
38644	3.6.1.02.05.0003	Gratificações	14.295,96D	0,00	0,00	14.295,96D
38652	3.6.1.02.05.0004	Adicional de Insalubridade	44.499,88D	0,00	0,00	44.499,88D
38660	3.6.1.02.05.0005	Outros Adicionais	23.582,11D	0,00	0,00	23.582,11D
38679	3.6.1.02.05.0006	Férias	39.412,13D	0,00	0,00	39.412,13D

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
38687	3.6.1.02.05.0007	13º Salário	29.136,40D	0,00	0,00	29.136,40D
38695	3.6.1.02.05.0008	Aviso Prévio	8.028,81D	0,00	0,00	8.028,81D
38709	3.6.1.02.05.0009	D.S.R	4.888,25D	0,00	0,00	4.888,25D
38725	3.6.1.02.05.0011	Auxilio Educação	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
38741	3.6.1.02.06	Benefícios - Covid	2.085,68C	0,00	0,00	2.085,68C
38768	3.6.1.02.06.0002	Vale-Transporte	2.085,68C	0,00	0,00	2.085,68C
38792	3.6.1.02.07	Encargos - Covid	161.547,11D	0,00	0,00	161.547,11D
38806	3.6.1.02.07.0001	INSS	104.608,47D	0,00	0,00	104.608,47D
38814	3.6.1.02.07.0002	INSS sobre Provisão de Férias	12.927,18D	0,00	0,00	12.927,18D
38822	3.6.1.02.07.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	9.512,50D	0,00	0,00	9.512,50D
38830	3.6.1.02.07.0004	FGTS	24.964,08D	0,00	0,00	24.964,08D
38849	3.6.1.02.07.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	3.152,88D	0,00	0,00	3.152,88D
38857	3.6.1.02.07.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	2.320,11D	0,00	0,00	2.320,11D
38865	3.6.1.02.07.0007	PIS	3.377,67D	0,00	0,00	3.377,67D
38873	3.6.1.02.07.0008	PIS sobre Provisão de Férias	394,20D	0,00	0,00	394,20D
38881	3.6.1.02.07.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	290,02D	0,00	0,00	290,02D
36033	3.6.1.03	Consumo	4.439.516,17D	1.623.693,51	49.176,31	6.014.033,37D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	4.439.516,17D	1.623.693,51	49.176,31	6.014.033,37D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.580.755,36D	1.102.026,10	31.218,12	2.651.563,34D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.967.288,48D	371.413,43	1.047,89	2.337.654,02D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	140.520,83D	0,00	0,00	140.520,83D
36039	3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	5.359,76D	0,00	0,00	5.359,76D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	27.411,54D	2.837,32	0,00	30.248,86D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	74.969,63D	5.660,61	3,06	80.627,18D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	13.750,41D	1.747,04	0,00	15.497,45D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	74.620,75D	22.935,41	0,00	97.556,16D
36047	3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	507.621,79D	0,00	0,00	507.621,79D
36049	3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	239,22D	0,00	0,00	239,22D
36050	3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	6.619,41D	5.467,83	0,00	12.087,24D
36051	3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	97,09D	0,00	0,00	97,09D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	9.807,00D	0,00	0,00	9.807,00D
36053	3.6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	293,13D	0,00	0,00	293,13D
36054	3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	27.044,01D	0,00	0,00	27.044,01D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	0,00	17.413,27	433,21	16.980,06D
39357	3.6.1.03.01.0033	Materiais de Engenharia Clinica	2.645,63D	0,00	0,00	2.645,63D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	472,13D	94.192,50	16.474,03	78.190,60D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	6.612.038,78D	1.366.135,36	0,03	7.978.174,11D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.729.272,33D	537.791,66	0,00	3.267.063,99D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.200,01D	0,00	0,00	2.200,01D
36062	3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	172.000,00D	34.400,00	0,00	206.400,00D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	666.628,94D	125.532,61	0,00	792.161,55D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	106.575,32D	22.034,84	0,00	128.610,16D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	520.866,83D	103.287,08	0,00	624.153,91D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	70.415,85D	8.703,75	0,00	79.119,60D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.178.127,00D	242.155,00	0,00	1.420.282,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	12.458,38D	1.678,38	0,00	14.136,76D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	3.413.706,44D	685.718,97	0,03	4.099.425,38D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	883.328,66D	196.223,66	0,00	1.079.552,32D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	82.702,70D	9.566,86	0,00	92.269,56D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	145.270,70D	32.278,27	0,00	177.548,97D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clinicos	159.479,76D	36.320,27	0,00	195.800,03D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	2.141.454,72D	411.329,91	0,03	2.552.784,60D
36943	3.6.1.04.04.0020	Controle de Residuos	1.469,90D	0,00	0,00	1.469,90D
36083	3.6.1.04.05	Gerais	6.050,00D	1.210,00	0,00	7.260,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	6.050,00D	1.210,00	0,00	7.260,00D
38911	3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	36.450,01D	7.290,00	0,00	43.740,01D
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	36.450,01D	7.290,00	0,00	43.740,01D
39063	3.6.1.04.09	Serviços Assistenciais - Covid	426.560,00D	134.124,73	0,00	560.684,73D

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
39195	3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	426.560,00D	134.124,73	0,00	560.684,73D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.893.845,26D	2.385.672,82	48.798,34	13.230.719,74D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	4.017.789,61D	849.812,21	15.015,79	4.852.586,03D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	2.893.368,14D	604.616,94	9.358,32	3.488.626,76D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	1.861.947,78D	393.169,34	65,45	2.255.051,67D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	59.070,74D	643,66	0,00	59.714,40D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	121.049,59D	23.735,29	0,00	144.784,88D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	204.130,41D	0,00	0,00	204.130,41D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	12.926,41D	42.194,88	0,00	55.121,29D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	289.228,82D	56.537,26	7.832,04	337.934,04D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	216.135,28D	42.126,78	1.460,83	256.801,23D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	89.561,80D	3.393,81	0,00	92.955,61D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	15.676,50D	0,00	0,00	15.676,50D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	16.545,81D	42.265,92	0,00	58.811,73D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	7.095,00D	550,00	0,00	7.645,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	12.642,03D	3.303,79	1.773,05	14.172,77D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	12.642,03D	3.303,79	1.773,05	14.172,77D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	1.111.779,44D	241.891,48	3.884,42	1.349.786,50D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	720.546,70D	157.921,69	0,00	878.468,39D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	85.066,29D	18.544,22	2.568,91	101.041,60D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	70.652,02D	13.817,65	479,15	83.990,52D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	169.282,89D	37.939,56	0,00	207.222,45D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	19.989,58D	4.469,67	626,56	23.832,69D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	17.051,84D	3.330,05	116,87	20.265,02D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	24.436,27D	4.882,07	0,00	29.318,34D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.619,84D	565,35	78,32	3.106,87D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.134,01D	421,22	14,61	2.540,62D
36134	3.6.2.02	Consumo	85.657,36D	5.124,63	195,75	90.586,24D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	85.657,36D	5.124,63	195,75	90.586,24D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	5.552,92D	47,15	0,00	5.600,07D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	35.464,50D	315,71	0,00	35.780,21D
36139	3.6.2.02.01.0004	Gases	471,39D	0,00	0,00	471,39D
36140	3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	669,58D	0,00	0,00	669,58D
38350	3.6.2.02.01.0007	Material Permanente	489,77D	0,00	0,00	489,77D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	4.033,71D	0,00	0,00	4.033,71D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	7.705,44D	220,83	195,75	7.730,52D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	31.000,05D	4.540,94	0,00	35.540,99D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	270,00D	0,00	0,00	270,00D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	6.812.584,72D	1.494.398,51	2.986,63	8.303.996,60D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	381.403,82D	95.742,97	1.931,63	475.215,16D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	187.512,70D	50.803,00	0,00	238.315,70D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	147.227,85D	29.270,77	0,00	176.498,62D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	35.168,47D	13.444,19	0,00	48.612,66D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	11.447,05D	2.193,71	1.931,63	11.709,13D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	47,75D	31,30	0,00	79,05D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	6.077.234,11D	1.374.905,80	950,57	7.451.189,34D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.767.984,53D	369.235,51	371,02	2.136.849,02D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higiene e Limpeza	1.430.266,00D	285.720,00	0,00	1.715.986,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	314.450,03D	62.890,01	0,00	377.340,04D
36169	3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	106.835,99D	18.135,79	22,89	124.948,89D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	2.500,00D	9.000,00	0,00	11.500,00D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	33.945,54D	7.015,77	0,00	40.961,31D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	605.966,08D	121.193,22	0,01	727.159,29D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	56.250,00D	11.250,00	0,00	67.500,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	437.696,75D	50.856,81	0,00	488.553,56D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	58.482,00D	11.913,00	0,00	70.395,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	348.208,92D	262.595,67	556,65	610.247,94D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	56.609,10D	6.216,56	0,00	62.825,66D

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	60.603,62D	14.845,58	0,00	75.449,20D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	2.259,94D	980,00	0,00	3.239,94D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	518.125,60D	99.487,88	0,00	617.613,48D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	230.250,00D	43.570,00	0,00	273.820,00D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	332.454,37D	20.632,23	104,43	352.982,17D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	2.427,76D	482,52	104,43	2.805,85D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	108.033,01D	19.852,71	0,00	127.885,72D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	23.399,75D	0,00	0,00	23.399,75D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	197.352,82D	20,00	0,00	197.372,82D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.241,00D	277,00	0,00	1.518,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	0,03D	0,00	0,00	0,03D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	2.390,80D	166,59	0,00	2.557,39D
36207	3.6.2.03.06.0005	IOF	115,43D	48,69	0,00	164,12D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.457,08D	117,90	0,00	1.574,98D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	818,29D	0,00	0,00	818,29D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	19.101,62D	2.950,92	0,00	22.052,54D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	19.101,62D	2.950,92	0,00	22.052,54D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	22.186,43C	36.337,47	30.600,17	16.449,13C
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	22.186,43C	36.337,47	30.600,17	16.449,13C
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.789,65D	395,00	0,00	3.184,65D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	1.270,31D	0,00	0,00	1.270,31D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	26.246,39C	35.942,47	30.600,17	20.904,09C
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	4.231.447,21	4.231.447,21	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.231.447,21	4.231.447,21	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.231.447,21	4.231.447,21	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.231.447,21	4.231.447,21	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	131.871,09C	0,00	0,00	131.871,09C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	131.871,09C	0,00	0,00	131.871,09C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	131.871,09C	0,00	0,00	131.871,09C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	131.871,09C	0,00	0,00	131.871,09C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	131.871,09D	0,00	0,00	131.871,09D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	131.871,09D	0,00	0,00	131.871,09D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	131.871,09D	0,00	0,00	131.871,09D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	22.918,60D	0,00	0,00	22.918,60D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	13.117,26D	0,00	0,00	13.117,26D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	88.086,55D	0,00	0,00	88.086,55D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	7.748,68D	0,00	0,00	7.748,68D

Resumo

A T I V O	57.139.121,62D	P A S S I V O	57.139.121,62C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	48.601.134,29	Total dos créditos	48.601.134,29
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Página: 8

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT

CNPJ: 03.969.808/0003-31

CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012 SES/GO

VIGÊNCIA 25/06/2020 A 24/06/2021 - 12º E 13º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 8.168.726,88

JUNHO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/06/2021	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	117.315,45
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	3.784.344,76
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	529,29
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	3.902.189,50

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	260,15
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	979.541,28
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	6.809,14
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	986.610,57

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	325.944,40
Serviços	R\$	1.613.351,08
Materiais	R\$	477.697,38
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	3.614,54
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	1.060.236,12
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	117.622,33
Rescisões Trabalhistas	R\$	248.033,72
Despesas com Viagens	R\$	2.191,92
Diárias	R\$	759,00
Pensões Alimentícias	R\$	1.533,65
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	555.805,89
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	441,44
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	40.131,32
TOTAL DE GASTOS	R\$	4.447.362,79

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	30/06/2021	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	314.088,76
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	112.730,90
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	680,89
TOTAL SALDO FINAL	R\$	427.500,55

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX