

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/07/2021							
2.1.08.01.0999	20068	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1116	20004	529725	12445347	20.851,46	20.851,46
2.1.08.01.0999	20068	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1116	20051	529726	12445355	1.317,60	1.317,60
2.1.08.01.0999	20068	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1116	20022	529727	12445363	2.694,05	2.694,05
2.1.08.01.0999	20068	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1116	20043	529728	12445371	263,52	263,52
2.1.08.01.0999	20068	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1116	20056	529729	12445380	1.225,37	1.225,37
2.1.08.01.0999	20068	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1117	20004	529730	12445398	5.161,70	5.161,70
2.1.08.01.0999	20068	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1117	20043	529731	12445401	65,88	65,88
2.1.08.01.0999	20068	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1117	40045	529732	12445410	329,40	329,40
2.1.08.01.0999	20068	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1117	20022	529733	12445428	724,68	724,68
2.1.08.01.0999	20068	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1117	39950	529734	12445436	306,34	306,34
3.6.1.04.03.0003	36062	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 699	20004	529735	12445444	21.842,66	21.842,66
3.6.1.04.03.0003	36062	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 699	40045	529736	12445452	1.376,00	1.376,00
3.6.1.04.03.0003	36062	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 699	20022	529737	12445460	2.746,46	2.746,46
3.6.1.04.03.0003	36062	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 699	20043	529738	12445479	275,20	275,20
3.6.1.04.03.0003	36062	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 699	39950	529739	12445487	1.279,68	1.279,68
3.6.1.04.03.0003	36062	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 700	20004	529740	12445495	5.390,48	5.390,48
3.6.1.04.03.0003	36062	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 700	40045	529741	12445509	344,00	344,00
3.6.1.04.03.0003	36062	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 700	20022	529742	12445517	756,80	756,80
3.6.1.04.03.0003	36062	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 700	20043	529743	12445525	68,80	68,80
3.6.1.04.03.0003	36062	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 700	39950	529744	12445533	319,92	319,92
2.1.08.01.0999	20068	701 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 701	20004	529745	12445541	21.408,26	21.408,26
2.1.08.01.0999	20068	701 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 701	40045	529746	12445550	1.198,00	1.198,00
2.1.08.01.0999	20068	701 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 701	20043	529747	12445568	239,60	239,60
2.1.08.01.0999	20068	701 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 701	39950	529748	12445576	1.114,14	1.114,14
2.1.08.01.0999	20068	702 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 702	20004	529749	12445584	49.683,70	49.683,70
2.1.08.01.0999	20068	702 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 702	40045	529750	12445592	2.936,13	2.936,13
2.1.08.01.0999	20068	702 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 702	20022	529751	12445606	2.784,86	2.784,86
2.1.08.01.0999	20068	702 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 702	20043	529752	12445614	587,23	587,23
2.1.08.01.0999	20068	702 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 702	39950	529753	12445622	2.730,61	2.730,61
2.1.08.01.0999	20068	703 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 703	20004	529754	12445630	12.309,71	12.309,71
2.1.08.01.0999	20068	703 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 703	40045	529755	12445649	734,03	734,03
2.1.08.01.0999	20068	703 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 703	20022	529756	12445657	807,43	807,43
2.1.08.01.0999	20068	703 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 703	20043	529757	12445665	146,81	146,81
2.1.08.01.0999	20068	703 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 703	39950	529758	12445673	682,65	682,65
3.6.1.04.03.0006	36065	19 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 19	20004	529759	12445681	2.794,26	2.794,26
2.1.08.01.0999	20068	261 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021 Nro. Doc: 261	20004	529760	12445690	8.736,30	8.736,30
2.1.08.01.0999	20068	261 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021 Nro. Doc: 261	40045	529761	12445703	263,70	263,70
2.1.08.01.0999	20068	6384- GLOBALTHINGS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 6384	20004	529762	12445711	300,00	300,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	6379 - GLOBALTHINGS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 6379	20004	529763	12445720	75,00	75,00
2.1.08.01.0999	20068	11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11655	20004	529764	12445738	58.965,83	58.965,83
2.1.08.01.0999	20068	11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11655	40045	529765	12445746	3.318,24	3.318,24
2.1.08.01.0999	20068	11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11655	20043	529766	12445754	995,47	995,47
2.1.08.01.0999	20068	11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11655	39950	529767	12445762	3.085,26	3.085,26
2.1.08.01.0999	20068	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11645	20004	529768	12445770	14.741,28	14.741,28
2.1.08.01.0999	20068	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11645	40045	529769	12445789	829,56	829,56
2.1.08.01.0999	20068	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11645	20043	529770	12445797	248,87	248,87
2.1.08.01.0999	20068	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11645	39950	529771	12445800	771,49	771,49
2.1.08.01.0999	20068	10674 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10674	20004	529772	12445819	1.179,44	1.179,44
2.1.08.01.0999	20068	10674 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10674	40045	529773	12445827	52,48	52,48
2.1.08.01.0999	20068	10675 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10675	40045	529774	12445835	13,12	13,12
2.1.08.01.0999	20068	10675 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10675	20004	529775	12445843	294,86	294,86
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	529776	12445851	0,10	0,10
2.1.08.01.0999	20068	10676 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10676	20004	529777	12445860	474,72	474,72
2.1.08.01.0999	20068	10676 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10676	40045	529778	12445878	21,12	21,12
2.1.08.01.0999	20068	10677 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10677	40045	529779	12445886	5,28	5,28
2.1.08.01.0999	20068	10677 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10677	20004	529780	12445894	118,68	118,68
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	529781	12445908	0,20	0,20
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	529782	12445916	0,20	0,20
2.1.08.01.0999	20068	10672 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10672	20004	529783	12445924	534,46	534,46
2.1.08.01.0999	20068	10672 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10672	40045	529784	12445932	23,78	23,78
2.1.08.01.0999	20068	10673 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10673	40045	529785	12445940	5,95	5,95
2.1.08.01.0999	20068	10673 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10673	20004	529786	12445959	133,61	133,61
2.1.08.01.0999	20068	6178 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 6178	20004	529787	12445967	3.560,00	3.560,00
2.1.08.01.0999	20068	6179 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 6179	20004	529788	12445975	890,00	890,00
2.1.08.01.0999	20068	37007 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 37007	20004	529819	12446289	1.612,00	1.612,00
2.1.08.01.0999	20068	37006 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 37006	20004	529820	12446297	6.448,00	6.448,00
2.1.08.01.0999	20068	1457 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1457	20004	529822	12457965	6.534,90	6.534,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1457 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1457	40045	529823	12457973	343,22	343,22
2.1.08.01.0999	20068	1458 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1458	40045	529824	12457981	68,64	68,64
2.1.08.01.0999	20068	1458 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1458	20004	529825	12457990	1.306,98	1.306,98
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021	36066	529826	12458007	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	17198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 17198	20004	529862	12459488	5.382,48	5.382,48
2.1.08.01.0999	20068	17198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 17198	40045	529863	12459496	283,29	283,29
2.1.08.01.0999	20068	17199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 17199	40045	529864	12459500	67,50	67,50
2.1.08.01.0999	20068	17199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 17199	20004	529865	12459518	1.282,50	1.282,50
3.6.1.04.03.0011	36307	1873 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1873	20004	529884	12459704	659,64	659,64
3.6.1.04.03.0011	36307	1873 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1873	40045	529885	12459712	28,35	28,35
3.6.1.04.03.0011	36307	1874 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1874	20004	529886	12459720	164,92	164,92
3.6.1.04.03.0011	36307	1874 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1874	40045	529887	12459739	7,09	7,09
2.1.08.01.0999	20068	2542 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2542	20006	530904	12690198	5.133,80	5.133,80
2.1.08.01.0999	20068	2542 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2542	40045	530905	12690201	186,20	186,20
2.1.08.01.0999	20068	2543 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2543	40045	530906	12690210	54,60	54,60
2.1.08.01.0999	20068	2543 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2543	20004	530907	12690228	1.505,40	1.505,40
3.6.2.03.02.0004	36161	1311243819-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JULHO/2021 Nro. Doc: 1311243819-0	20004	530940	12690554	1.420,83	1.420,83
3.6.2.10.01.0010	36225	1311243819-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JULHO/2021 Nro. Doc: 1311243819-0	20004	530942	12690570	35,51	35,51
2.1.02.01.0001	20004	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021 Nro. Doc: 641	36065	531912	12755931	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0008	36076	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021 Nro. Doc: 18421	20004	531914	12755958	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 143352	36064	531915	12755966	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	667 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 667	20004	531916	12755974	5.513,59	5.513,59
3.6.2.03.03.0027	36179	667 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 667	20043	531917	12755982	88,12	88,12
3.6.2.03.03.0027	36179	667 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 667	20056	531918	12755990	273,18	273,18
2.1.05.04.0001	20022	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 92	36071	531925	12756067	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0016	36897	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 241	20043	531927	12756083	0,01	0,01
2.1.07.04.0005	40045	199 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2021	20051	531936	12756172	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0005	40045	1362 - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2021	20051	531937	12756180	289,41	289,41
2.1.07.04.0001	20051	226 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021 Nro. Doc: 226	40045	531938	12756199	60,00	60,00
2.1.07.04.0001	20051	262 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021 Nro. Doc: 262	40045	531939	12756202	65,93	65,93
2.1.07.04.0001	20051	475 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 475	40045	531940	12756210	6,73	6,73
2.1.07.04.0001	20051	476 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 476	40045	531941	12756229	26,91	26,91
2.1.07.04.0001	20051	1389 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1389	40045	531942	12756237	239,70	239,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	1391 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1391	40045	531943	12756245	59,92	59,92
2.1.07.04.0001	20051	1401 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1401	40045	531944	12756253	92,71	92,71
2.1.07.04.0001	20051	6173 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 6173	40045	531945	12756261	249,07	249,07
2.1.07.04.0001	20051	6174 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 6174	40045	531946	12756270	62,27	62,27
2.1.07.04.0001	20051	17010 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS Nro. Doc: 17010	40045	531947	12756288	35,06	35,06
2.1.07.04.0001	20051	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 Nro. Doc: 33944	40045	531948	12756296	11.400,00	11.400,00
2.1.07.04.0001	20051	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 Nro. Doc: 33945	40045	531949	12756300	2.850,00	2.850,00
2.1.07.04.0001	20051	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33946	40045	531950	12756318	1.209,49	1.209,49
2.1.07.04.0001	20051	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33947	40045	531951	12756326	302,37	302,37
2.1.07.14.0002	39950	895 - RTD - MARÇO/2021	20056	531952	12756334	10.813,67	10.813,67
2.1.07.04.0005	40045	895 - RTD - MARÇO/2021	20051	531953	12756342	6.976,56	6.976,56
2.1.07.04.0005	40045	252 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2021	20051	531954	12756350	328,50	328,50
2.1.07.04.0005	40045	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	20051	531955	12756369	6.262,93	6.262,93
2.1.07.14.0002	39950	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	20056	531956	12756377	8.320,74	8.320,74
2.1.07.04.0005	40045	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	20051	531957	12756385	157,90	157,90
2.1.07.14.0002	39950	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	20056	531958	12756393	146,85	146,85
2.1.07.04.0005	40045	687 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021	20051	531959	12756407	784,03	784,03
2.1.07.04.0005	40045	201 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2021	20051	531960	12756415	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0005	40045	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	20051	531961	12756423	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0005	40045	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	20051	531962	12756431	3.670,16	3.670,16
2.1.07.14.0002	39950	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	20056	531963	12756440	3.413,24	3.413,24
2.1.07.04.0005	40045	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	20051	531964	12756458	4.147,80	4.147,80
2.1.07.14.0002	39950	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	20056	531965	12756466	3.857,45	3.857,45
2.1.07.04.0005	40045	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	20051	531966	12756474	725,90	725,90
2.1.07.14.0002	39950	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	20056	531967	12756482	964,41	964,41
2.1.07.04.0005	40045	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	20051	531968	12756490	751,99	751,99
2.1.07.14.0002	39950	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	20056	531969	12756504	699,35	699,35
2.1.07.04.0005	40045	224 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	20051	531970	12756512	200,00	200,00
3.6.1.04.04.0016	36897	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 241	20056	531971	12756520	0,02	0,02
2.1.07.14.0001	20056	453 - EUGENIO RIBEIRO Nro. Doc: 453	35019	531972	12756539	0,03	0,03
2.1.07.14.0001	20056	454 - EUGENIO RIBEIRO Nro. Doc: 454	35019	531973	12756547	0,03	0,03
2.1.07.14.0001	20056	455 - EUGENIO RIBEIRO Nro. Doc: 455	35019	531974	12756555	0,03	0,03
2.1.07.14.0001	20056	18256 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021 Nro. Doc: 18256	36071	531975	12756563	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0014	36081	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 39903	20056	531976	12756571	0,01	0,01
2.1.07.14.0002	39950	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	20056	531977	12756580	11,44	11,44
2.1.07.04.0005	40045	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	20056	531978	12756598	11,44	11,44
2.1.07.14.0002	39950	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	20056	531980	12756610	13.252,50	13.252,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0002	39950	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	20056	531982	12756636	864,19	864,19
2.1.07.14.0002	39950	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	20056	531983	12756644	140,25	140,25
2.1.07.14.0002	39950	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	20056	531984	12756652	550,56	550,56
2.1.07.14.0002	39950	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	20056	531985	12756660	47,68	47,68
2.1.07.14.0002	39950	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	20056	531986	12756679	140,25	140,25
2.1.07.14.0002	39950	668 - MUNDO DIGITAL	20056	531987	12756687	339,12	339,12
2.1.07.14.0002	39950	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	20056	531988	12756695	186,97	186,97
2.1.07.14.0002	39950	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	20056	531989	12756709	862,93	862,93
1.1.05.10.0001	10053	484 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005		13555464	9.570,00	9.570,00
1.1.05.10.0001	10053	16381 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13555871	256,00	256,00
1.1.05.10.0001	10053	16401 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13555880	256,00	256,00
1.1.05.10.0001	10053	16416 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13555898	256,00	256,00
1.1.05.10.0001	10053	16417 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13555901	256,00	256,00
1.1.05.10.0001	10053	95778 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556312	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	95782 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556320	10.054,38	10.054,38
1.1.05.10.0001	10053	604380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		13556827	1.714,50	1.714,50
Total dia : 01/07/2021						417.407,63	417.407,63

02/07/2021

2.1.08.01.0999	20068	70 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 70	20006	529789	12445983	56.091,37	56.091,37
2.1.08.01.0999	20068	70 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 70	20051	529790	12445991	2.172,88	2.172,88
2.1.08.01.0999	20068	70 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 70	20043	529791	12446009	931,23	931,23
2.1.08.01.0999	20068	70 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 70	20056	529792	12446017	2.886,82	2.886,82
2.1.08.01.0999	20068	71 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 71	20006	529793	12446025	13.643,84	13.643,84
2.1.08.01.0999	20068	71 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 71	20051	529794	12446033	528,54	528,54
2.1.08.01.0999	20068	71 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 71	20043	529795	12446041	226,52	226,52
2.1.08.01.0999	20068	71 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 71	20056	529796	12446050	702,20	702,20
2.1.08.01.0999	20068	72 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 72	20006	529797	12446068	63.181,75	63.181,75
2.1.08.01.0999	20068	72 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 72	20043	529798	12446076	1.048,95	1.048,95
2.1.08.01.0999	20068	72 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 72	20051	529799	12446084	2.447,55	2.447,55
2.1.08.01.0999	20068	72 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 72	20056	529800	12446092	3.251,75	3.251,75
2.1.08.01.0999	20068	74 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 74	20006	529801	12446106	162.209,67	162.209,67
2.1.08.01.0999	20068	74 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 74	20043	529802	12446114	2.693,02	2.693,02
2.1.08.01.0999	20068	74 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 74	20051	529803	12446122	6.283,72	6.283,72
2.1.08.01.0999	20068	74 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 74	20056	529807	12446165	8.348,37	8.348,37
2.1.08.01.0999	20068	75 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 75	20006	529810	12446190	37.220,31	37.220,31
2.1.08.01.0999	20068	75 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 75	20043	529811	12446203	617,94	617,94
2.1.08.01.0999	20068	75 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 75	20051	529812	12446211	1.441,85	1.441,85
2.1.08.01.0999	20068	75 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 75	20056	529813	12446220	1.915,60	1.915,60
2.1.08.01.0999	20068	73 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 73	20006	529814	12446238	17.076,15	17.076,15
2.1.08.01.0999	20068	73 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 73	20043	529815	12446246	283,50	283,50
2.1.08.01.0999	20068	73 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 73	20051	529816	12446254	661,50	661,50
2.1.08.01.0999	20068	73 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 73	20056	529817	12446262	878,85	878,85
2.1.08.01.0999	20068	1574 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1574	20004	529818	12446270	174,00	174,00
2.1.08.01.0999	20068	11477 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11477	20004	529827	12458015	607,73	607,73
2.1.08.01.0999	20068	11477 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11477	40045	529828	12458023	24,27	24,27
2.1.08.01.0999	20068	11478 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11478	20004	529829	12458031	151,93	151,93
2.1.08.01.0999	20068	11478 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11478	40045	529830	12458040	6,07	6,07
2.1.08.01.0999	20068	926 - RTD - JUNHO/2021 Nro. Doc: 926	20006	529847	12459330	173.176,45	173.176,45
2.1.08.01.0999	20068	926 - RTD - JUNHO/2021 Nro. Doc: 926	20043	529848	12459348	2.859,27	2.859,27
2.1.08.01.0999	20068	926 - RTD - JUNHO/2021 Nro. Doc: 926	39950	529850	12459364	8.863,74	8.863,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	926 - RTD - JUNHO/2021 Nro. Doc: 926	40045	529851	12459372	5.718,54	5.718,54
2.1.08.01.0999	20068	927 - RTD - JUNHO/2021 Nro. Doc: 927	20006	529852	12459380	40.570,88	40.570,88
2.1.08.01.0999	20068	927 - RTD - JUNHO/2021 Nro. Doc: 927	20043	529853	12459399	669,86	669,86
2.1.08.01.0999	20068	927 - RTD - JUNHO/2021 Nro. Doc: 927	39950	529854	12459402	2.076,55	2.076,55
2.1.08.01.0999	20068	927 - RTD - JUNHO/2021 Nro. Doc: 927	40045	529855	12459410	1.339,71	1.339,71
2.1.08.01.0999	20068	268 - CARVALHO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 268	20006	529859	12459453	99.777,00	99.777,00
2.1.08.01.0999	20068	268 - CARVALHO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 268	20043	529860	12459461	1.594,73	1.594,73
2.1.08.01.0999	20068	268 - CARVALHO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 268	20056	529861	12459470	4.943,65	4.943,65
3.6.1.04.03.0007	36066	333 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) Nro. Doc: 333	20004	529866	12459526	938,80	938,80
3.6.1.04.03.0007	36066	334 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) Nro. Doc: 334	20004	529867	12459534	234,70	234,70
3.6.1.04.04.0001	36071	18056 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 18056	20004	529868	12459542	38,60	38,60
3.6.1.04.04.0001	36071	18056 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 18056	40045	529869	12459550	1,40	1,40
3.6.1.04.03.0006	36065	10696 - AGUIA RELOGIOS Nro. Doc: 10696	20004	529870	12459569	1.623,75	1.623,75
3.6.1.04.03.0006	36065	10696 - AGUIA RELOGIOS Nro. Doc: 10696	40045	529871	12459577	72,25	72,25
2.1.02.01.0002	20005	16660 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Nro. Doc: 16660	36617		12666190	13.800,00	13.800,00
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 06/2021	10004	530565	12670936	680,89	680,89
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	530569	12670979	13.119,11	13.119,11
2.1.08.01.0999	20068	67107 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 64107	20004	530903	12690180	8.000,00	8.000,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 07/2021	10057	531910	12755915	14.845,75	14.845,75
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 07/2021	10057	531911	12755923	4.434,45	4.434,45
2.1.02.01.0004	20006	70 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 70	36897	531919	12756008	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0016	36897	72 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 72	20006	531920	12756016	0,01	0,01
2.1.02.01.0004	20006	268 - CARVALHO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 268	39195	531921	12756024	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	1475 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	20005		13555626	1.783,36	1.783,36
1.1.05.10.0001	10053	6518 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		13555707	2.970,00	2.970,00
1.1.05.10.0001	10053	52408 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005		13556142	2.960,00	2.960,00
1.1.05.10.0001	10053	85751 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	20005		13556266	3.100,00	3.100,00
Total dia : 02/07/2021						797.901,36	797.901,36

05/07/2021

3.6.2.03.03.0027	36179	6229 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 6229	20004	529821	12446300	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145129	20004	529872	12459585	10.481,24	10.481,24
2.1.08.01.0999	20068	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145129	40045	529873	12459593	586,53	586,53
2.1.08.01.0999	20068	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145129	20043	529874	12459607	117,31	117,31
2.1.08.01.0999	20068	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145129	39950	529875	12459615	545,48	545,48
2.1.08.01.0999	20068	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145130	20004	529876	12459623	2.474,13	2.474,13
2.1.08.01.0999	20068	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145130	20043	529877	12459631	27,69	27,69
2.1.08.01.0999	20068	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145130	40045	529878	12459640	138,45	138,45
2.1.08.01.0999	20068	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145130	39950	529879	12459658	128,76	128,76
2.1.08.01.0999	20068	2398 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2398	20004	529880	12459666	3.067,17	3.067,17
2.1.08.01.0999	20068	2398 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2398	40045	529881	12459674	161,43	161,43
2.1.08.01.0999	20068	2399 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2399	20004	529882	12459682	766,79	766,79
2.1.08.01.0999	20068	2399 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2399	40045	529883	12459690	40,36	40,36
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	10032	530535	12668320	1.612.247,54	1.612.247,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	530556	12670847	196.793,31	196.793,31
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	530570	12670987	196.790,81	196.790,81
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	530590	12671185	2,50	2,50
2.1.08.01.0999	20068	7180 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 7180	20004	530913	12690287	6.941,48	6.941,48
2.1.08.01.0999	20068	7180 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 7180	39950	530914	12690295	338,52	338,52
2.1.08.01.0999	20068	7181 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 7181	20004	530915	12690309	1.735,37	1.735,37
2.1.08.01.0999	20068	7181 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 7181	39950	530916	12690317	84,63	84,63
2.1.08.01.0999	20068	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 581	20006	531028	12691437	17.817,02	17.817,02
2.1.08.01.0999	20068	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 581	40045	531032	12691470	690,20	690,20
2.1.08.01.0999	20068	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 581	20043	531033	12691488	295,80	295,80
2.1.08.01.0999	20068	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 581	39950	531035	12691500	916,98	916,98
1.1.05.10.0001	10053	142 - PM DOS REIS LTDA	20005		13555286	28.000,00	28.000,00
1.1.05.10.0001	10053	157 - PM DOS REIS LTDA	20005		13555294	32.500,00	32.500,00
1.1.05.10.0001	10053	11214 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	20005		13555766	796,80	796,80
1.1.05.10.0001	10053	16343 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13555863	202,00	202,00
1.1.05.10.0001	10053	16446 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13555910	256,00	256,00
1.1.05.10.0001	10053	16465 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13555928	256,00	256,00
1.1.05.10.0001	10053	16490 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13555936	256,00	256,00
1.1.05.10.0001	10053	31991 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		13556029	1.168,50	1.168,50
1.1.05.10.0001	10053	52195 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005		13556134	550,00	550,00
1.1.05.10.0001	10053	61748 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	20005		13556215	8.210,18	8.210,18
1.1.05.10.0001	10053	95924 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556339	273,72	273,72
1.1.05.10.0001	10053	96001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556355	5.872,13	5.872,13
1.1.05.10.0001	10053	130516 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		13556525	311,64	311,64
1.1.05.10.0001	10053	163200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556576	5.839,40	5.839,40
1.1.05.10.0001	10053	271003 - ALFALAGOS LTDA	20005		13556797	1.260,80	1.260,80
1.1.05.10.0001	10053	1455000 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	20005		13556983	615,00	615,00
Total dia : 05/07/2021						2.140.557,67	2.140.557,67

06/07/2021

2.1.08.01.0999	20068	236100 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 236100	20004	529841	12459275	2.800,00	2.800,00
2.1.08.01.0999	20068	236101 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 236101	20004	529842	12459283	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	3015 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021 Nro. Doc: 3015	20004	529843	12459291	2.766,40	2.766,40
2.1.08.01.0999	20068	3015 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021 Nro. Doc: 3015	20051	529844	12459305	145,60	145,60
2.1.08.01.0999	20068	3016 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021 Nro. Doc: 3016	40045	529845	12459313	50,20	50,20
2.1.08.01.0999	20068	3016 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021 Nro. Doc: 3016	20004	529846	12459321	953,80	953,80
2.1.04.01.0005	20013	06/2021 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 06/2021	36617		12664995	462,05	462,05
2.1.04.01.0002	20011	06/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 06/2021	36617		12665002	1.651.206,64	1.651.206,64
2.1.05.02.0001	20020	06/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 06/2021	36617		12665010	169.043,25	169.043,25
2.1.05.02.0001	20020	06/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 06/2021	36617		12665029	192,09	192,09
2.1.05.05.0001	20024	06/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 06/2021	36617		12665037	175,00	175,00

Diário nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.05.0001	20024	06/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 06/2021	36617		12665045	596,00	596,00
1.1.01.01.0001	10004	07/2021 - FUNDO FIXO Nro. Doc: 07/2021	36617		12666203	3.300,00	3.300,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	530557	12670855	1.612.247,54	1.612.247,54
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	530564	12670928	10,45	10,45
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	530571	12670995	212.727,49	212.727,49
3.6.2.03.03.0027	36179	967 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 967	20004	530917	12690325	10.736,44	10.736,44
3.6.2.03.03.0027	36179	967 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 967	20043	530918	12690333	171,60	171,60
3.6.2.03.03.0027	36179	967 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 967	39950	530919	12690341	531,96	531,96
3.6.2.03.03.0027	36179	968 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 968	20004	530920	12690350	2.684,11	2.684,11
3.6.2.03.03.0027	36179	968 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 968	20043	530921	12690368	42,90	42,90
3.6.2.03.03.0027	36179	968 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 968	39950	530922	12690376	132,99	132,99
2.1.02.01.0002	20005	201595 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA Nro. Doc: 201595	10004	531891	12755729	119,00	119,00
2.1.02.01.0002	20005	2491 - AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS Nro. Doc: 2491	10004	531892	12755737	380,00	380,00
2.1.02.01.0002	20005	724 - NPAN INF. E COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 724	10004	531893	12755745	105,00	105,00
1.1.05.10.0001	10053	166 - PM DOS REIS LTDA	20005		13555308	6.656,00	6.656,00
1.1.05.10.0001	10053	6820 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		13555740	1.974,00	1.974,00
1.1.05.10.0001	10053	53795 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	20005		13556207	645,10	645,10
1.1.05.10.0001	10053	130118 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005		13556509	657,00	657,00
1.1.05.10.0001	10053	130147 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005		13556517	13.775,50	13.775,50
Total dia : 06/07/2021						3.695.988,11	3.695.988,11
07/07/2021							
2.1.08.01.0999	20068	278 - CARVALHO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 278	20006	529856	12459429	26.099,08	26.099,08
2.1.08.01.0999	20068	278 - CARVALHO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 278	20043	529857	12459437	417,14	417,14
2.1.08.01.0999	20068	278 - CARVALHO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 278	20056	529858	12459445	1.293,13	1.293,13
2.1.02.01.0002	20005	130516 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 130516	36617		12666211	311,64	311,64
2.1.02.01.0004	20006	44 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 44	36617		12667242	11.120,00	11.120,00
2.1.02.01.0004	20006	46 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 46	36617		12667250	11.120,00	11.120,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	530572	12671002	22.556,64	22.556,64
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	530591	12671193	5,00	5,00
2.1.08.01.0999	20068	198 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 198	20004	530908	12690236	300.637,52	300.637,52
2.1.08.01.0999	20068	199 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 199	20004	530909	12690244	68.597,99	68.597,99
2.1.02.01.0004	20006	278 - CARVALHO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 278	39195	531922	12756032	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	2863 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR	20005		13555669	1.900,00	1.900,00
1.1.05.10.0001	10053	14880 - BIO INFINITY HOSPITALAR	20005		13555847	3.600,00	3.600,00
Total dia : 07/07/2021						447.658,15	447.658,15
08/07/2021							
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	530573	12671010	7,50	7,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	530592	12671207	7,50	7,50
2.1.08.01.0999	20068	18 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2021 Nro. Doc: 18	20004	530935	12690503	13.971,28	13.971,28
3.6.1.04.03.0004	36063	1539 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1539	20004	531245	12693600	3.073,29	3.073,29
1.1.05.10.0001	10053	464 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005		13555456	21.000,00	21.000,00
1.1.05.10.0001	10053	515 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005		13555499	57.379,50	57.379,50
1.1.05.10.0001	10053	724 - NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20005		13555553	105,00	105,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	2491 - AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	20005		13555650	380,00	380,00
1.1.05.10.0001	10053	16052 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13555855	540,00	540,00
1.1.05.10.0001	10053	34184 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005		13556096	177,00	177,00
1.1.05.10.0001	10053	163617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556614	5.890,56	5.890,56
1.1.05.10.0001	10053	201595 - CARREFUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20005		13556789	119,00	119,00
1.1.05.10.0001	10053	1457775 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	20005		13556991	80.805,65	80.805,65
1.1.05.10.0001	10053	1457811 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	20005		13557009	660,00	660,00
Total dia : 08/07/2021						184.116,28	184.116,28

09/07/2021

2.1.07.04.0001	20051	223 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 Nro. Doc: 223	10009		12665053	200,00	200,00
2.1.07.04.0001	20051	1414 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME Nro. Doc: 1414	10009		12665061	330,15	330,15
2.1.07.04.0001	20051	10586 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10586	10009		12665070	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	10587 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10587	10009		12665088	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	10588 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10588	10009		12665096	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	199 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 199	10009		12665100	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	16785 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 16785	10009		12665118	373,49	373,49
2.1.07.04.0001	20051	2380 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2380	10009		12665126	201,79	201,79
2.1.07.04.0001	20051	2361 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2361	10009		12665134	201,79	201,79
2.1.07.04.0001	20051	2341 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 2341	10009		12665142	14,00	14,00
2.1.07.04.0001	20051	2879 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2879	10009		12665150	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	1829 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 1829	10009		12665169	34,57	34,57
2.1.07.04.0001	20051	1842 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 1842	10009		12665177	156,78	156,78
2.1.07.04.0001	20051	1082 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1082	10009		12665185	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	640 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 640	10009		12665193	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	854 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES Nro. Doc: 854	10009		12665207	27,00	27,00
2.1.07.04.0001	20051	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 39903	10009		12665215	22,75	22,75
2.1.07.04.0001	20051	1318 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1318	10009		12665223	212,36	212,36
2.1.07.04.0001	20051	1313 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1313	10009		12665231	79,58	79,58
2.1.07.04.0001	20051	1336 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1336	10009		12665240	18,88	18,88
2.1.07.04.0001	20051	454 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 454	10009		12665258	33,64	33,64
2.1.07.04.0001	20051	58 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 58	10009		12665266	2.877,53	2.877,53
2.1.07.04.0001	20051	65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 65	10009		12665274	7.958,53	7.958,53
2.1.07.04.0001	20051	66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 66	10009		12665282	2.652,48	2.652,48
2.1.07.04.0001	20051	223 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS E Nro. Doc: 223	10009		12665290	38,75	38,75
2.1.07.04.0001	20051	256 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 256	10009		12665304	333,00	333,00
2.1.07.04.0001	20051	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 33187	10009		12665312	14.250,00	14.250,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	33440 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 33440	10009		12665320	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0001	20051	18256 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 18256	10009		12665339	627,04	627,04
2.1.07.04.0001	20051	11372 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11372	10009		12665347	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	1362 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1362	10009		12665355	289,41	289,41
2.1.07.04.0001	20051	5709 - FMA - AUDIO VIDEOE E INFORM Nro. Doc: 5709	10009		12665363	42,92	42,92
2.1.07.04.0001	20051	453 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES Nro. Doc: 453	10009		12665371	1.027,68	1.027,68
2.1.07.04.0001	20051	454 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES Nro. Doc: 454	10009		12665380	1.027,68	1.027,68
2.1.07.04.0001	20051	455 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES Nro. Doc: 455	10009		12665398	1.027,68	1.027,68
2.1.07.04.0001	20051	456 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES Nro. Doc: 456	10009		12665401	924,91	924,91
2.1.02.01.0002	20005	252 - NEXUS SAUDE LTDA Nro. Doc: 252	36617		12666220	9.900,00	9.900,00
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 06/2021	36617	530561	12670898	40.985,43	40.985,43
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	530574	12671029	50.885,43	50.885,43
2.1.08.01.0999	20068	95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 95	20004	530923	12690384	135.381,20	135.381,20
2.1.08.01.0999	20068	95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 95	20022	530924	12690392	8.775,45	8.775,45
2.1.08.01.0999	20068	95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 95	20043	530925	12690406	2.393,30	2.393,30
2.1.08.01.0999	20068	95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 95	40045	530926	12690414	5.584,37	5.584,37
2.1.08.01.0999	20068	95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 95	39950	530927	12690422	7.419,25	7.419,25
2.1.08.01.0999	20068	96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 96	20004	530928	12690430	31.114,57	31.114,57
2.1.08.01.0999	20068	96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 96	20022	530929	12690449	2.016,85	2.016,85
2.1.08.01.0999	20068	96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 96	20043	530930	12690457	550,05	550,05
2.1.08.01.0999	20068	96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 96	39950	530931	12690465	1.705,16	1.705,16
2.1.08.01.0999	20068	96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 96	40045	530932	12690473	1.283,45	1.283,45
2.1.08.01.0999	20068	2934 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2934	20004	530943	12690589	560,00	560,00
2.1.08.01.0999	20068	207 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 207	20004	530945	12690600	14.302,78	14.302,78
2.1.08.01.0999	20068	208 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 208	20004	530946	12690619	542,80	542,80
1.1.05.10.0001	10053	252 - NEXUS SAUDE LTDA	20005		13555405	9.900,00	9.900,00
1.1.05.10.0001	10053	525 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005		13555502	65.560,00	65.560,00
1.1.05.10.0001	10053	526 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005		13555529	18.354,00	18.354,00
1.1.05.10.0001	10053	28672 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	20005		13555960	1.656,20	1.656,20
1.1.05.10.0001	10053	95973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556347	93,90	93,90
1.1.05.10.0001	10053	96270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556363	273,72	273,72
1.1.05.10.0001	10053	96291 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556371	320,67	320,67
1.1.05.10.0001	10053	163507 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556584	2.406,00	2.406,00
1.1.05.10.0001	10053	163508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556592	4.260,00	4.260,00
1.1.05.10.0001	10053	163556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556606	5.795,36	5.795,36
1.1.05.10.0001	10053	163786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556622	5.832,00	5.832,00
Total dia : 09/07/2021						468.837,37	468.837,37
10/07/2021							
3.6.1.02.01.0012	37060	2505596 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2505596	20004	530933	12690481	993,48	993,48
Total dia : 10/07/2021						993,48	993,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
12/07/2021							
2.1.02.01.0001	20004	3015 - BR GAPP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 3015	36617		12667269	2.766,40	2.766,40
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	530575	12671037	2.771,40	2.771,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	530593	12671215	5,00	5,00
3.6.1.04.04.0014	36081	856 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS Nro. Doc: 856	20004	530936	12690511	582,00	582,00
3.6.1.04.04.0014	36081	856 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS Nro. Doc: 856	20051	530937	12690520	18,00	18,00
3.6.1.04.04.0014	36081	857 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS Nro. Doc: 857	20004	530938	12690538	873,00	873,00
3.6.1.04.04.0014	36081	857 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS Nro. Doc: 857	20051	530939	12690546	27,00	27,00
2.1.08.01.0999	20068	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 582	20006	531022	12691372	7.860,45	7.860,45
2.1.08.01.0999	20068	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 582	40045	531023	12691380	304,50	304,50
2.1.08.01.0999	20068	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 582	20043	531024	12691399	130,50	130,50
2.1.08.01.0999	20068	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 582	39950	531025	12691402	404,55	404,55
2.1.08.01.0999	20068	19823 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 19823	20004	531298	12694134	936,00	936,00
2.1.08.01.0999	20068	19832 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 19832	20004	531299	12694142	234,00	234,00
2.1.02.01.0002	20005	19869 - D&O COMPONENTES ELETRONICOS Nro. Doc: 19869	10004	531894	12755753	17,00	17,00
2.1.02.01.0002	20005	131858 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR Nro. Doc: 131858	10004	531895	12755761	156,70	156,70
1.1.05.10.0001	10053	1 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	20005		13555251	32.760,00	32.760,00
1.1.05.10.0001	10053	6504 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		13555693	444,00	444,00
1.1.05.10.0001	10053	19869 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP	20005		13555944	17,00	17,00
1.1.05.10.0001	10053	34258 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005		13556100	3.300,00	3.300,00
1.1.05.10.0001	10053	52654 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005		13556150	930,00	930,00
1.1.05.10.0001	10053	52672 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005		13556169	124,00	124,00
1.1.05.10.0001	10053	96403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556398	117,38	117,38
1.1.05.10.0001	10053	163916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556649	3.602,40	3.602,40
1.1.05.10.0001	10053	163923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556657	1.280,00	1.280,00
1.1.05.10.0001	10053	163968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556673	1.052,00	1.052,00
1.1.05.10.0001	10053	940555 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13556835	315,00	315,00
1.1.05.10.0001	10053	940832 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13556843	365,70	365,70
1.1.05.10.0001	10053	940976 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13556860	10.791,40	10.791,40
1.1.05.10.0001	10053	1458584 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	20005		13557017	13.697,34	13.697,34
Total dia : 12/07/2021						85.882,72	85.882,72
13/07/2021							
2.1.02.01.0001	20004	856 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA Nro. Doc: 856	36617		12667277	582,00	582,00
2.1.02.01.0001	20004	857 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA Nro. Doc: 857	36617		12667285	873,00	873,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	530576	12671045	1.462,50	1.462,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	530594	12671223	7,50	7,50
2.1.08.01.0999	20068	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145516	20004	531057	12691720	1.830,60	1.830,60
2.1.08.01.0999	20068	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145516	20043	531058	12691739	20,49	20,49
2.1.08.01.0999	20068	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145516	39950	531060	12691755	95,27	95,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145516	40045	531063	12691780	102,44	102,44
2.1.08.01.0999	20068	145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145517	20004	531067	12691828	439,51	439,51
2.1.08.01.0999	20068	145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145517	39950	531068	12691836	22,62	22,62
2.1.08.01.0999	20068	145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145517	40045	531069	12691844	24,32	24,32
2.1.08.01.0999	20068	18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 Nro. Doc: 18559	20004	531070	12691852	2.007,52	2.007,52
2.1.08.01.0999	20068	18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 Nro. Doc: 18559	40045	531071	12691860	112,97	112,97
2.1.08.01.0999	20068	18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 Nro. Doc: 18559	20043	531072	12691879	33,89	33,89
2.1.08.01.0999	20068	18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 Nro. Doc: 18559	39950	531074	12691895	105,06	105,06
2.1.08.01.0999	20068	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 Nro. Doc: 18560	20004	531076	12691917	6.492,65	6.492,65
2.1.08.01.0999	20068	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 Nro. Doc: 18560	20043	531077	12691925	109,61	109,61
2.1.08.01.0999	20068	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 Nro. Doc: 18560	40045	531078	12691933	365,37	365,37
2.1.08.01.0999	20068	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 Nro. Doc: 18560	39950	531079	12691941	339,79	339,79
2.1.02.01.0002	20005	52747 - DML MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 52747	10004	531896	12755770	120,00	120,00
2.1.02.01.0002	20005	188503 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 188503	10004	531897	12755788	178,29	178,29
1.1.05.10.0001	10053	52747 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005		13556177	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	62105 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	20005		13556223	8.521,86	8.521,86
1.1.05.10.0001	10053	96389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556380	4.273,89	4.273,89
1.1.05.10.0001	10053	131858 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		13556533	156,70	156,70
1.1.05.10.0001	10053	163935 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556665	269,10	269,10
1.1.05.10.0001	10053	188503 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005		13556770	178,29	178,29
1.1.05.10.0001	10053	940913 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13556851	10.706,85	10.706,85
1.1.05.10.0001	10053	941034 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13556878	4.892,85	4.892,85
1.1.05.10.0001	10053	941063 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13556886	321,29	321,29
1.1.05.10.0001	10053	941067 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13556894	10.706,85	10.706,85
Total dia : 13/07/2021						55.473,08	55.473,08

14/07/2021

1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	530577	12671053	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	530595	12671231	5,00	5,00
2.1.08.01.0999	20068	116579311 - UNIVERSO ONLINE S/A JUNHO/2021 Nro. Doc: 116579311	20004	531081	12691968	772,88	772,88
3.6.2.03.02.0004	36161	116579311 - UNIVERSO ONLINE S/A JULHO/2021 Nro. Doc: 116579311	20004	531084	12691992	772,88	772,88
3.6.2.03.03.0038	36420	832 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 832	20004	531089	12692042	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0038	36420	829 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 829	20004	531098	12692131	2.800,00	2.800,00
3.6.2.03.03.0038	36420	831 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 831	20004	531099	12692140	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	978 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021 Nro. Doc: 978	20004	531291	12694061	13.321,11	13.321,11
2.1.08.01.0999	20068	975 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021 Nro. Doc: 975	20004	531292	12694070	75.557,28	75.557,28

Diário nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	309 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021 Nro. Doc: 309	20004	531293	12694088	5.493,74	5.493,74
2.1.08.01.0999	20068	307 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021 Nro. Doc: 307	20004	531294	12694096	31.160,48	31.160,48
2.1.02.01.0002	20005	1000 - DROGAMARTINS COM PROD FARM Nro. Doc: 1000	10004	531898	12755796	47,00	47,00
2.1.02.01.0002	20005	52814 - DML MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 52814	10004	531899	12755800	21,00	21,00
1.1.05.10.0001	10053	2 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	20005		13555260	1.590,00	1.590,00
1.1.05.10.0001	10053	1000 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	20005		13555570	47,00	47,00
1.1.05.10.0001	10053	3863 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	20005		13555677	1.922,40	1.922,40
1.1.05.10.0001	10053	11267 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	20005		13555774	287,89	287,89
1.1.05.10.0001	10053	31939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005		13556010	2.240,00	2.240,00
1.1.05.10.0001	10053	52814 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005		13556185	21,00	21,00
Total dia : 14/07/2021						137.464,66	137.464,66

15/07/2021

2.1.04.01.0003	20012	- TRCT RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS	36617		12665410	9.541,40	9.541,40
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS	36617		12665428	4.476,69	4.476,69
3.6.1.02.02.0003	36020	072021 - VALE TRANSPORTE COMPL Nro. Doc: 072021	36617		12665436	498,10	498,10
1.2.01.10.0001	10065	PARC 2 - RECLAMATORIA TRABALHISTA TEREZA CRISTINA SADDI GODINHO Nro. Doc: PARC 2	36617		12665444	35.314,00	35.314,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 07/2021	10032	530536	12668338	3.761.910,93	3.761.910,93
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	530558	12670863	50.000,00	50.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	530562	12670901	10,45	10,45
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	530578	12671061	169,81	169,81
3.6.2.03.03.0022	36174	227 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021 Nro. Doc: 227	20004	531230	12693456	3.800,00	3.800,00
3.6.2.03.03.0022	36174	227 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021 Nro. Doc: 227	40045	531231	12693464	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	2509 - REIS E REIS Nro. Doc: 2509	10004	531900	12755818	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	31635 - ASA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 31635	10004	531901	12755826	24,00	24,00
1.1.05.10.0001	10053	683 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	20005		13555537	7.200,00	7.200,00
1.1.05.10.0001	10053	3999 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	20005		13555685	3.453,06	3.453,06
1.1.05.10.0001	10053	31635 - ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP	20005		13555995	24,00	24,00
1.1.05.10.0001	10053	31809 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005		13556002	1.260,00	1.260,00
1.1.05.10.0001	10053	34176 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005		13556088	252,90	252,90
1.1.05.10.0001	10053	87974 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	20005		13556274	1.575,00	1.575,00
1.1.05.10.0001	10053	164139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556681	5.553,66	5.553,66
1.1.05.10.0001	10053	164454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556690	2.580,00	2.580,00
1.1.05.10.0001	10053	941328 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13556916	4.534,55	4.534,55
Total dia : 15/07/2021						3.893.378,55	3.893.378,55

16/07/2021

2.1.02.01.0001	20004	224 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 224	36617		12667293	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	225 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 225	36617		12667307	2.660,00	2.660,00
2.1.02.01.0001	20004	201 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 201	36617		12667315	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0001	20004	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1116	36617		12667323	20.851,46	20.851,46
2.1.02.01.0001	20004	17 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 17	36617		12667331	13.883,21	13.883,21
2.1.02.01.0001	20004	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 639	36617		12667340	27.207,60	27.207,60
2.1.02.01.0001	20004	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 641	36617		12667358	61.995,26	61.995,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	268 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 268	36617		12667366	99.776,98	99.776,98
2.1.02.01.0004	20006	278 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 278	36617		12667374	26.099,07	26.099,07
2.1.02.01.0004	20006	11250 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 11250	36617		12667382	27.283,00	27.283,00
2.1.02.01.0004	20006	70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 70	36617		12667390	56.091,36	56.091,36
2.1.02.01.0004	20006	71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 71	36617		12667404	13.643,84	13.643,84
2.1.02.01.0004	20006	72 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 72	36617		12667412	63.181,76	63.181,76
2.1.02.01.0004	20006	73 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 73	36617		12667420	17.076,15	17.076,15
2.1.02.01.0004	20006	74 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 74	36617		12667439	162.209,67	162.209,67
2.1.02.01.0004	20006	75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 75	36617		12667447	37.220,31	37.220,31
2.1.02.01.0001	20004	252 - MARCELO GURGEL Nro. Doc: ADVOGADOS ASSO	36617		12667455	10.921,50	10.921,50
2.1.02.01.0001	20004	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 24706	36617		12667463	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	33439 - META LIMPEZA CONSERVAÇÃO Nro. Doc: 33439	36617		12667471	223.297,50	223.297,50
2.1.08.01.0007	20064	06/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 06/2021	36617		12667480	99.487,88	99.487,88
2.1.02.01.0001	20004	895 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 895	36617		12667498	211.273,49	211.273,49
2.1.02.01.0001	20004	89 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 89	36617		12667501	151.831,21	151.831,21
2.1.02.01.0004	20006	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 566	36617		12667510	18.738,59	18.738,59
2.1.02.01.0002	20005	1374 - UNIÃO TENDAS Nro. Doc: 1374	36617		12667528	6.990,38	6.990,38
2.1.02.01.0001	20004	11533 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11533	36617		12667536	73.706,41	73.706,41
2.1.02.01.0004	20006	687 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 687	36617		12667544	17.406,97	17.406,97
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	530559	12670871	3.761.910,93	3.761.910,93
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	530560	12670880	65.264,10	65.264,10
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	530563	12670910	20,90	20,90
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	530579	12671070	2.339.440,19	2.339.440,19
2.1.08.01.0999	20068	204543 - SEAL TELECOM - JUNHO/2021 Nro. Doc: 204543	20004	531234	12693499	163,68	163,68
2.1.08.01.0999	20068	204542 - SEAL TELECOM - JUNHO/2021 Nro. Doc: 204542	20004	531235	12693502	654,70	654,70
1.1.05.10.0001	10053	177 - PM DOS REIS LTDA	20005		13555316	3.025,80	3.025,80
1.1.05.10.0001	10053	11281 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	20005		13555782	690,00	690,00
1.1.05.10.0001	10053	941249 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13556908	3.131,00	3.131,00
1.1.05.10.0001	10053	941558 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13556924	1.533,60	1.533,60
Total dia : 16/07/2021						7.663.569,74	7.663.569,74

19/07/2021

2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ANA CLARA DE SOUSA SILVA	36617		12665452	2.933,97	2.933,97
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LUCIANO SOUSA OLIVEIRA	36617		12665460	3.243,77	3.243,77
2.1.05.05.0001	20024	06/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG Nro. Doc: 06/2021	36617		12665479	78,63	78,63
2.1.05.01.0001	20017	06/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 06/2021	36617		12665487	756.720,32	756.720,32
2.1.07.01.0001	20042	05/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 05/2021	36617		12665495	165.289,86	165.289,86
2.1.07.01.0001	20042	06/2021 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 06/2021	36617		12665509	698,51	698,51
2.1.07.01.0001	20042	06/2021 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 06/2021	36617		12665517	26.550,34	26.550,34
2.1.07.01.0001	20042	06/2021 - IRRF13º RESCISAO Nro. Doc: 06/2021	36617		12665525	14,22	14,22
2.1.07.01.0001	20042	05/2021 - IRRF13º RESCISAO Nro. Doc: 05/2021	36617		12665533	4.450,36	4.450,36
2.1.07.01.0001	20042	06/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 06/2021	36617		12665541	6.073,90	6.073,90
2.1.07.01.0001	20042	06/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 06/2021	36617		12665550	35,81	35,81
2.1.07.01.0001	20042	07/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 07/2021	36617		12665568	6.701,44	6.701,44
2.1.07.02.0001	20046	06/2021 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 06/2021	36617		12665576	21.646,75	21.646,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3671	36617		12665649	11,44	11,44
2.1.07.14.0001	20056	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3672	36617		12665657	11,44	11,44
2.1.07.14.0001	20056	2341 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2341	36617		12665665	18,60	18,60
2.1.07.14.0001	20056	2348 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2348	36617		12665673	152,99	152,99
2.1.07.14.0001	20056	640 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 640	36617		12665681	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	1082 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1082	36617		12665690	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	241 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 241	36617		12665703	7.154,20	7.154,20
2.1.07.14.0001	20056	39903 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 39903	36617		12665711	30,23	30,23
2.1.07.14.0001	20056	11105 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 11105	36617		12665720	1.089,72	1.089,72
2.1.07.14.0001	20056	453 - EUGENIO RIBEIRO Nro. Doc: 453	36617		12665738	955,74	955,74
2.1.07.14.0001	20056	454 - EUGENIO RIBEIRO Nro. Doc: 454	36617		12665746	955,74	955,74
2.1.07.14.0001	20056	455 - EUGENIO RIBEIRO Nro. Doc: 455	36617		12665754	955,74	955,74
2.1.07.14.0001	20056	456 - EUGENIO RIBEIRO Nro. Doc: 456	36617		12665762	860,16	860,16
2.1.07.14.0001	20056	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 16126	36617		12665770	140,25	140,25
2.1.07.14.0001	20056	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 16356	36617		12665789	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	58 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 58	36617		12665797	3.823,00	3.823,00
2.1.07.14.0001	20056	66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 66	36617		12665800	3.524,01	3.524,01
2.1.07.14.0001	20056	65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 65	36617		12665819	10.573,48	10.573,48
2.1.07.14.0001	20056	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33187	36617		12665827	13.252,50	13.252,50
2.1.07.14.0001	20056	33440 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33440	36617		12665835	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0001	20056	24497 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 24497	36617		12665843	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	18256 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18256	36617		12665851	583,15	583,15
2.1.07.14.0001	20056	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 553	36617		12665860	2.106,92	2.106,92
2.1.07.14.0001	20056	1997 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1997	36617		12665878	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1034 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1034	36617		12665886	325,50	325,50
2.1.05.04.0001	20022	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA Nro. Doc: 8620	36617		12665894	594,00	594,00
2.1.05.04.0001	20022	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33945	36617		12665908	6.270,00	6.270,00
2.1.05.04.0001	20022	33946 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33946	36617		12665916	2.660,88	2.660,88
2.1.05.04.0001	20022	33947 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33947	36617		12665924	665,22	665,22
2.1.05.04.0001	20022	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33944	36617		12665932	25.080,00	25.080,00
2.1.05.04.0001	20022	92 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 92	36617		12665940	10.533,69	10.533,69
2.1.05.04.0001	20022	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 11425	36617		12665959	86,90	86,90
2.1.07.01.0005	20043	2353 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2353	36617		12665967	35,70	35,70
2.1.07.01.0005	20043	241 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 241	36617		12665975	2.307,81	2.307,81
2.1.07.01.0005	20043	11250 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 11250	36617		12665983	431,47	431,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 16725	36617		12665991	45,24	45,24
2.1.07.01.0005	20043	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 16598	36617		12666009	15,38	15,38
2.1.07.01.0005	20043	58 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 58	36617		12666017	1.233,23	1.233,23
2.1.07.01.0005	20043	66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 66	36617		12666025	1.136,78	1.136,78
2.1.07.01.0005	20043	65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 65	36617		12666033	3.410,80	3.410,80
2.1.07.01.0005	20043	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143984	36617		12666041	132,84	132,84
2.1.07.01.0005	20043	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 144525	36617		12666050	36,66	36,66
2.1.07.01.0005	20043	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33945	36617		12666068	570,00	570,00
2.1.07.01.0005	20043	33946 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33946	36617		12666076	241,90	241,90
2.1.07.01.0005	20043	33947 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33947	36617		12666084	60,47	60,47
2.1.07.01.0005	20043	668 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 668	36617		12666092	109,40	109,40
2.1.07.01.0005	20043	25870 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 25870	36617		12666106	2.023,20	2.023,20
2.1.07.01.0005	20043	882 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 882	36617		12666114	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	914 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 914	36617		12666122	3.580,79	3.580,79
2.1.07.01.0005	20043	92 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 92	36617		12666130	2.872,83	2.872,83
2.1.07.01.0005	20043	18421 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18421	36617		12666149	225,60	225,60
2.1.07.01.0005	20043	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 566	36617		12666157	311,10	311,10
2.1.07.01.0005	20043	2038 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2038	36617		12666165	34,20	34,20
2.1.07.01.0005	20043	11533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11533	36617		12666173	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33944	36617		12666181	2.280,00	2.280,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	530580	12671088	1.114.528,81	1.114.528,81
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	530596	12671240	60,00	60,00
3.6.2.03.03.0024	36176	17083 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021 Nro. Doc: 17083	20004	531094	12692093	205,09	205,09
3.6.2.03.03.0024	36176	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021 Nro. Doc: 17082	20004	531095	12692107	769,90	769,90
3.6.2.03.03.0024	36176	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021 Nro. Doc: 17082	20043	531096	12692115	12,31	12,31
3.6.2.03.03.0024	36176	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021 Nro. Doc: 17082	39950	531097	12692123	38,15	38,15
2.1.02.01.0002	20005	164489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 164489	10004	531902	12755834	83,28	83,28
1.1.05.10.0001	10053	163814 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	20005		13556630	65,70	65,70
1.1.05.10.0001	10053	164849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556711	83,28	83,28
Total dia : 19/07/2021						2.230.315,33	2.230.315,33

20/07/2021

2.1.02.01.0001	20004	2476460 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 2476460	36617		12667552	993,48	993,48
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	530581	12671096	117.000,00	117.000,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	530601	12671290	117.993,48	117.993,48
3.6.1.04.04.0014	36081	40459 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 40459	20006	531221	12693367	597,03	597,03
3.6.1.04.04.0014	36081	40459 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 40459	20056	531222	12693375	30,22	30,22
3.6.1.04.04.0014	36081	40459 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 40459	20051	531223	12693383	22,75	22,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	15223 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP Nro. Doc: 15223	20004	531227	12693421	498,00	498,00
3.6.1.04.03.0006	36065	15222 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP Nro. Doc: 15222	20004	531228	12693430	1.992,00	1.992,00
2.1.08.01.0999	20068	77 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 77	20006	531268	12693839	2.645,45	2.645,45
2.1.08.01.0999	20068	77 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 77	40045	531269	12693847	102,48	102,48
2.1.08.01.0999	20068	77 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 77	20043	531270	12693855	43,92	43,92
2.1.08.01.0999	20068	77 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 77	39950	531271	12693863	136,15	136,15
2.1.02.01.0002	20005	163814 - TOKARSKI COMERCIO & IND. Nro. Doc: 163814	10004	531903	12755842	62,42	62,42
1.1.05.10.0001	10053	185 - PM DOS REIS LTDA	20005		13555332	2.634,00	2.634,00
1.1.05.10.0001	10053	395 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	20005		13555421	17.249,20	17.249,20
1.1.05.10.0001	10053	402 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	20005		13555430	17.249,20	17.249,20
1.1.05.10.0001	10053	403 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	20005		13555448	17.249,20	17.249,20
1.1.05.10.0001	10053	487 - F A PEREIRA EIRELI	20005		13555472	202,20	202,20
1.1.05.10.0001	10053	501 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	20005		13555480	4.999,00	4.999,00
1.1.05.10.0001	10053	845 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005		13555561	1.725,00	1.725,00
1.1.05.10.0001	10053	1449 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	20005		13555618	272,00	272,00
1.1.05.10.0001	10053	11630 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	20005		13555804	6.382,00	6.382,00
1.1.05.10.0001	10053	28942 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	20005		13555979	2.417,40	2.417,40
1.1.05.10.0001	10053	33096 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		13556053	950,00	950,00
1.1.05.10.0001	10053	100605 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	20005		13556487	14.400,00	14.400,00
1.1.05.10.0001	10053	164734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556703	806,00	806,00
1.1.05.10.0001	10053	941646 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13556932	1.740,00	1.740,00
1.1.05.10.0001	10053	941680 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13556940	3.967,90	3.967,90
Total dia : 20/07/2021						334.360,48	334.360,48

21/07/2021

2.1.02.01.0002	20005	10918 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 10918	36617		12666238	3.214,00	3.214,00
2.1.02.01.0002	20005	340 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR Nro. Doc: 340	36617		12666246	7.141,00	7.141,00
2.1.02.01.0002	20005	157491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 157491	36617		12666254	5.024,16	5.024,16
2.1.02.01.0002	20005	158056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 158056	36617		12666262	7.151,52	7.151,52
2.1.02.01.0002	20005	158820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 158820	36617		12666270	4.598,00	4.598,00
2.1.02.01.0002	20005	159233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 159233	36617		12666289	17.281,20	17.281,20
2.1.02.01.0002	20005	159248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 159248	36617		12666297	3.597,75	3.597,75
2.1.02.01.0002	20005	159257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 159257	36617		12666300	24.029,55	24.029,55
2.1.02.01.0002	20005	159747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 159747	36617		12666319	1.417,50	1.417,50
2.1.02.01.0002	20005	160697 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 160697	36617		12666327	500,00	500,00
2.1.02.01.0002	20005	604380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN Nro. Doc: 604380	36617		12666335	1.714,50	1.714,50
2.1.02.01.0002	20005	1434765 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN Nro. Doc: 1434765	36617		12666343	6.922,32	6.922,32
2.1.02.01.0002	20005	1442782 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE Nro. Doc: 1442782	36617		12666351	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0002	20005	1447273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE Nro. Doc: 1447273	36617		12666360	12.002,20	12.002,20
2.1.02.01.0002	20005	1449525 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE Nro. Doc: 1449525	36617		12666378	34.400,00	34.400,00
2.1.02.01.0002	20005	29749 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 29749	36617		12666386	4.020,00	4.020,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	30133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 30133	36617		12666394	1.450,00	1.450,00
2.1.02.01.0002	20005	30160 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 30160	36617		12666408	9.998,00	9.998,00
2.1.02.01.0002	20005	2863 - GJ DOS SANTOS JUNIOR Nro. Doc: 2863	36617		12666416	1.900,00	1.900,00
2.1.02.01.0002	20005	937407 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 937407	36617		12666424	7.356,00	7.356,00
2.1.02.01.0001	20004	7580 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD Nro. Doc: 7580	36617		12666432	423,20	423,20
2.1.02.01.0001	20004	7586 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD Nro. Doc: 7586	36617		12666440	470,77	470,77
2.1.02.01.0002	20005	120736 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 120736	36617		12666459	21.280,00	21.280,00
2.1.02.01.0002	20005	112397 2-2 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 112397 2-2	36617		12666467	29.250,00	29.250,00
2.1.02.01.0002	20005	350241 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 350241	36617		12666475	39.700,00	39.700,00
2.1.02.01.0002	20005	75069 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 75069	36617		12666483	4.565,60	4.565,60
2.1.02.01.0002	20005	300 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 300	36617		12666491	6.411,50	6.411,50
2.1.02.01.0002	20005	305 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 305	36617		12666505	57.244,84	57.244,84
2.1.02.01.0002	20005	353 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 353	36617		12666513	8.985,00	8.985,00
2.1.02.01.0002	20005	114879 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LT Nro. Doc: 114879	36617		12666521	5.040,00	5.040,00
2.1.02.01.0002	20005	461022 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 461022	36617		12666530	5.900,00	5.900,00
2.1.02.01.0002	20005	81132 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 81132	36617		12666548	8.160,00	8.160,00
2.1.02.01.0002	20005	81360 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 81360	36617		12666556	7.250,00	7.250,00
2.1.02.01.0004	20006	40459 - CDI DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA Nro. Doc: 40459	36617		12667560	597,03	597,03
2.1.02.01.0001	20004	18421 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18421	36617		12667579	13.362,81	13.362,81
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	530582	12671100	365.358,45	365.358,45
2.1.08.01.0999	20068	64 - CLINIC MED HOSPITALAR - JUNHO/2021 Nro. Doc: 64	20004	531236	12693510	2.224,00	2.224,00
2.1.08.01.0999	20068	63 - CLINIC MED HOSPITALAR - JUNHO/2021 Nro. Doc: 63	20004	531237	12693529	8.896,00	8.896,00
2.1.08.01.0999	20068	7612 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 7612	20004	531249	12693642	482,52	482,52
2.1.02.01.0002	20005	1001 - DROGAMARTINS COM PROD Nro. Doc: 1001	10004	531904	12755850	25,70	25,70
2.1.02.01.0001	20004	7580 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD Nro. Doc: 7580	35019	531913	12755940	1,60	1,60
1.1.05.10.0001	10053	3 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	20005		13555278	32.760,00	32.760,00
1.1.05.10.0001	10053	186 - PM DOS REIS LTDA	20005		13555340	802,50	802,50
1.1.05.10.0001	10053	1001 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	20005		13555588	25,70	25,70
1.1.05.10.0001	10053	11859 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	20005		13555820	4.487,52	4.487,52
1.1.05.10.0001	10053	33119 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		13556061	1.899,00	1.899,00
1.1.05.10.0001	10053	33120 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		13556070	1.560,00	1.560,00
1.1.05.10.0001	10053	88742 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	20005		13556282	1.720,00	1.720,00
1.1.05.10.0001	10053	96634 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556401	164,34	164,34
1.1.05.10.0001	10053	96670 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556410	10.749,56	10.749,56
1.1.05.10.0001	10053	164906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556720	721,80	721,80
1.1.05.10.0001	10053	164938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556738	258,00	258,00
1.1.05.10.0001	10053	164939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556746	629,76	629,76
Total dia : 21/07/2021						798.124,90	798.124,90

22/07/2021

1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	530583	12671118	87,50	87,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	530597	12671258	87,50	87,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	713 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 713	20004	531241	12693561	5.352,06	5.352,06
2.1.08.01.0999	20068	713 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 713	40045	531242	12693570	299,50	299,50
2.1.08.01.0999	20068	713 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 713	20043	531243	12693588	59,90	59,90
2.1.08.01.0999	20068	713 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 713	39950	531244	12693596	278,54	278,54
2.1.08.01.0999	20068	25117 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 25117	20004	531255	12693707	8.889,47	8.889,47
2.1.08.01.0999	20068	25117 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 25117	20043	531256	12693715	142,08	142,08
2.1.08.01.0999	20068	25117 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 25117	39950	531257	12693723	440,45	440,45
2.1.08.01.0999	20068	25118 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 25118	20004	531258	12693731	2.277,93	2.277,93
2.1.08.01.0999	20068	25118 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 25118	20043	531259	12693740	36,41	36,41
2.1.08.01.0999	20068	25118 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 25118	39950	531261	12693766	112,86	112,86
2.1.08.01.0999	20068	2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2578	20006	531272	12693871	5.764,33	5.764,33
2.1.08.01.0999	20068	2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2578	40045	531273	12693880	223,30	223,30
2.1.08.01.0999	20068	2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2578	20043	531274	12693898	95,70	95,70
2.1.08.01.0999	20068	2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2578	39950	531275	12693901	296,67	296,67
2.1.08.01.0999	20068	2579 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2579	20006	531276	12693910	551,10	551,10
2.1.08.01.0999	20068	2579 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2579	40045	531277	12693928	21,00	21,00
2.1.08.01.0999	20068	2579 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2579	39950	531278	12693936	27,90	27,90
3.6.1.04.03.0006	36065	18 - OSMAR IRALA Nro. Doc: 18	20004	531281	12693960	6.800,00	6.800,00
2.1.08.01.0999	20068	64449 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 64449	20004	531300	12694150	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	64412 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 64412	20004	531301	12694169	1.000,00	1.000,00
1.1.05.10.0001	10053	371 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	20005		13555413	2.275,00	2.275,00
1.1.05.10.0001	10053	88922 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	20005		13556290	525,00	525,00
1.1.05.10.0001	10053	941776 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13556959	2.371,80	2.371,80
Total dia : 22/07/2021						39.016,00	39.016,00
23/07/2021							
2.1.02.01.0002	20005	3016 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 3016	36617		12666564	2.767,20	2.767,20
2.1.02.01.0002	20005	395 - BF DE ANDRADE PROTECTION INDS COM DIST Nro. Doc: 395	36617		12666572	17.249,20	17.249,20
2.1.02.01.0002	20005	402 - BF DE ANDRADE PROTECTION INDS COM DIST Nro. Doc: 402	36617		12666580	17.249,20	17.249,20
2.1.02.01.0002	20005	403 - BF DE ANDRADE PROTECTION INDS COM DIST Nro. Doc: 403	36617		12666599	17.249,20	17.249,20
2.1.02.01.0002	20005	134440 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 134440	36617		12666602	21.866,10	21.866,10
2.1.02.01.0002	20005	162060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 162060	36617		12666610	2.540,00	2.540,00
2.1.02.01.0002	20005	31052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 31052	36617		12666629	330,00	330,00
2.1.02.01.0002	20005	937333 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 937333	36617		12666637	4.383,40	4.383,40
2.1.02.01.0002	20005	122835 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 122835	36617		12666645	37.060,00	37.060,00
2.1.02.01.0002	20005	124566 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 124566	36617		12666653	3.414,00	3.414,00
2.1.02.01.0002	20005	49 1/2 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 49 1/2	36617		12666661	16.750,00	16.750,00
2.1.02.01.0002	20005	49 2/2 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 49 2/2	36617		12666670	16.750,00	16.750,00
2.1.02.01.0002	20005	92 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 92	36617		12666688	9.613,12	9.613,12
2.1.02.01.0002	20005	106 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 106	36617		12666696	5.884,60	5.884,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	116 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 116	36617		12666700	10.460,00	10.460,00
2.1.02.01.0002	20005	117 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 117	36617		12666718	12.439,10	12.439,10
2.1.02.01.0002	20005	135 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 135	36617		12666726	8.475,00	8.475,00
2.1.02.01.0002	20005	137 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 137	36617		12666734	2.331,60	2.331,60
2.1.02.01.0002	20005	142 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 142	36617		12666742	28.000,00	28.000,00
2.1.02.01.0002	20005	143 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 143	36617		12666750	17.848,20	17.848,20
2.1.02.01.0002	20005	56972 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 56972	36617		12666769	33.484,01	33.484,01
2.1.02.01.0001	20004	667 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 667	36617		12667587	5.513,59	5.513,59
2.1.02.01.0001	20004	668 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 668	36617		12667595	6.844,48	6.844,48
2.1.02.01.0001	20004	1311243819-0 - TELEFONICA BRASIL S/A Nro. Doc: 1311243819-0	36617		12667609	1.456,34	1.456,34
2.1.02.01.0001	20004	116579311 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 116579311	36617		12667617	1.545,76	1.545,76
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	530584	12671126	280.084,59	280.084,59
1.1.01.02.2572	36617	116915 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUCAO	36668	530602	12671304	21.384,00	21.384,00
1.1.01.02.2572	36617	ESTORNO DE PAGAMENTO	36225	530603	12671312	35,51	35,51
2.1.02.01.0002	20005	76204 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 76204	10004	531905	12755869	99,89	99,89
1.1.05.10.0001	10053	29074 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	20005		13555987	1.605,00	1.605,00
1.1.05.10.0001	10053	53044 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005		13556193	656,40	656,40
1.1.05.10.0001	10053	76204 - DROGARIA PRO SAUDE	20005		13556258	99,89	99,89
1.1.05.10.0001	10053	89208 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	20005		13556304	1.065,00	1.065,00
1.1.05.10.0001	10053	165170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556754	2.351,34	2.351,34
Total dia : 23/07/2021						608.885,72	608.885,72

26/07/2021

1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	530585	12671134	52,50	52,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	530598	12671266	52,50	52,50
3.6.2.03.02.0002	36159	4050064084 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JULHO/2021 Nro. Doc: 4050064084	20004	531310	12694258	37.016,81	37.016,81
2.1.08.01.0999	20068	743 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 743	20006	531311	12694266	12.080,86	12.080,86
2.1.08.01.0999	20068	743 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 743	40045	531312	12694274	544,14	544,14
2.1.08.01.0999	20068	744 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 744	20006	531313	12694282	1.964,52	1.964,52
2.1.08.01.0999	20068	744 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 744	40045	531314	12694290	88,48	88,48
2.1.02.01.0002	20005	51468 - MUNDIA REFRIGERAÇÃO Nro. Doc: 51468	10004	531906	12755877	56,00	56,00
1.1.05.10.0001	10053	2024 - H M BORGES	20005		13555642	2.625,00	2.625,00
1.1.05.10.0001	10053	6538 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		13555715	312,00	312,00
1.1.05.10.0001	10053	11675 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	20005		13555812	268,00	268,00
1.1.05.10.0001	10053	23403 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	20005		13555952	840,00	840,00
1.1.05.10.0001	10053	32305 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		13556037	714,00	714,00
1.1.05.10.0001	10053	51468 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	20005		13556126	56,00	56,00
1.1.05.10.0001	10053	62587 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	20005		13556231	6.930,00	6.930,00
1.1.05.10.0001	10053	100778 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	20005		13556495	16.800,00	16.800,00
1.1.05.10.0001	10053	941819 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	20005		13556967	315,00	315,00
Total dia : 26/07/2021						80.715,81	80.715,81

27/07/2021

2.1.04.01.0003	20012	- TRCT FAID PEREIRA DE JESUS	36617		12665584	7.380,33	7.380,33
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF FAID PEREIRA DE JESUS	36617		12665592	2.089,04	2.089,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT APARECIDA BUENO DE BRITO	36617		12665606	8.348,33	8.348,33
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF APARECIDA BUENO DE BRITO	36617		12665614	2.274,23	2.274,23
2.1.02.01.0002	20005	7031 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Nro. Doc: 7031	36617		12666777	2.400,00	2.400,00
2.1.02.01.0002	20005	94566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94566	36617		12666785	4.573,42	4.573,42
2.1.02.01.0002	20005	94588 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94588	36617		12666793	383,09	383,09
2.1.02.01.0002	20005	94757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94757	36617		12666807	8.860,73	8.860,73
2.1.02.01.0002	20005	94786 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94786	36617		12666815	312,66	312,66
2.1.02.01.0002	20005	94882 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94882	36617		12666823	406,57	406,57
2.1.02.01.0002	20005	95091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95091	36617		12666831	257,70	257,70
2.1.02.01.0002	20005	95161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95161	36617		12666840	352,15	352,15
2.1.02.01.0002	20005	95241 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95241	36617		12666858	258,25	258,25
2.1.02.01.0002	20005	95532 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95532	36617		12666866	578,38	578,38
2.1.02.01.0002	20005	95645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95645	36617		12666874	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	95778 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95778	36617		12666882	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	95782 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95782	36617		12666890	10.054,38	10.054,38
2.1.02.01.0002	20005	95924 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95924	36617		12666904	273,72	273,72
2.1.02.01.0002	20005	7200 - AMV GRAFICA LTDA Nro. Doc: 7200	36617		12666912	5.760,00	5.760,00
2.1.02.01.0002	20005	23403 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 23403	36617		12666920	840,00	840,00
2.1.02.01.0002	20005	50682 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 50682	36617		12666939	1.889,60	1.889,60
2.1.02.01.0002	20005	51071 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 51071	36617		12666947	324,00	324,00
2.1.02.01.0002	20005	50343 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 50343	36617		12666955	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	51934 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 51934	36617		12666963	372,00	372,00
2.1.02.01.0002	20005	1879 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES Nro. Doc: 1879	36617		12666971	258,75	258,75
2.1.02.01.0002	20005	47526 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 47526	36617		12666980	7.556,00	7.556,00
2.1.02.01.0002	20005	11034 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11034	36617		12666998	2.141,40	2.141,40
2.1.02.01.0002	20005	11110 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11110	36617		12667005	528,00	528,00
2.1.02.01.0002	20005	11152 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11152	36617		12667013	342,00	342,00
2.1.02.01.0002	20005	806 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 806	36617		12667021	4.790,00	4.790,00
2.1.02.01.0002	20005	812 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 812	36617		12667030	900,00	900,00
2.1.02.01.0002	20005	828 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 828	36617		12667048	2.445,00	2.445,00
2.1.02.01.0002	20005	829 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 829	36617		12667056	980,00	980,00
2.1.02.01.0002	20005	1394 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME Nro. Doc: 1394	36617		12667064	839,21	839,21
2.1.02.01.0002	20005	1438 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME Nro. Doc: 1438	36617		12667072	1.204,00	1.204,00
2.1.02.01.0002	20005	1475 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME Nro. Doc: 1475	36617		12667080	1.783,36	1.783,36
2.1.02.01.0002	20005	1476 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME Nro. Doc: 1476	36617		12667099	62,94	62,94
2.1.02.01.0002	20005	1484 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME Nro. Doc: 1484	36617		12667102	1.600,00	1.600,00
2.1.02.01.0002	20005	43589 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 43589	36617		12667110	190,00	190,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	32559 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 32559	36617		12667129	4.050,00	4.050,00
2.1.02.01.0002	20005	2468 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI Nro. Doc: 2468	36617		12667137	1.329,45	1.329,45
2.1.02.01.0002	20005	33565 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 33565	36617		12667145	162,50	162,50
2.1.02.01.0002	20005	62887 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 62887	36617		12667153	750,00	750,00
2.1.02.01.0002	20005	63214 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 63214	36617		12667161	3.309,90	3.309,90
2.1.02.01.0002	20005	73 - SUZANA ALVES MONTEIRO Nro. Doc: 73	36617		12667170	365,00	365,00
2.1.02.01.0002	20005	52862 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 52862	36617		12667188	433,60	433,60
2.1.02.01.0002	20005	53374 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 53374	36617		12667196	541,90	541,90
2.1.02.01.0002	20005	136 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI Nro. Doc: 136	36617		12667200	1.190,00	1.190,00
2.1.02.01.0001	20004	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 16398	36617		12667625	2.830,67	2.830,67
2.1.02.01.0001	20004	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 16598	36617		12667633	962,39	962,39
2.1.02.01.0001	20004	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 16725	36617		12667641	2.830,67	2.830,67
2.1.02.01.0001	20004	199 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 199	36617		12667650	15.089,84	15.089,84
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	530586	12671142	118.130,80	118.130,80
2.1.08.01.0999	20068	11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11416	20006	531316	12694312	26.855,06	26.855,06
2.1.08.01.0999	20068	11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11416	20043	531317	12694320	424,70	424,70
2.1.08.01.0999	20068	11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11416	39950	531318	12694339	184,04	184,04
2.1.08.01.0999	20068	11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11416	39950	531319	12694347	849,40	849,40
2.1.08.01.0999	20068	11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11417	20006	531320	12694355	3.760,87	3.760,87
2.1.08.01.0999	20068	11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11417	20043	531321	12694363	59,48	59,48
2.1.08.01.0999	20068	11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11417	39950	531322	12694371	25,77	25,77
2.1.08.01.0999	20068	11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11417	39950	531323	12694380	118,95	118,95
1.1.05.10.0001	10053	1644 - MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	20005		13555634	2.273,60	2.273,60
1.1.05.10.0001	10053	32388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005		13556045	2.900,00	2.900,00
1.1.05.10.0001	10053	34732 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005		13556118	1.215,80	1.215,80
1.1.05.10.0001	10053	62703 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	20005		13556240	8.958,96	8.958,96
1.1.05.10.0001	10053	96872 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556428	258,25	258,25
1.1.05.10.0001	10053	96899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556436	140,86	140,86
1.1.05.10.0001	10053	942199 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13556975	819,98	819,98
Total dia : 27/07/2021						285.107,32	285.107,32
28/07/2021							
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	530587	12671150	120,00	120,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	530599	12671274	120,00	120,00
2.1.08.01.0999	20068	2937 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2937	20004	530944	12690597	140,00	140,00
3.6.2.03.03.0027	36179	767 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 767	20004	531324	12694398	7.179,53	7.179,53
3.6.2.03.03.0027	36179	767 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 767	20043	531326	12694410	114,75	114,75
3.6.2.03.03.0027	36179	767 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 767	39950	531327	12694428	355,72	355,72
3.6.2.03.03.0027	36179	766 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 766	20004	531328	12694436	7.000,00	7.000,00

Diário nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	764 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 764	20004	531329	12694444	5.783,48	5.783,48
3.6.2.03.03.0027	36179	764 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 764	20043	531330	12694452	92,44	92,44
3.6.2.03.03.0027	36179	764 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 764	39950	531331	12694460	286,56	286,56
3.6.2.03.03.0027	36179	763 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 763	20004	531332	12694479	378,67	378,67
3.6.2.03.03.0027	36179	763 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 763	39950	531333	12694487	18,47	18,47
2.1.02.01.0002	20005	1002 - DROGAMARTINS Nro. Doc: 1002	10004	531907	12755885	8,99	8,99
1.1.05.10.0001	10053	178 - PM DOS REIS LTDA	20005		13555324	4.990,00	4.990,00
1.1.05.10.0001	10053	526 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	20005		13555510	7.357,00	7.357,00
1.1.05.10.0001	10053	1002 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	20005		13555596	8,99	8,99
1.1.05.10.0001	10053	6546 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	20005		13555723	834,00	834,00
1.1.05.10.0001	10053	132857 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005		13556541	2.837,00	2.837,00
1.1.05.10.0001	10053	165946 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13556762	3.140,88	3.140,88
1.1.05.10.0001	10053	468030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		13556819	13.156,72	13.156,72
Total dia : 28/07/2021						53.923,20	53.923,20
29/07/2021							
1.1.03.07.0029	37214	07/2021 - INSS PARCELAMENTO PERT Nro. Doc: 07/2021	36617		12665622	186.224,16	186.224,16
1.1.06.01.0009	10057	08/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 08/2021	36617		12665630	16.591,70	16.591,70
2.1.02.01.0002	20005	14124 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA Nro. Doc: 14124	36617		12667218	1.950,00	1.950,00
2.1.02.01.0002	20005	134073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 134073	36617		12667226	21.339,95	21.339,95
2.1.02.01.0002	20005	44140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44140	36617		12667668	9.852,71	9.852,71
2.1.02.01.0002	20005	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3639	36617		12667676	234,67	234,67
2.1.02.01.0002	20005	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3640	36617		12667684	234,67	234,67
2.1.02.01.0002	20005	44311 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44311	36617		12667692	9.852,71	9.852,71
2.1.02.01.0001	20004	2505596 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Nro. Doc: 2505596	36617		12667706	993,48	993,48
2.1.02.01.0001	20004	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 142748	36617		12667714	16.605,50	16.605,50
2.1.02.01.0001	20004	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143352	36617		12667722	2.821,76	2.821,76
2.1.02.01.0001	20004	4050064084 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 4050064084	36617		12667730	59.783,48	59.783,48
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	530588	12671169	326.484,79	326.484,79
3.6.2.03.03.0027	36179	776 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 776	20004	531336	12694517	470,08	470,08
3.6.2.03.03.0027	36179	776 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 776	39950	531337	12694525	22,92	22,92
2.1.02.01.0002	20005	1003 - DROGAMARTINS Nro. Doc: 1003	10004	531908	12755893	9,90	9,90
1.1.05.10.0001	10053	712 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	20005		13555545	23.800,00	23.800,00
1.1.05.10.0001	10053	1003 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	20005		13555600	9,90	9,90
1.1.05.10.0001	10053	14124 - VD VIDROS TEMPERADOS	20005		13555839	1.950,00	1.950,00
1.1.05.10.0001	10053	133661 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005		13556550	4.944,00	4.944,00
1.1.05.10.0001	10053	134073 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		13556568	21.339,95	21.339,95
Total dia : 29/07/2021						705.516,33	705.516,33
30/07/2021							
2.1.02.01.0002	20005	11042 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 11042	36617		12667234	3.793,00	3.793,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	530589	12671177	3.813,00	3.813,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	530600	12671282	20,00	20,00
3.6.2.03.02.0003	36160	210712942437 - OI TELEFONIA Nro. Doc: 210712942437	20004	531334	12694495	10.329,39	10.329,39
3.6.2.03.02.0003	36160	210612715198 - OI TELEFONIA Nro. Doc: 210612715198	20004	531335	12694509	10.245,79	10.245,79
2.1.02.01.0002	20005	207 - PM REIS Nro. Doc: 207	10004	531909	12755907	785,83	785,83
1.1.05.10.0001	10053	199 - PM DOS REIS LTDA	20005		13555359	1.480,00	1.480,00
1.1.05.10.0001	10053	203 - PM DOS REIS LTDA	20005		13555367	17.577,00	17.577,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	204 - PM DOS REIS LTDA	20005		13555375	18.750,00	18.750,00
1.1.05.10.0001	10053	205 - PM DOS REIS LTDA	20005		13555383	535,00	535,00
1.1.05.10.0001	10053	6567 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		13555731	312,00	312,00
1.1.05.10.0001	10053	11042 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	20005		13555758	3.793,00	3.793,00
1.1.05.10.0001	10053	11336 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	20005		13555790	680,00	680,00
1.1.05.10.0001	10053	96919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556444	93,90	93,90
1.1.05.10.0001	10053	96956 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556452	7.068,02	7.068,02
1.1.05.10.0001	10053	97026 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556460	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	97127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		13556479	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	278609 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	20005		13556800	10.376,40	10.376,40
1.1.05.10.0001	10053	1466599 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		13557025	2.937,60	2.937,60
Total dia : 30/07/2021						93.012,52	93.012,52
31/07/2021							
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 44/60	20088	530135	12573620	68.087,37	68.087,37
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 44/60 - ORDINARIO	20059	530141	12573680	6.225,03	6.225,03
2.2.07.01.0002	20095	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20059	530142	12573698	18.194,81	18.194,81
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 46	37214	530147	12573744	4.406,32	4.406,32
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 46	37214	530149	12573760	10.286,49	10.286,49
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 46	37214	530150	12573779	45.815,55	45.815,55
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 46	37214	530153	12573809	125.715,80	125.715,80
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 46 - PERT	20058	530156	12573833	3.873,77	3.873,77
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	530157	12573841	5.400,18	5.400,18
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	530604	12671320	70,21	70,21
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36625	530605	12671339	51,25	51,25
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36625	530606	12671347	5,34	5,34
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	530607	12671355	168,33	168,33
3.6.2.03.03.0022	36174	228 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021 Nro. Doc: 228	20004	531338	12694533	3.800,00	3.800,00
3.6.2.03.03.0022	36174	228 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021 Nro. Doc: 228	40045	531339	12694541	200,00	200,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696439	14,54	14,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696447	54,82	54,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696455	68,36	68,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696463	77,75	77,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696471	100,81	100,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696480	103,31	103,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696498	110,54	110,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696501	111,39	111,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696510	111,73	111,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696528	116,48	116,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696536	121,76	121,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696544	131,49	131,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696552	144,58	144,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696560	146,03	146,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696579	146,36	146,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696587	146,96	146,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696595	153,84	153,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696609	163,35	163,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696617	166,56	166,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696625	169,17	169,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696633	172,46	172,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696641	177,89	177,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696650	211,97	211,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696668	213,00	213,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696676	213,90	213,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696684	216,77	216,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696692	226,94	226,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696706	229,94	229,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696714	239,49	239,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696722	253,43	253,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696730	272,76	272,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696749	284,01	284,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696757	285,60	285,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696765	291,99	291,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696773	295,66	295,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		12696781	300,46	300,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		12696790	300,46	300,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696803	318,34	318,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696811	322,52	322,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696820	353,78	353,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696838	363,67	363,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696846	380,47	380,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696854	397,61	397,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		12696862	399,25	399,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		12696870	399,25	399,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696889	422,11	422,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696897	423,60	423,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696900	438,97	438,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12696919	442,87	442,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696927	444,38	444,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696935	455,68	455,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696943	456,16	456,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696951	488,62	488,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696960	512,18	512,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		12696978	528,55	528,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		12696986	528,55	528,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12696994	534,07	534,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697001	540,12	540,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697010	558,82	558,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697028	567,72	567,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697036	568,26	568,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697044	572,59	572,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697052	573,86	573,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697060	592,99	592,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697079	608,44	608,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697087	608,49	608,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697095	610,62	610,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697109	624,76	624,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697117	646,50	646,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697125	665,32	665,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697133	676,01	676,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697141	683,39	683,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697150	732,81	732,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697168	736,96	736,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697176	745,11	745,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697184	757,99	757,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697192	760,44	760,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697206	766,86	766,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697214	779,77	779,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12697222	786,40	786,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697230	791,33	791,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697249	801,32	801,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12697257	802,52	802,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697265	806,22	806,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12697273	809,93	809,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697281	817,37	817,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		12697290	823,32	823,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		12697303	823,32	823,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697311	846,13	846,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697320	852,44	852,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697338	859,68	859,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697346	879,88	879,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697354	937,95	937,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697362	953,26	953,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697370	959,80	959,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697389	964,58	964,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697397	966,93	966,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697400	990,43	990,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697419	1.009,62	1.009,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697427	1.044,70	1.044,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697435	1.064,55	1.064,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697443	1.070,38	1.070,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12697451	1.070,92	1.070,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12697460	1.078,78	1.078,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697478	1.080,56	1.080,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697486	1.086,90	1.086,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12697494	1.121,83	1.121,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12697508	1.142,67	1.142,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697516	1.142,67	1.142,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697524	1.186,00	1.186,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697532	1.210,00	1.210,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697540	1.232,13	1.232,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697559	1.251,51	1.251,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697567	1.278,42	1.278,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697575	1.284,55	1.284,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697583	1.288,49	1.288,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697591	1.301,13	1.301,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697605	1.313,52	1.313,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697613	1.335,40	1.335,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12697621	1.342,58	1.342,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697630	1.346,34	1.346,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697648	1.381,90	1.381,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12697656	1.393,06	1.393,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697664	1.407,84	1.407,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697672	1.480,32	1.480,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697680	72.030,15	72.030,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697699	43.237,71	43.237,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697702	41.044,08	41.044,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697710	38.720,84	38.720,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697729	29.349,66	29.349,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697737	26.045,24	26.045,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697745	24.882,41	24.882,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697753	23.404,64	23.404,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697761	22.778,33	22.778,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697770	19.119,77	19.119,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697788	18.258,41	18.258,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697796	16.940,79	16.940,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697800	15.553,85	15.553,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697818	15.267,25	15.267,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697826	14.753,52	14.753,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697834	14.556,50	14.556,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697842	13.563,37	13.563,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697850	11.684,32	11.684,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697869	11.655,29	11.655,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12697877	10.781,25	10.781,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697885	10.771,89	10.771,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697893	10.614,18	10.614,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12697907	10.139,04	10.139,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697915	9.794,84	9.794,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12697923	9.704,93	9.704,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697931	9.109,47	9.109,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697940	9.028,28	9.028,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697958	8.987,96	8.987,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697966	8.867,21	8.867,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12697974	8.833,97	8.833,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697982	8.456,00	8.456,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12697990	7.723,28	7.723,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698008	7.419,93	7.419,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698016	7.008,29	7.008,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698024	6.803,92	6.803,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698032	6.786,96	6.786,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698040	6.705,95	6.705,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698059	6.500,13	6.500,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698067	6.496,49	6.496,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698075	6.304,34	6.304,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12698083	6.293,16	6.293,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698091	6.181,99	6.181,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698105	6.177,66	6.177,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698113	6.164,36	6.164,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698121	6.044,75	6.044,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698130	5.945,97	5.945,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698148	5.896,18	5.896,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698156	5.665,85	5.665,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698164	5.320,00	5.320,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698172	5.309,77	5.309,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698180	5.169,67	5.169,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698199	5.149,21	5.149,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698202	5.134,62	5.134,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698210	4.976,76	4.976,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698229	4.915,95	4.915,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698237	4.813,75	4.813,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12698245	4.795,69	4.795,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698253	4.572,91	4.572,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698261	4.419,50	4.419,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698270	4.406,75	4.406,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698288	4.373,39	4.373,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698296	4.332,73	4.332,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698300	4.259,93	4.259,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698318	4.251,65	4.251,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698326	4.244,33	4.244,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698334	3.698,19	3.698,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698342	3.597,77	3.597,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12698350	3.590,01	3.590,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698369	3.448,49	3.448,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698377	3.435,02	3.435,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12698385	3.289,92	3.289,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698393	3.122,22	3.122,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698407	2.924,51	2.924,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698415	2.879,58	2.879,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12698423	2.843,73	2.843,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698431	2.837,91	2.837,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698440	2.801,56	2.801,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698458	2.779,46	2.779,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698466	2.598,79	2.598,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12698474	2.595,97	2.595,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12698482	2.574,31	2.574,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698490	2.551,13	2.551,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698504	2.535,51	2.535,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698512	2.510,42	2.510,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12698520	2.507,86	2.507,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698539	2.501,87	2.501,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698547	2.455,65	2.455,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698555	2.380,65	2.380,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698563	2.324,30	2.324,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698571	2.247,68	2.247,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12698580	2.135,70	2.135,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698598	2.043,67	2.043,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698601	1.976,00	1.976,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12698610	1.866,89	1.866,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698628	1.860,87	1.860,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698636	1.858,56	1.858,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698644	1.850,79	1.850,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698652	1.841,57	1.841,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12698660	1.832,57	1.832,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698679	1.809,56	1.809,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698687	1.769,01	1.769,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698695	1.768,85	1.768,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698709	1.684,61	1.684,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698717	1.667,40	1.667,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12698725	1.664,03	1.664,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12698733	1.647,16	1.647,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698741	1.625,04	1.625,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12698750	1.599,30	1.599,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698768	1.534,57	1.534,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12698776	1.498,77	1.498,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12698784	3.677,93	3.677,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12698792	1.330,00	1.330,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12698806	4.054,89	4.054,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698814	1.489,71	1.489,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698822	1.390,72	1.390,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698830	1.389,27	1.389,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698849	1.354,83	1.354,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698857	1.338,31	1.338,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698865	1.286,93	1.286,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698873	1.212,24	1.212,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698881	1.159,97	1.159,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698890	1.078,59	1.078,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698903	870,73	870,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698911	831,58	831,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698920	772,66	772,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698938	691,90	691,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698946	660,88	660,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698954	649,40	649,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698962	1.561,51	1.561,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698970	1.628,26	1.628,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698989	1.703,74	1.703,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12698997	1.745,72	1.745,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699004	1.732,52	1.732,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699012	1.807,91	1.807,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699020	646,26	646,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699039	525,79	525,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699047	507,79	507,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699055	448,03	448,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699063	440,79	440,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699071	371,20	371,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699080	355,11	355,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699098	340,64	340,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699101	339,60	339,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699110	314,98	314,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699128	307,36	307,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699136	237,05	237,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699144	167,12	167,12
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		12699152	16,11	16,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		12699160	12,17	12,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		12699179	9,16	9,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699187	1.854,98	1.854,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699195	1.855,14	1.855,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699209	2.028,40	2.028,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699217	2.083,46	2.083,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699225	2.246,82	2.246,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699233	2.310,92	2.310,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699241	2.318,39	2.318,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699250	2.337,97	2.337,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699268	2.579,69	2.579,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699276	2.598,90	2.598,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699284	2.859,57	2.859,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699292	3.019,61	3.019,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699306	3.294,35	3.294,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699314	3.263,40	3.263,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699322	3.185,07	3.185,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699330	3.689,03	3.689,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699349	3.916,32	3.916,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699357	3.897,63	3.897,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699365	4.093,17	4.093,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699373	3.966,84	3.966,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699381	5.073,23	5.073,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699390	5.587,05	5.587,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699403	5.691,74	5.691,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699411	6.511,22	6.511,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699420	7.645,95	7.645,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699438	7.848,59	7.848,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699446	7.914,54	7.914,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699454	8.670,00	8.670,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699462	10.030,31	10.030,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699470	10.945,09	10.945,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699489	14.621,01	14.621,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12699497	19.186,46	19.186,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		12699500	823,32	823,32
2.1.05.01.0001	20017	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		12699519	528,55	528,55
2.1.05.01.0001	20017	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		12699527	399,25	399,25
2.1.05.01.0001	20017	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		12699535	300,46	300,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		12699543	200,81	200,81
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		12699551	128,91	128,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		12699560	97,38	97,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		12699578	73,28	73,28
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		12699586	25,10	25,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12699594	24,91	24,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12699608	24,59	24,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12699616	24,47	24,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12699624	24,43	24,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		12699632	25,10	25,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		12699640	25,10	25,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12699659	24,69	24,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12699667	23,98	23,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12699675	23,78	23,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12699683	23,38	23,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12699691	23,18	23,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12699705	23,11	23,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12699713	22,72	22,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12699721	29,48	29,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12699730	29,41	29,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12699748	29,27	29,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12699756	29,06	29,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12699764	28,60	28,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12699772	26,83	26,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12699780	26,60	26,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12699799	26,21	26,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12699802	25,99	25,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12699810	25,79	25,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12699829	39,28	39,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12699837	39,16	39,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12699845	38,99	38,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12699853	38,16	38,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12699861	37,56	37,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12699870	36,89	36,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12699888	36,16	36,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12699896	34,84	34,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12699900	34,84	34,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12699918	34,69	34,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12699926	34,20	34,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12699934	33,14	33,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12699942	32,95	32,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12699950	32,89	32,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12699969	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12699977	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12699985	32,46	32,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12699993	31,85	31,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700002	30,79	30,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12700010	30,19	30,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12700029	76,44	76,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700037	76,28	76,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700045	72,58	72,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700053	71,68	71,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700061	79,21	79,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12700070	79,16	79,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12700088	78,50	78,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700096	77,77	77,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700100	77,30	77,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700118	76,54	76,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700126	70,87	70,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700134	68,52	68,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12700142	65,13	65,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700150	62,31	62,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700169	63,09	63,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700177	60,28	60,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700185	57,39	57,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12700193	56,93	56,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700207	56,74	56,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700215	56,67	56,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700223	56,41	56,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700231	56,15	56,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12700240	55,85	55,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700258	55,18	55,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700266	53,93	53,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700274	53,92	53,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700282	51,37	51,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700290	50,84	50,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12700304	50,72	50,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700312	50,22	50,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700320	49,54	49,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700339	48,76	48,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700347	46,79	46,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700355	45,69	45,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700363	45,12	45,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700371	42,48	42,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700380	42,93	42,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700398	41,04	41,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12700401	40,93	40,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700410	40,72	40,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12700428	40,55	40,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12700436	39,67	39,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12700444	100,31	100,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700452	104,73	104,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700460	95,19	95,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700479	89,16	89,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700487	87,79	87,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12700495	86,70	86,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700509	86,55	86,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700517	84,74	84,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700525	85,41	85,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700533	112,75	112,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12700541	112,13	112,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700550	111,96	111,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700568	109,70	109,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12700576	109,43	109,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700584	105,13	105,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700592	175,93	175,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700606	173,50	173,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700614	172,74	172,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700622	167,56	167,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700630	164,63	164,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700649	156,53	156,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700657	156,98	156,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700665	149,88	149,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700673	146,76	146,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12700681	146,20	146,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700690	139,41	139,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700703	134,74	134,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700711	134,36	134,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700720	133,34	133,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700738	132,10	132,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700746	131,50	131,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700754	129,64	129,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700762	129,40	129,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700770	198,06	198,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700789	204,45	204,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700797	204,42	204,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700800	226,21	226,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700819	213,67	213,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700827	213,66	213,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700835	192,21	192,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12700843	191,81	191,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700851	188,47	188,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700860	184,30	184,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700878	181,68	181,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700886	179,76	179,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700894	181,28	181,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700908	315,65	315,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700916	309,12	309,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12700924	295,89	295,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700932	287,25	287,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700940	285,32	285,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700959	275,24	275,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700967	270,34	270,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12700975	269,31	269,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700983	237,05	237,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12700991	652,64	652,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701009	516,48	516,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701017	478,98	478,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701025	474,14	474,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701033	469,60	469,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701041	463,62	463,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701050	413,52	413,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701068	369,38	369,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701076	355,34	355,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12701084	328,70	328,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701092	328,42	328,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701106	327,88	327,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701114	323,59	323,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701122	317,40	317,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701130	9,02	9,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701149	8,91	8,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701157	9,71	9,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		12701165	9,16	9,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701173	8,71	8,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701181	8,66	8,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701190	8,31	8,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701203	7,73	7,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701211	7,30	7,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701220	7,01	7,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701238	6,92	6,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701246	6,61	6,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701254	6,52	6,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701262	6,49	6,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701270	6,46	6,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701289	5,42	5,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701297	12,12	12,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		12701300	16,11	16,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		12701319	12,17	12,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701327	12,87	12,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		12701335	12,17	12,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701343	11,60	11,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701351	11,09	11,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701360	10,79	10,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701378	9,83	9,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701386	15,61	15,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701394	14,89	14,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701408	13,91	13,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701416	13,89	13,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701424	13,55	13,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701432	13,50	13,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701440	13,38	13,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701459	12,91	12,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701467	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701475	5,16	5,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701483	5,08	5,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701491	4,98	4,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701505	4,69	4,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701513	4,48	4,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701521	4,46	4,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701530	4,45	4,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701548	4,41	4,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701556	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701564	3,72	3,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701572	3,55	3,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701580	3,40	3,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701599	3,40	3,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701602	3,37	3,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701610	3,15	3,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701629	3,07	3,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701637	2,37	2,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701645	2,08	2,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701653	1,67	1,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701661	0,44	0,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		12701670	9,16	9,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701688	22,46	22,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701696	22,34	22,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701700	20,85	20,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701718	20,61	20,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701726	20,29	20,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701734	19,72	19,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701742	19,05	19,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701750	18,62	18,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701769	18,55	18,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701777	18,55	18,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701785	18,09	18,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701793	17,50	17,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701807	17,45	17,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701815	17,33	17,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701823	17,31	17,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701831	17,04	17,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12701840	16,46	16,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12701858	16,28	16,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		12701866	16,11	16,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701874	2.229,49	2.229,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701882	1.443,88	1.443,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701890	1.264,94	1.264,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701904	1.262,72	1.262,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701912	936,87	936,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701920	897,36	897,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701939	883,75	883,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701947	863,10	863,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701955	754,78	754,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12701963	754,21	754,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12701971	730,12	730,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12701980	761,52	761,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12701998	713,29	713,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12702005	702,34	702,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702013	701,05	701,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12702021	837,81	837,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702030	865,87	865,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702048	901,41	901,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702056	890,22	890,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702064	970,55	970,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702072	1.108,76	1.108,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12702080	1.056,76	1.056,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702099	983,29	983,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702102	1.291,44	1.291,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12702110	1.252,34	1.252,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12702129	1.174,08	1.174,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12702137	1.450,24	1.450,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12702145	1.438,08	1.438,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702153	1.350,20	1.350,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702161	1.861,64	1.861,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702170	1.749,55	1.749,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702188	1.730,85	1.730,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702196	1.646,69	1.646,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12702200	1.635,60	1.635,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12702218	1.584,51	1.584,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702226	2.234,17	2.234,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12702234	2.367,06	2.367,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702242	2.271,67	2.271,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12702250	2.472,94	2.472,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702269	2.458,03	2.458,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702277	2.443,04	2.443,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702285	2.377,36	2.377,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702293	2.060,99	2.060,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702307	1.971,00	1.971,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702315	1.904,78	1.904,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702323	3.313,69	3.313,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702331	3.245,55	3.245,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702340	3.078,10	3.078,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702358	2.947,92	2.947,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702366	2.940,78	2.940,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702374	2.926,22	2.926,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702382	2.906,23	2.906,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702390	2.682,57	2.682,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12702404	2.629,58	2.629,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702412	2.491,97	2.491,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702420	3.815,59	3.815,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702439	4.071,34	4.071,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702447	3.615,85	3.615,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702455	5.392,87	5.392,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702463	5.136,05	5.136,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702471	5.083,49	5.083,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702480	5.021,84	5.021,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702498	4.513,16	4.513,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702501	4.292,19	4.292,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702510	8.652,12	8.652,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702528	7.923,12	7.923,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702536	7.777,80	7.777,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702544	7.086,28	7.086,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702552	6.024,44	6.024,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702560	5.673,40	5.673,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702579	5.642,62	5.642,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702587	5.516,93	5.516,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702595	1.769,01	1.769,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702609	1.534,57	1.534,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702617	1.498,77	1.498,77
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12702625	11.213,21	11.213,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702633	10.968,84	10.968,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702641	10.513,75	10.513,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702650	15.698,81	15.698,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702668	13.941,83	13.941,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702676	13.435,25	13.435,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702684	12.962,35	12.962,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702692	27.525,25	27.525,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702706	26.932,71	26.932,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702714	809,93	809,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702722	802,52	802,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702730	786,40	786,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702749	1.393,06	1.393,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702757	1.142,67	1.142,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702765	1.121,83	1.121,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702773	1.078,78	1.078,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702781	1.070,92	1.070,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702790	10.781,25	10.781,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702803	10.139,04	10.139,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702811	9.704,93	9.704,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702820	6.705,95	6.705,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702838	6.496,49	6.496,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702846	5.896,18	5.896,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702854	5.945,97	5.945,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702862	5.134,62	5.134,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702870	4.332,73	4.332,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702889	4.813,75	4.813,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702897	3.435,02	3.435,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702900	3.122,22	3.122,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702919	2.879,58	2.879,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702927	2.924,51	2.924,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702935	2.779,46	2.779,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702943	2.247,68	2.247,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702951	2.043,67	2.043,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12702960	1.858,56	1.858,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12702978	328,70	328,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12702986	339,77	339,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12702994	337,01	337,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12703001	374,28	374,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12703010	365,55	365,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12703028	400,88	400,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12703036	431,47	431,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12703044	446,21	446,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12703052	445,22	445,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12703060	469,02	469,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12703079	453,30	453,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12703087	498,46	498,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12703095	498,02	498,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12703109	515,77	515,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12703117	548,22	548,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12703125	542,35	542,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12703133	652,13	652,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12703141	677,92	677,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12703150	273,62	273,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12703168	263,12	263,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12703176	261,20	261,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12703184	278,70	278,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703192	295,89	295,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703206	309,12	309,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703214	181,28	181,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703222	179,76	179,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12703230	191,80	191,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12703249	208,41	208,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703257	204,45	204,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703265	198,06	198,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12703273	197,54	197,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12703281	195,74	195,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703290	132,10	132,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703303	146,76	146,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703311	156,53	156,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703320	84,74	84,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703338	87,79	87,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703346	89,16	89,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703354	95,19	95,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703362	104,73	104,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703370	42,48	42,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12703389	44,33	44,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703397	45,69	45,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703400	46,79	46,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703419	53,93	53,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703427	56,67	56,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703435	62,31	62,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703443	68,52	68,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703451	32,65	32,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703460	32,89	32,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703478	34,20	34,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703486	34,84	34,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703494	23,98	23,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703508	24,69	24,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12703516	24,47	24,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12703524	24,59	24,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12703532	18,96	18,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12703540	16,67	16,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12703559	25,20	25,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12703567	27,17	27,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12703575	26,96	26,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12703583	28,41	28,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12703591	27,25	27,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12703605	29,70	29,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12703613	35,84	35,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12703621	35,70	35,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12703630	35,62	35,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12703648	35,26	35,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12703656	37,52	37,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		12703664	32,38	32,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		12703672	32,38	32,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		12703680	31,28	31,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		12703699	32,38	32,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		12703702	32,38	32,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		12703710	32,38	32,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12703729	32,07	32,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12703737	13,37	13,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		12703745	3,64	3,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		12703753	3,64	3,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		12703761	3,64	3,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		12703770	3,64	3,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		12703788	3,64	3,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12703796	3,55	3,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		12703800	3,52	3,52
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		12703818	2,73	2,73
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		12703826	2,73	2,73
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		12703834	2,73	2,73
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		12703842	2,73	2,73
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		12703850	2,73	2,73
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		12703869	2,64	2,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12703877	66,52	66,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12703885	69,65	69,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12703893	61,81	61,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12703907	69,27	69,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12703915	58,40	58,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12703923	77,64	77,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12703931	78,66	78,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12703940	71,21	71,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12703958	72,12	72,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20031		12703966	73,28	73,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		12703974	97,38	97,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		12703982	73,28	73,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12703990	52,87	52,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704008	55,35	55,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704016	56,08	56,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704024	51,70	51,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704032	52,17	52,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704040	51,95	51,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704059	43,39	43,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704067	42,06	42,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704075	39,84	39,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704083	40,62	40,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704091	41,26	41,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704105	103,31	103,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704113	96,98	96,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704121	92,03	92,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704130	88,70	88,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704148	86,29	86,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704156	81,87	81,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20031		12704164	80,02	80,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704172	107,07	107,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704180	108,39	108,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704199	108,02	108,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704202	111,26	111,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704210	111,14	111,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		12704229	128,91	128,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704237	119,17	119,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704245	127,67	127,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704253	125,39	125,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704261	124,92	124,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704270	123,90	123,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704288	152,39	152,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704296	162,26	162,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704300	157,69	157,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704318	148,93	148,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704326	148,41	148,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704334	164,87	164,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704342	166,68	166,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704350	176,11	176,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704369	148,40	148,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704377	144,63	144,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704385	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704393	139,66	139,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704407	131,74	131,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704415	130,25	130,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704423	195,45	195,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704431	196,65	196,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12704440	197,54	197,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704458	206,38	206,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12704466	263,12	263,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		12704474	200,81	200,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704482	207,91	207,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12704490	209,68	209,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704504	214,61	214,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704512	217,83	217,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704520	190,17	190,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704539	185,47	185,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704547	184,86	184,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12704555	195,74	195,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12704563	191,80	191,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12704571	193,01	193,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704580	179,74	179,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704598	178,74	178,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704601	181,74	181,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704610	184,78	184,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704628	305,25	305,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704636	311,13	311,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12704644	300,52	300,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12704652	314,26	314,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704660	313,30	313,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704679	311,81	311,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704687	295,13	295,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704695	289,28	289,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12704709	278,70	278,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12704717	278,70	278,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704725	261,07	261,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12704733	261,20	261,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704741	259,63	259,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704750	254,81	254,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12704768	273,62	273,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704776	263,54	263,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704784	241,57	241,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704792	250,53	250,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704806	246,26	246,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704814	235,83	235,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704822	235,27	235,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704830	234,09	234,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704849	232,49	232,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12704857	548,22	548,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704865	566,89	566,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12704873	598,94	598,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12704881	580,65	580,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12704890	618,41	618,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12704903	612,30	612,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704911	611,69	611,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12704920	610,21	610,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704938	683,06	683,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12704946	713,29	713,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12704954	677,92	677,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704962	633,86	633,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704970	633,16	633,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12704989	627,90	627,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12704997	622,23	622,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12705004	520,92	520,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705012	504,76	504,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705020	481,94	481,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705039	451,41	451,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705047	498,46	498,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705055	453,30	453,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12705063	455,33	455,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705071	453,87	453,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705080	449,16	449,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12705098	446,97	446,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705101	431,44	431,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705110	441,36	441,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705128	410,88	410,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705136	401,74	401,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705144	406,67	406,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12705152	405,86	405,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705160	431,47	431,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705179	374,28	374,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705187	396,35	396,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705195	390,07	390,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705209	361,06	361,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705217	365,55	365,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705225	343,37	343,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705233	337,05	337,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12705241	317,34	317,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705250	320,37	320,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705268	328,38	328,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12705276	327,44	327,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705284	339,77	339,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12705292	324,39	324,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705306	17.835,58	17.835,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705314	11.398,91	11.398,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705322	5.555,69	5.555,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705330	6.000,05	6.000,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705349	6.885,48	6.885,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705357	6.024,75	6.024,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705365	6.988,49	6.988,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705373	7.170,30	7.170,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705381	10.010,78	10.010,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705390	9.444,12	9.444,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705403	4.131,91	4.131,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705411	5.081,23	5.081,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705420	3.598,43	3.598,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705438	3.550,37	3.550,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705446	3.793,62	3.793,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705454	3.723,73	3.723,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705462	2.629,58	2.629,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705470	2.472,94	2.472,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705489	2.525,17	2.525,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705497	2.497,75	2.497,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705500	2.588,82	2.588,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705519	2.849,83	2.849,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705527	2.842,77	2.842,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705535	3.308,13	3.308,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705543	2.033,21	2.033,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705551	2.221,82	2.221,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705560	2.202,04	2.202,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705578	2.154,61	2.154,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705586	2.099,13	2.099,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705594	2.389,01	2.389,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705608	2.361,00	2.361,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705616	1.537,64	1.537,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12705624	1.534,91	1.534,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705632	1.635,41	1.635,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705640	1.585,39	1.585,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705659	1.529,96	1.529,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705667	1.507,81	1.507,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705675	1.506,75	1.506,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705683	1.474,33	1.474,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705691	2.367,06	2.367,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705705	1.635,60	1.635,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705713	1.709,35	1.709,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705721	1.809,74	1.809,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705730	1.883,72	1.883,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705748	1.360,62	1.360,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705756	1.297,56	1.297,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705764	1.295,05	1.295,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705772	1.381,91	1.381,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705780	1.438,08	1.438,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705799	1.584,51	1.584,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705802	1.450,24	1.450,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12705810	1.169,69	1.169,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705829	1.131,36	1.131,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705837	1.199,01	1.199,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705845	1.252,34	1.252,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705853	1.174,08	1.174,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705861	1.255,93	1.255,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705870	1.022,89	1.022,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705888	1.039,01	1.039,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705896	1.066,68	1.066,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705900	1.115,36	1.115,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705918	1.077,92	1.077,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705926	1.074,84	1.074,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705934	905,67	905,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12705942	902,00	902,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12705950	1.056,76	1.056,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12705969	875,62	875,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12705977	877,52	877,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12705985	802,43	802,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12705993	897,06	897,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12706000	837,81	837,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12706019	841,11	841,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12706027	702,34	702,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12706035	692,15	692,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12706043	683,31	683,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12706051	761,52	761,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12706060	692,15	692,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706078	701,05	701,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12706086	841,11	841,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12706094	877,52	877,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		12706108	897,06	897,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12706116	1.074,84	1.074,84
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12706124	1.115,36	1.115,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12706132	1.022,89	1.022,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12706140	1.255,93	1.255,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706159	1.291,44	1.291,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706167	1.350,20	1.350,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706175	2.377,36	2.377,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706183	2.458,03	2.458,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12706191	2.154,61	2.154,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12706205	2.202,04	2.202,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706213	2.060,99	2.060,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706221	1.971,00	1.971,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706230	2.906,23	2.906,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706248	2.926,22	2.926,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706256	2.947,92	2.947,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706264	2.682,57	2.682,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706272	3.615,85	3.615,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		12706280	3.677,93	3.677,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706299	5.083,49	5.083,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706302	5.136,05	5.136,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706310	5.392,87	5.392,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706329	4.513,16	4.513,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706337	5.021,84	5.021,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706345	8.652,12	8.652,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706353	7.777,80	7.777,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706361	7.086,28	7.086,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706370	6.024,44	6.024,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706388	5.516,93	5.516,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706396	5.642,62	5.642,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706400	5.673,40	5.673,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		12706418	11.213,21	11.213,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706426	10.513,75	10.513,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706434	10.968,84	10.968,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706442	12.962,35	12.962,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706450	13.435,25	13.435,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706469	13.941,83	13.941,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706477	15.698,81	15.698,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706485	26.932,71	26.932,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12706493	27.525,25	27.525,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12706507	0,44	0,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12706515	2,08	2,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12706523	4,46	4,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12706531	4,69	4,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12706540	5,16	5,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12706558	12,91	12,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12706566	13,50	13,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12706574	5,42	5,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12706582	7,01	7,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706590	1.647,16	1.647,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706604	1.667,40	1.667,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706612	1.768,85	1.768,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706620	1.809,56	1.809,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706639	1.684,61	1.684,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12706647	19,72	19,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12706655	20,61	20,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706663	1.860,87	1.860,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706671	1.850,79	1.850,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706680	1.976,00	1.976,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706698	2.551,13	2.551,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706701	2.324,30	2.324,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706710	2.837,91	2.837,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706728	3.448,49	3.448,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706736	3.597,77	3.597,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706744	4.572,91	4.572,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706752	4.406,75	4.406,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706760	4.251,65	4.251,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706779	5.149,21	5.149,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706787	9.028,28	9.028,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706795	8.833,97	8.833,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706809	966,93	966,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706817	1.186,00	1.186,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706825	1.480,32	1.480,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706833	779,77	779,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706841	676,01	676,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706850	646,50	646,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706868	806,22	806,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706876	959,80	959,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706884	953,26	953,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706892	879,88	879,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706906	423,60	423,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706914	442,87	442,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706922	229,94	229,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706930	177,89	177,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706949	169,17	169,17
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706957	153,84	153,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706965	146,36	146,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706973	68,36	68,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12706981	14,54	14,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12706990	361,06	361,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707007	406,67	406,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707015	401,74	401,74
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707023	410,88	410,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707031	441,36	441,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707040	431,44	431,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12707058	446,21	446,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707066	453,87	453,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707074	451,41	451,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12707082	469,02	469,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707090	481,94	481,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12707104	542,35	542,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12707112	515,77	515,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707120	622,23	622,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707139	566,89	566,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707147	232,49	232,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707155	234,09	234,09
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707163	235,83	235,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707171	269,31	269,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707180	275,24	275,24
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707198	289,28	289,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707201	190,17	190,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707210	214,61	214,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12707228	208,41	208,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707236	196,65	196,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707244	129,64	129,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707252	134,36	134,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707260	139,41	139,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707279	164,87	164,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707287	156,98	156,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707295	157,69	157,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		12707309	112,13	112,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707317	109,70	109,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707325	108,02	108,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707333	105,13	105,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707341	86,55	86,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707350	103,31	103,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707368	41,26	41,26
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707376	43,39	43,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12707384	44,33	44,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707392	45,12	45,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707406	51,37	51,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707414	50,22	50,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707422	50,84	50,84
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707430	56,08	56,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707449	53,92	53,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707457	55,18	55,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707465	77,77	77,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707473	60,28	60,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707481	56,41	56,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707490	56,74	56,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707503	70,87	70,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707511	3,55	3,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707520	37,52	37,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707538	36,16	36,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707546	35,70	35,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707554	29,48	29,48
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707562	29,27	29,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707570	29,06	29,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707589	26,83	26,83
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12707597	16,67	16,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707600	23,78	23,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12707619	24,59	24,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		12707627	40,55	40,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707635	23,11	23,11
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12707643	27,17	27,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12707651	25,20	25,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707660	25,99	25,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12707678	28,41	28,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12707686	29,70	29,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707694	36,89	36,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707708	38,99	38,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707716	39,16	39,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707724	30,19	30,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707732	32,65	32,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707740	32,95	32,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		12707759	3,52	3,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12707767	13,37	13,37
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		12707775	2,64	2,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12707783	69,65	69,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707791	65,13	65,13
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707805	78,50	78,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707813	79,16	79,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707821	76,44	76,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707830	55,85	55,85
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707848	50,72	50,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12707856	42,06	42,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707864	40,93	40,93
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707872	39,67	39,67
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707880	100,31	100,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12707899	86,29	86,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707902	86,70	86,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707910	109,43	109,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12707929	111,26	111,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12707937	119,17	119,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12707945	148,41	148,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12707953	166,68	166,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12707961	139,66	139,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12707970	144,63	144,63
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12707988	146,20	146,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12707996	148,40	148,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708003	130,25	130,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708011	207,91	207,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708020	184,86	184,86
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12708038	191,81	191,81
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708046	295,13	295,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708054	311,81	311,81
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708062	313,30	313,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708070	263,54	263,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708089	261,07	261,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708097	241,57	241,57
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708100	611,69	611,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708119	627,90	627,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708127	633,16	633,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708135	683,06	683,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708143	520,92	520,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708151	446,97	446,97
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708160	405,86	405,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708178	327,44	327,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708186	324,39	324,39
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12708194	317,34	317,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708208	54,82	54,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708216	111,39	111,39
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708224	103,31	103,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708232	121,76	121,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708240	116,48	116,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708259	172,46	172,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708267	456,16	456,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708275	488,62	488,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708283	592,99	592,99
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708291	572,59	572,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708305	534,07	534,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708313	353,78	353,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708321	285,60	285,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708330	852,44	852,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708348	683,39	683,39
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708356	608,49	608,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708364	608,44	608,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708372	757,99	757,99
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708380	1.342,58	1.342,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708399	1.301,13	1.301,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708402	1.284,55	1.284,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708410	1.278,42	1.278,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708429	1.210,00	1.210,00
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708437	1.080,56	1.080,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708445	990,43	990,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708453	1.070,38	1.070,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708461	8.670,00	8.670,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708470	10.030,31	10.030,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708488	10.945,09	10.945,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708496	19.186,46	19.186,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708500	14.621,01	14.621,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708518	5.073,23	5.073,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708526	5.587,05	5.587,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708534	6.293,16	6.293,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708542	6.511,22	6.511,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708550	7.914,54	7.914,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708569	7.848,59	7.848,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708577	7.645,95	7.645,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708585	3.966,84	3.966,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708593	4.093,17	4.093,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708607	3.897,63	3.897,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708615	3.916,32	3.916,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708623	3.689,03	3.689,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708631	4.795,69	4.795,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708640	3.590,01	3.590,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708658	3.263,40	3.263,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708666	3.294,35	3.294,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708674	3.289,92	3.289,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708682	2.843,73	2.843,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708690	3.019,61	3.019,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708704	2.507,86	2.507,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708712	2.574,31	2.574,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708720	2.598,90	2.598,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708739	2.595,97	2.595,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708747	2.083,46	2.083,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708755	2.310,92	2.310,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708763	2.135,70	2.135,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708771	1.854,98	1.854,98
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708780	1.832,57	1.832,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708798	1.855,14	1.855,14
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12708801	18,09	18,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12708810	18,55	18,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12708828	18,55	18,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12708836	16,28	16,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12708844	17,45	17,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12708852	20,85	20,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708860	167,12	167,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708879	314,98	314,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708887	339,60	339,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708895	355,11	355,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708909	371,20	371,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708917	525,79	525,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708925	1.745,72	1.745,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708933	1.807,91	1.807,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12708941	1.664,03	1.664,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708950	1.628,26	1.628,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708968	1.489,71	1.489,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708976	1.390,72	1.390,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708984	870,73	870,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12708992	1.078,59	1.078,59
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12709000	8,71	8,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12709018	13,91	13,91
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12709026	14,89	14,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12709034	10,79	10,79
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12709042	5,26	5,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12709050	3,15	3,15
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12709069	3,40	3,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12709077	3,55	3,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12709085	3,72	3,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12709093	1,67	1,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		12709107	4.054,89	4.054,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		12709115	1.330,00	1.330,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12709123	1.169,69	1.169,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12709131	1.534,91	1.534,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12709140	875,62	875,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12709158	802,43	802,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709166	2.535,51	2.535,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709174	4.259,93	4.259,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709182	7.008,29	7.008,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709190	7.723,28	7.723,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709204	8.456,00	8.456,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709212	6.500,13	6.500,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709220	6.786,96	6.786,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709239	6.181,99	6.181,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709247	6.304,34	6.304,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709255	6.044,75	6.044,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709263	6.177,66	6.177,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709271	4.976,76	4.976,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709280	5.320,00	5.320,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709298	14.753,52	14.753,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709301	13.563,37	13.563,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709310	14.556,50	14.556,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709328	15.267,25	15.267,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709336	15.553,85	15.553,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709344	16.940,79	16.940,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709352	18.258,41	18.258,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709360	19.119,77	19.119,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709379	23.404,64	23.404,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709387	24.882,41	24.882,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709395	26.045,24	26.045,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709409	29.349,66	29.349,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709417	38.720,84	38.720,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709425	11.655,29	11.655,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709433	10.614,18	10.614,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709441	1.232,13	1.232,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709450	1.142,67	1.142,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709468	1.288,49	1.288,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709476	72.030,15	72.030,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709484	41.044,08	41.044,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709492	43.237,71	43.237,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709506	1.346,34	1.346,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12709514	791,33	791,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		12709522	823,32	823,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		12709530	300,46	300,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		12709549	528,55	528,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709557	1.039,01	1.039,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709565	1.537,64	1.537,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709573	1.585,39	1.585,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709581	1.474,33	1.474,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709590	1.506,75	1.506,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709603	1.507,81	1.507,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709611	1.883,72	1.883,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709620	1.709,35	1.709,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709638	1.360,62	1.360,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709646	1.297,56	1.297,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709654	3.550,37	3.550,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709662	3.598,43	3.598,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709670	3.723,73	3.723,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709689	3.793,62	3.793,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709697	4.131,91	4.131,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709700	5.081,23	5.081,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709719	6.000,05	6.000,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709727	6.024,75	6.024,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709735	6.885,48	6.885,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709743	6.988,49	6.988,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709751	7.170,30	7.170,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709760	9.444,12	9.444,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709778	10.010,78	10.010,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709786	2.588,82	2.588,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709794	2.842,77	2.842,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709808	2.525,17	2.525,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709816	3.308,13	3.308,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709824	2.361,00	2.361,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709832	17.835,58	17.835,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709840	11.398,91	11.398,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709859	328,38	328,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709867	504,76	504,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709875	618,41	618,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709883	314,26	314,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709891	300,52	300,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709905	278,70	278,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12709913	193,01	193,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		12709921	80,02	80,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		12709930	73,28	73,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		12709948	31,28	31,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12709956	39,28	39,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12709964	37,56	37,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12709972	34,84	34,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12709980	26,60	26,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		12709999	25,10	25,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710008	77,30	77,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710016	63,09	63,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710024	41,04	41,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710032	111,96	111,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710040	164,63	164,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710059	175,93	175,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710067	173,50	173,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710075	192,21	192,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710083	188,47	188,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710091	184,30	184,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710105	181,68	181,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710113	213,66	213,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710121	285,32	285,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710130	315,65	315,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710148	237,05	237,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710156	652,64	652,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710164	478,98	478,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710172	516,48	516,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710180	463,62	463,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710199	469,60	469,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710202	474,14	474,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710210	323,59	323,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710229	355,34	355,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710237	413,52	413,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		12710245	9,16	9,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		12710253	16,11	16,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710261	2.229,49	2.229,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710270	1.443,88	1.443,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710288	1.264,94	1.264,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710296	1.262,72	1.262,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710300	897,36	897,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710318	936,87	936,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710326	863,10	863,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710334	883,75	883,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		12710342	754,78	754,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710350	730,12	730,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710369	865,87	865,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710377	970,55	970,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710385	901,41	901,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710393	890,22	890,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710407	983,29	983,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710415	1.108,76	1.108,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710423	1.730,85	1.730,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710431	1.646,69	1.646,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710440	1.861,64	1.861,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710458	1.749,55	1.749,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710466	2.234,17	2.234,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710474	2.271,67	2.271,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710482	2.443,04	2.443,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710490	1.904,78	1.904,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710504	3.313,69	3.313,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710512	3.078,10	3.078,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710520	3.245,55	3.245,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710539	2.940,78	2.940,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710547	2.491,97	2.491,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710555	7.923,12	7.923,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710563	4.292,19	4.292,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710571	4.071,34	4.071,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12710580	3.815,59	3.815,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710598	16,46	16,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710601	17,50	17,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710610	17,31	17,31
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710628	18,62	18,62
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710636	19,05	19,05
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710644	22,34	22,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710652	9,71	9,71
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710660	8,91	8,91
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710679	9,02	9,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710687	8,66	8,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710695	7,30	7,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710709	6,52	6,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710717	9,83	9,83
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710725	11,09	11,09
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710733	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710741	3,37	3,37
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710750	4,98	4,98
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12710768	4,45	4,45
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710776	540,12	540,12
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710784	567,72	567,72
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710792	573,86	573,86
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710806	295,66	295,66
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710814	291,99	291,99
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710822	322,52	322,52
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710830	318,34	318,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710849	363,67	363,67
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710857	163,35	163,35
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710865	213,90	213,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710873	284,01	284,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710881	239,49	239,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710890	131,49	131,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710903	146,03	146,03
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710911	110,54	110,54
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710920	817,37	817,37
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710938	801,32	801,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710946	964,58	964,58
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710954	745,11	745,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710962	732,81	732,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710970	624,76	624,76
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710989	610,62	610,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12710997	1.407,84	1.407,84
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12711004	1.251,51	1.251,51
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12711012	1.335,40	1.335,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12711020	1.086,90	1.086,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12711039	1.064,55	1.064,55
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12711047	1.009,62	1.009,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12711055	2.598,79	2.598,79
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12711063	445,22	445,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12711071	400,88	400,88
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711080	343,37	343,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12711098	337,01	337,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12711101	498,02	498,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12711110	652,13	652,13
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711128	633,86	633,86
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711136	246,26	246,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711144	250,53	250,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711152	235,27	235,27
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711160	259,63	259,63
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711179	311,13	311,13
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711187	305,25	305,25
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711195	195,45	195,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711209	181,74	181,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711217	184,78	184,78
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711225	178,74	178,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711233	148,93	148,93
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711241	152,39	152,39
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711250	131,74	131,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711268	123,90	123,90
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711276	125,39	125,39
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711284	88,70	88,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12711292	42,93	42,93
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711306	39,84	39,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12711314	40,72	40,72
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711322	52,17	52,17
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711330	58,40	58,40
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711349	69,27	69,27
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711357	77,64	77,64
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12711365	79,21	79,21
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711373	78,66	78,66
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711381	72,12	72,12
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711390	71,21	71,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12711403	24,91	24,91
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12711411	24,43	24,43
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12711420	22,72	22,72
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711438	26,96	26,96
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12711446	29,41	29,41
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711454	35,62	35,62
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12711462	38,16	38,16
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12711470	30,79	30,79
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12711489	32,07	32,07
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12711497	33,14	33,14
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12711500	32,46	32,46
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12711519	31,85	31,85
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711527	35,26	35,26
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711535	35,84	35,84
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711543	27,25	27,25
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12711551	28,60	28,60
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12711560	25,79	25,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711578	18,96	18,96
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12711586	23,18	23,18
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12711594	23,38	23,38
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711608	24,59	24,59
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		12711616	2,73	2,73
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		12711624	2,73	2,73
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		12711632	2,73	2,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		12711640	2,73	2,73
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		12711659	2,73	2,73
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		12711667	3,64	3,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		12711675	3,64	3,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		12711683	3,64	3,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		12711691	3,64	3,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		12711705	3,64	3,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711713	61,81	61,81
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711721	66,52	66,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12711730	56,93	56,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711748	51,95	51,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711756	51,70	51,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711764	55,35	55,35
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711772	52,87	52,87
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711780	40,62	40,62
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711799	92,03	92,03
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711802	96,98	96,98
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711810	81,87	81,87
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711829	127,67	127,67
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711837	124,92	124,92
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711845	111,14	111,14
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711853	107,07	107,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711861	108,39	108,39
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711870	136,30	136,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711888	162,26	162,26
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711896	176,11	176,11
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711900	179,74	179,74
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711918	185,47	185,47
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711926	206,38	206,38
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711934	217,83	217,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711942	254,81	254,81
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12711950	455,33	455,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12711969	2.579,69	2.579,69
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12711977	2.318,39	2.318,39
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12711985	2.337,97	2.337,97
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12711993	1.866,89	1.866,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712000	2.246,82	2.246,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712019	2.028,40	2.028,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712027	2.859,57	2.859,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712035	3.185,07	3.185,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712043	5.691,74	5.691,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712051	1.044,70	1.044,70
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712060	665,32	665,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712078	736,96	736,96
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712086	766,86	766,86
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712094	760,44	760,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712108	937,95	937,95
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712116	846,13	846,13
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712124	100,81	100,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712132	77,75	77,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712140	144,58	144,58
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712159	146,96	146,96
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712167	111,73	111,73
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712175	253,43	253,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712183	272,76	272,76
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712191	216,77	216,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712205	226,94	226,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712213	166,56	166,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712221	213,00	213,00
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712230	211,97	211,97
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712248	380,47	380,47
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712256	397,61	397,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712264	438,97	438,97
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712272	422,11	422,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712280	568,26	568,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712299	558,82	558,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712302	512,18	512,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712310	455,68	455,68
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12712329	444,38	444,38
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712337	4,48	4,48
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712345	5,08	5,08
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712353	3,40	3,40
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712361	4,41	4,41
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712370	2,37	2,37
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712388	3,07	3,07
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712396	11,60	11,60
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712400	12,87	12,87
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712418	12,12	12,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712426	15,61	15,61
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712434	13,89	13,89
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712442	13,55	13,55
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712450	13,38	13,38
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712469	6,49	6,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712477	6,46	6,46
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712485	6,61	6,61
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712493	6,92	6,92
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712507	7,73	7,73
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712515	8,31	8,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712523	22,46	22,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712531	237,05	237,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712540	307,36	307,36
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712558	646,26	646,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712566	448,03	448,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712574	507,79	507,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712582	440,79	440,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712590	340,64	340,64
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712604	20,29	20,29
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712612	17,33	17,33
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12712620	17,04	17,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712639	1.159,97	1.159,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712647	831,58	831,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712655	649,40	649,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712663	660,88	660,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712671	691,90	691,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712680	772,66	772,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712698	1.389,27	1.389,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712701	1.212,24	1.212,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712710	1.286,93	1.286,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712728	1.338,31	1.338,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712736	1.354,83	1.354,83
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712744	1.561,51	1.561,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712752	1.732,52	1.732,52
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12712760	1.703,74	1.703,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712779	1.599,30	1.599,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712787	1.625,04	1.625,04
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		12712795	399,25	399,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712809	859,68	859,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712817	1.313,52	1.313,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712825	1.381,90	1.381,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712833	5.665,85	5.665,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712841	6.164,36	6.164,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712850	5.309,77	5.309,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712868	5.169,67	5.169,67
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712876	4.915,95	4.915,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712884	6.803,92	6.803,92
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712892	7.419,93	7.419,93
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712906	10.771,89	10.771,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712914	11.684,32	11.684,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712922	8.867,21	8.867,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712930	8.987,96	8.987,96
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712949	9.109,47	9.109,47
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712957	9.794,84	9.794,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712965	22.778,33	22.778,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712973	2.801,56	2.801,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712981	4.373,39	4.373,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12712990	4.419,50	4.419,50
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12713007	3.698,19	3.698,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12713015	4.244,33	4.244,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12713023	1.841,57	1.841,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12713031	2.380,65	2.380,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12713040	2.510,42	2.510,42
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12713058	2.455,65	2.455,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		12713066	2.501,87	2.501,87
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713074	5.555,69	5.555,69
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713082	2.497,75	2.497,75
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713090	2.849,83	2.849,83
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713104	2.033,21	2.033,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713112	2.221,82	2.221,82
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713120	2.099,13	2.099,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713139	2.389,01	2.389,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713147	1.809,74	1.809,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713155	1.529,96	1.529,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713163	1.635,41	1.635,41
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713171	1.131,36	1.131,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713180	1.199,01	1.199,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713198	1.381,91	1.381,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713201	1.295,05	1.295,05
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713210	1.077,92	1.077,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713228	1.066,68	1.066,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713236	902,00	902,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713244	905,67	905,67
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713252	683,31	683,31
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713260	612,30	612,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713279	610,21	610,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713287	580,65	580,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713295	598,94	598,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713309	337,05	337,05
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713317	320,37	320,37
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713325	390,07	390,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713333	396,35	396,35
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713341	449,16	449,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		12713350	209,68	209,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		12713368	32,38	32,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		12713376	32,38	32,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		12713384	32,38	32,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		12713392	32,38	32,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		12713406	32,38	32,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713414	34,69	34,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713422	26,21	26,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713430	226,21	226,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713449	213,67	213,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713457	204,42	204,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713465	270,34	270,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713473	287,25	287,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713481	369,38	369,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713490	317,40	317,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713503	327,88	327,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713511	328,42	328,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713520	172,74	172,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713538	167,56	167,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713546	149,88	149,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713554	134,74	134,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713562	133,34	133,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713570	131,50	131,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713589	129,40	129,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713597	112,75	112,75
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713600	85,41	85,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713619	48,76	48,76
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713627	56,15	56,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713635	49,54	49,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713643	57,39	57,39
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713651	71,68	71,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713660	72,58	72,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713678	76,28	76,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713686	76,54	76,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		12713694	754,21	754,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		12713708	12,17	12,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713716	2.201,88	2.201,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713724	2.235,21	2.235,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713732	2.253,75	2.253,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713740	2.532,69	2.532,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713759	2.909,90	2.909,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713767	2.955,31	2.955,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713775	2.996,43	2.996,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713783	3.056,28	3.056,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713791	3.289,97	3.289,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713805	3.893,24	3.893,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713813	4.243,56	4.243,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713821	4.330,60	4.330,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713830	4.943,54	4.943,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713848	5.102,87	5.102,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713856	7.185,95	7.185,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713864	7.727,74	7.727,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713872	7.980,47	7.980,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713880	7.990,05	7.990,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713899	8.321,97	8.321,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713902	8.540,50	8.540,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713910	11.893,50	11.893,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713929	12.715,72	12.715,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713937	12.842,25	12.842,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713945	13.397,03	13.397,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713953	15.167,47	15.167,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713961	15.795,69	15.795,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713970	23.956,31	23.956,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713988	25.092,89	25.092,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		12713996	26.538,64	26.538,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		12714003	2.933,97	2.933,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		12714011	7.380,33	7.380,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		12714020	8.348,33	8.348,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		12714038	12.785,17	12.785,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		12714046	787,16	787,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714054	7,99	7,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714062	8,16	8,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714070	13,62	13,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714089	17,98	17,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714097	18,35	18,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714100	18,51	18,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714119	22,83	22,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714127	25,65	25,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714135	35,08	35,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714143	35,79	35,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714151	35,92	35,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714160	42,49	42,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714178	46,73	46,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714186	58,34	58,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		12714194	68,70	68,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714208	71,38	71,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714216	75,20	75,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		12714224	93,04	93,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714232	101,90	101,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714240	121,52	121,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		12714259	128,52	128,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714267	128,64	128,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714275	157,50	157,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714283	161,10	161,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714291	177,70	177,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714305	181,68	181,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714313	184,07	184,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		12714321	194,40	194,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714330	231,90	231,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714348	250,66	250,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714356	256,34	256,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714364	263,99	263,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714372	283,61	283,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714380	286,77	286,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714399	287,22	287,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714402	296,13	296,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714410	336,42	336,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714429	339,00	339,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714437	339,00	339,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714445	350,92	350,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		12714453	358,19	358,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714461	377,18	377,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714470	383,76	383,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714488	401,24	401,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714496	412,79	412,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714500	438,35	438,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714518	440,77	440,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714526	446,74	446,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714534	455,79	455,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714542	501,31	501,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714550	501,31	501,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714569	501,31	501,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714577	522,53	522,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714585	533,90	533,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714593	583,81	583,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714607	591,44	591,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714615	636,34	636,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714623	723,74	723,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714631	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714640	770,42	770,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714658	788,15	788,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714666	822,09	822,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714674	881,18	881,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714682	900,76	900,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714690	901,94	901,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714704	949,41	949,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714712	972,11	972,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714720	1.040,23	1.040,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714739	1.052,75	1.052,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714747	1.061,74	1.061,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714755	1.065,85	1.065,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714763	1.099,98	1.099,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714771	1.101,66	1.101,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714780	1.119,21	1.119,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714798	1.124,36	1.124,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714801	1.191,41	1.191,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714810	1.306,27	1.306,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714828	1.330,49	1.330,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714836	1.335,49	1.335,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714844	1.340,96	1.340,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714852	1.370,69	1.370,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714860	1.432,12	1.432,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714879	1.503,94	1.503,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714887	1.517,92	1.517,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714895	1.539,14	1.539,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714909	1.727,21	1.727,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714917	1.810,58	1.810,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714925	1.823,82	1.823,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714933	2.023,30	2.023,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12714941	2.023,73	2.023,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714950	2.077,91	2.077,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714968	14.153,19	14.153,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714976	10.460,41	10.460,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714984	8.749,36	8.749,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12714992	7.953,52	7.953,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715000	6.721,41	6.721,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715018	6.701,05	6.701,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715026	6.507,61	6.507,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715034	6.379,16	6.379,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715042	6.244,80	6.244,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715050	5.908,74	5.908,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715069	5.166,34	5.166,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715077	4.261,05	4.261,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715085	3.892,58	3.892,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715093	3.838,42	3.838,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715107	3.590,62	3.590,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715115	3.538,00	3.538,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715123	3.242,26	3.242,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715131	3.017,14	3.017,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12715140	2.518,34	2.518,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715158	2.507,13	2.507,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715166	2.468,20	2.468,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715174	2.428,68	2.428,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715182	2.400,91	2.400,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715190	2.305,15	2.305,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715204	2.276,41	2.276,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		12715212	2.191,30	2.191,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		12715220	2.183,32	2.183,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		12715239	63,44	63,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		12715247	56,95	56,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		12715255	10.222,47	10.222,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		12715263	10.028,44	10.028,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		12715271	7.940,01	7.940,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		12715280	7.792,51	7.792,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		12715298	6.309,48	6.309,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		12715301	3.732,12	3.732,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		12715310	3.466,22	3.466,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		12715328	3.136,79	3.136,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		12715336	2.724,12	2.724,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		12715344	1.771,30	1.771,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		12715352	1.648,79	1.648,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		12715360	1.104,99	1.104,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		12715379	844,20	844,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		12715387	204,03	204,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		12715395	179,03	179,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		12715409	27.959,08	27.959,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		12715417	51,00	51,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		12715425	47,06	47,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		12715433	62,75	62,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		12715441	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		12715450	40,11	40,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		12715468	43,14	43,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		12715476	90,00	90,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024		12715484	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		12715492	78,00	78,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		12715506	65,36	65,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		12715514	31,37	31,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		12715522	26,14	26,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		12715530	26,14	26,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		12715549	26,14	26,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		12715557	26,14	26,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		12715565	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		12715573	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		12715581	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		12715590	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		12715603	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		12715611	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		12715620	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		12715638	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		12715646	143,79	143,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		12715654	16,16	16,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		12715662	18,91	18,91
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		12715670	31,81	31,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		12715689	29,51	29,51
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		12715697	9,37	9,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		12715700	0,82	0,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		12715719	0,06	0,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		12715727	64,97	64,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		12715735	85,37	85,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		12715743	41,40	41,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		12715751	33,80	33,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		12715760	1.956,77	1.956,77
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		12715778	201,43	201,43
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		12715786	187,31	187,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		12715794	152,15	152,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		12715808	1.033,26	1.033,26
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		12715816	885,65	885,65
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		12715824	1.128,58	1.128,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		12715832	377,48	377,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12715840	359,23	359,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12715859	357,95	357,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		12715867	355,63	355,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		12715875	381,48	381,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12715883	424,98	424,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12715891	350,89	350,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12715905	340,75	340,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12715913	328,90	328,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		12715921	267,29	267,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12715930	256,52	256,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12715948	254,88	254,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12715956	237,97	237,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		12715964	232,41	232,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233		12715972	606,75	606,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12715980	555,60	555,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12715999	550,51	550,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		12716006	546,10	546,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716014	539,45	539,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716022	518,91	518,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716030	495,16	495,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716049	493,34	493,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716057	467,30	467,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		12716065	442,83	442,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		12716073	1.151,36	1.151,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		12716081	1.099,04	1.099,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716090	1.348,33	1.348,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716103	1.274,92	1.274,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716111	1.227,46	1.227,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716120	1.618,35	1.618,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		12716138	1.612,26	1.612,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716146	1.579,23	1.579,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		12716154	1.771,30	1.771,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716162	1.666,78	1.666,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716170	1.651,54	1.651,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716189	1.556,75	1.556,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716197	1.517,60	1.517,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716200	1.494,29	1.494,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716219	1.485,48	1.485,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716227	1.480,03	1.480,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		12716235	1.469,41	1.469,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716243	1.463,20	1.463,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716251	1.401,91	1.401,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		12716260	876,76	876,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716278	870,94	870,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		12716286	1.033,25	1.033,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716294	1.052,68	1.052,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716308	1.022,25	1.022,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716316	986,69	986,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716324	950,86	950,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716332	789,04	789,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716340	769,55	769,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716359	764,64	764,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716367	762,96	762,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		12716375	758,29	758,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		12716383	731,60	731,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716391	713,92	713,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716405	706,16	706,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		12716413	673,95	673,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716421	141,66	141,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716430	136,28	136,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		12716448	129,34	129,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716456	179,82	179,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233		12716464	181,28	181,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716472	185,20	185,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716480	183,50	183,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716499	155,77	155,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		12716502	152,46	152,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		12716510	2.124,53	2.124,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716529	2.118,47	2.118,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		12716537	2.090,54	2.090,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716545	1.999,17	1.999,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716553	2.515,11	2.515,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716561	2.498,42	2.498,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716570	2.367,13	2.367,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716588	2.308,64	2.308,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716596	2.302,72	2.302,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716600	2.288,89	2.288,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716618	2.141,77	2.141,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716626	2.612,81	2.612,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		12716634	2.572,54	2.572,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716642	2.852,58	2.852,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		12716650	2.847,32	2.847,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716669	3.658,70	3.658,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716677	3.158,03	3.158,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716685	3.778,29	3.778,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		12716693	3.913,53	3.913,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716707	3.824,77	3.824,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716715	3.682,38	3.682,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716723	4.456,43	4.456,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716731	4.389,60	4.389,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716740	4.205,73	4.205,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716758	4.045,00	4.045,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716766	6.233,63	6.233,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716774	5.997,53	5.997,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716782	4.770,49	4.770,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716790	4.737,67	4.737,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716804	4.549,75	4.549,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716812	4.482,89	4.482,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716820	7.698,51	7.698,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716839	7.545,32	7.545,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716847	7.495,24	7.495,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		12716855	7.397,05	7.397,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716863	6.908,15	6.908,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716871	6.425,31	6.425,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716880	13.369,29	13.369,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716898	11.334,87	11.334,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12716901	10.976,09	10.976,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		12716910	37,06	37,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716928	45,42	45,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		12716936	48,22	48,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		12716944	46,23	46,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716952	61,73	61,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716960	61,17	61,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12716979	59,94	59,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		12716987	59,09	59,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		12716995	58,24	58,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233		12717002	57,74	57,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		12717010	52,94	52,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12717029	85,50	85,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12717037	81,62	81,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12717045	79,93	79,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		12717053	70,28	70,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		12717061	0,06	0,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233		12717070	8,33	8,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		12717088	4,55	4,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9338 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO ABONO	36233		12717096	3,06	3,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		12717100	0,83	0,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12717118	23.095,51	23.095,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12717126	22.191,14	22.191,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12717134	18.700,88	18.700,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		12717142	14.311,46	14.311,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12717150	27,21	27,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		12717169	32,74	32,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12717177	26,64	26,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		12717185	19,26	19,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		12717193	14,56	14,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		12717207	15,76	15,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		12717215	14,52	14,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		12717223	10,93	10,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12717231	119,74	119,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12717240	119,32	119,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		12717258	116,96	116,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA HORA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		12717266	96,84	96,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717274	88,47	88,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717282	117,23	117,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717290	116,91	116,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717304	111,36	111,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717312	146,01	146,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717320	129,71	129,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717339	275,98	275,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717347	174,26	174,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717355	152,09	152,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717363	340,82	340,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717371	318,98	318,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717380	315,13	315,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717398	309,47	309,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717401	599,80	599,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717410	575,92	575,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717428	565,18	565,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717436	550,16	550,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717444	489,38	489,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717452	430,14	430,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717460	377,52	377,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717479	370,02	370,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717487	1.171,40	1.171,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717495	1.133,05	1.133,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717509	1.075,70	1.075,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717517	1.074,58	1.074,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717525	976,48	976,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717533	921,07	921,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717541	865,74	865,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717550	846,85	846,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717568	798,74	798,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717576	796,81	796,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717584	794,55	794,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717592	701,88	701,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717606	643,93	643,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717614	609,16	609,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717622	607,18	607,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717630	604,10	604,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717649	2.139,53	2.139,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717657	2.085,48	2.085,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717665	1.984,96	1.984,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717673	1.952,81	1.952,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717681	1.817,12	1.817,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717690	1.748,04	1.748,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717703	1.535,05	1.535,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717711	1.465,43	1.465,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717720	1.443,96	1.443,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717738	1.441,26	1.441,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717746	1.421,49	1.421,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717754	1.316,27	1.316,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717762	1.263,73	1.263,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717770	1.225,19	1.225,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717789	2.221,75	2.221,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717797	2.492,83	2.492,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717800	2.767,56	2.767,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717819	2.843,52	2.843,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717827	2.801,72	2.801,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717835	3.211,10	3.211,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717843	3.248,73	3.248,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717851	3.521,31	3.521,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717860	3.587,24	3.587,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717878	3.440,58	3.440,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717886	3.436,88	3.436,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717894	3.417,26	3.417,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717908	3.303,69	3.303,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12717916	3.684,06	3.684,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717924	3.618,51	3.618,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717932	4.049,79	4.049,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717940	4.692,11	4.692,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717959	4.578,06	4.578,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717967	4.956,08	4.956,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717975	5.828,26	5.828,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717983	5.236,04	5.236,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12717991	5.976,71	5.976,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12718009	9.623,82	9.623,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12718017	10.848,97	10.848,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12718025	20.542,21	20.542,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12718033	21.607,57	21.607,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12718041	12,98	12,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12718050	11,48	11,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12718068	70,65	70,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12718076	74,23	74,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12718084	64,85	64,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12718092	63,69	63,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12718106	87,01	87,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12718114	50,81	50,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12718122	50,59	50,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		12718130	36,38	36,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		12718149	35,60	35,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12718157	35,60	35,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		12718165	33,80	33,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		12718173	32,74	32,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12718181	36,38	36,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		12718190	37,06	37,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		12718203	43,14	43,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		12718211	41,40	41,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12718220	39,22	39,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		12718238	40,11	40,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12718246	39,22	39,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12718254	45,75	45,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		12718262	48,22	48,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12718270	45,75	45,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		12718289	46,23	46,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12718297	45,42	45,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12718300	44,12	44,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12718319	44,00	44,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		12718327	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12718335	43,57	43,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12718343	50,59	50,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12718351	50,04	50,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		12718360	47,06	47,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12718378	46,41	46,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12718386	50,81	50,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		12718394	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		12718408	64,97	64,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		12718416	52,94	52,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		12718424	56,95	56,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20011		12718432	57,74	57,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		12718440	58,24	58,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		12718459	59,09	59,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12718467	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12718475	61,17	61,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		12718483	62,75	62,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12718491	61,73	61,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12718505	63,18	63,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12718513	87,01	87,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		12718521	85,81	85,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		12718530	85,37	85,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12718548	83,35	83,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		12718556	90,00	90,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12718564	88,24	88,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12718572	87,26	87,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12718580	87,15	87,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12718599	79,93	79,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12718602	81,25	81,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12718610	82,35	82,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12718629	85,50	85,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12718637	81,62	81,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		12718645	78,00	78,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	20011		12718653	77,27	77,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	36233		12718661	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		12718670	78,00	78,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12718688	63,69	63,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		12718696	63,44	63,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12718700	65,36	65,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12718718	64,85	64,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		12718726	64,72	64,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		12718734	65,36	65,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12718742	65,36	65,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12718750	65,36	65,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12718769	65,36	65,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12718777	74,23	74,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12718785	73,53	73,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12718793	71,90	71,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12718807	71,90	71,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12718815	70,65	70,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		12718823	70,28	70,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12718831	71,18	71,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		12718840	69,89	69,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		12718858	69,88	69,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12718866	11,48	11,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		12718874	11,47	11,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12718882	12,98	12,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		12718890	9,37	9,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		12718904	15,30	15,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12718912	15,02	15,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		12718920	14,52	14,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		12718939	14,56	14,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		12718947	15,76	15,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		12718955	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		12718963	16,16	16,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		12718971	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		12718980	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		12718998	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		12719005	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		12719013	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		12719021	19,26	19,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		12719030	18,91	18,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		12719048	19,16	19,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12719056	20,37	20,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		12719064	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		12719072	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		12719080	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		12719099	20,80	20,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		12719102	26,14	26,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		12719110	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		12719129	26,14	26,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		12719137	26,14	26,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		12719145	26,14	26,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		12719153	31,81	31,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		12719161	31,37	31,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		12719170	29,51	29,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12719188	26,64	26,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12719196	27,21	27,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719200	14.023,68	14.023,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12719218	13.979,73	13.979,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719226	14.948,90	14.948,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12719234	18.700,88	18.700,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12719242	14.311,46	14.311,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719250	15.980,62	15.980,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12719269	15.961,42	15.961,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719277	15.939,61	15.939,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719285	15.617,51	15.617,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719293	17.987,12	17.987,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719307	17.852,77	17.852,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719315	16.921,10	16.921,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719323	16.375,43	16.375,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719331	20.479,64	20.479,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12719340	22.191,14	22.191,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719358	19.183,29	19.183,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719366	18.744,20	18.744,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		12719374	0,82	0,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		12719382	0,83	0,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12719390	3,92	3,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		12719404	10,93	10,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		12719412	4,55	4,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12719420	7,84	7,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20011		12719439	8,33	8,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12719447	6,54	6,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12719455	6,54	6,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719463	26.604,77	26.604,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719471	25.830,46	25.830,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		12719480	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		12719498	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719501	25.233,96	25.233,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719510	24.915,49	24.915,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719528	23.723,19	23.723,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9338 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO ABONO	20011		12719536	3,06	3,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12719544	23.095,51	23.095,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719552	10.969,86	10.969,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719560	11.282,39	11.282,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12719579	12.381,45	12.381,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12719587	13.369,29	13.369,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12719595	11.334,87	11.334,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719609	13.337,95	13.337,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719617	13.282,97	13.282,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719625	12.870,79	12.870,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719633	12.831,26	12.831,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719641	9.962,88	9.962,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		12719650	10.137,92	10.137,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719668	10.828,94	10.828,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12719676	10.976,09	10.976,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		12719684	10.222,47	10.222,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12719692	9.839,11	9.839,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719706	9.799,85	9.799,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719714	9.598,70	9.598,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719722	8.910,80	8.910,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		12719730	6.309,48	6.309,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12719749	6.908,15	6.908,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12719757	6.425,31	6.425,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719765	6.536,06	6.536,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719773	6.536,04	6.536,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12719781	6.644,00	6.644,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12719790	7.002,56	7.002,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12719803	7.069,51	7.069,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12719811	7.545,32	7.545,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12719820	7.397,05	7.397,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12719838	7.409,20	7.409,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12719846	7.495,24	7.495,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719854	7.692,61	7.692,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12719862	7.698,51	7.698,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		12719870	7.792,51	7.792,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		12719889	10.028,44	10.028,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		12719897	7.940,01	7.940,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719900	8.199,83	8.199,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719919	8.156,97	8.156,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12719927	4.456,43	4.456,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12719935	4.482,89	4.482,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12719943	4.578,64	4.578,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12719951	4.737,67	4.737,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12719960	4.549,75	4.549,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12719978	4.749,71	4.749,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12719986	5.997,53	5.997,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12719994	4.770,49	4.770,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720003	5.275,16	5.275,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12720011	5.054,55	5.054,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12720020	5.925,68	5.925,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		12720038	6.051,00	6.051,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12720046	6.119,31	6.119,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12720054	6.233,63	6.233,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12720062	5.916,43	5.916,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720070	5.901,48	5.901,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		12720089	5.859,57	5.859,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720097	5.485,62	5.485,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12720100	3.948,86	3.948,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12720119	4.045,00	4.045,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720127	3.913,83	3.913,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12720135	4.205,73	4.205,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		12720143	3.913,53	3.913,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720151	4.380,46	4.380,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12720160	4.389,60	4.389,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720178	4.230,89	4.230,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12720186	4.224,00	4.224,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12720194	3.660,19	3.660,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12720208	3.824,77	3.824,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12720216	3.682,38	3.682,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720224	3.712,72	3.712,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12720232	3.687,97	3.687,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12720240	3.778,29	3.778,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12720259	3.834,48	3.834,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		12720267	3.732,12	3.732,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011		12720275	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		12720283	3.136,79	3.136,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720291	3.262,15	3.262,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720305	3.279,57	3.279,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12720313	3.268,72	3.268,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		12720321	3.577,29	3.577,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12720330	3.658,70	3.658,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		12720348	3.466,22	3.466,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		12720356	3.434,76	3.434,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12720364	3.299,26	3.299,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12720372	3.135,61	3.135,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12720380	3.080,00	3.080,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		12720399	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		12720402	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720410	2.960,66	2.960,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12720429	2.941,24	2.941,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720437	2.939,24	2.939,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		12720445	2.904,00	2.904,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720453	2.811,58	2.811,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		12720461	2.847,32	2.847,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		12720470	2.883,72	2.883,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12720488	3.158,03	3.158,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12720496	2.852,58	2.852,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720500	2.784,54	2.784,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12720518	2.778,35	2.778,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		12720526	2.770,35	2.770,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12720534	2.745,14	2.745,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		12720542	2.564,63	2.564,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12720550	2.597,36	2.597,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720569	2.537,03	2.537,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720577	2.521,56	2.521,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011		12720585	2.703,40	2.703,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		12720593	2.741,78	2.741,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720607	2.691,72	2.691,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		12720615	2.724,12	2.724,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12720623	2.612,81	2.612,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		12720631	2.134,93	2.134,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		12720640	2.156,62	2.156,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720658	2.216,98	2.216,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720666	2.165,75	2.165,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		12720674	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12720682	2.308,64	2.308,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12720690	2.288,89	2.288,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		12720704	2.292,53	2.292,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12720712	2.302,72	2.302,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720720	2.333,97	2.333,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		12720739	2.310,00	2.310,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		12720747	2.440,11	2.440,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12720755	2.498,42	2.498,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12720763	2.367,13	2.367,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12720771	2.458,09	2.458,09
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		12720780	2.510,65	2.510,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12720798	2.515,53	2.515,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		12720801	2.572,54	2.572,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12720810	2.515,11	2.515,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12720828	1.982,16	1.982,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12720836	1.999,17	1.999,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12720844	2.091,30	2.091,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12720852	2.091,18	2.091,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12720860	2.118,47	2.118,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12720879	2.141,77	2.141,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		12720887	2.124,53	2.124,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		12720895	2.128,18	2.128,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		12720909	2.125,56	2.125,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720917	1.949,18	1.949,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12720925	1.918,36	1.918,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12720933	1.960,80	1.960,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		12720941	2.090,54	2.090,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		12720950	1.956,77	1.956,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720968	1.918,24	1.918,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720976	1.856,36	1.856,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12720984	1.835,64	1.835,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12720992	1.810,52	1.810,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12721000	21.607,57	21.607,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721018	2.077,91	2.077,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12721026	20.542,21	20.542,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721034	14.153,19	14.153,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721042	2.023,73	2.023,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721050	2.023,30	2.023,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721069	1.823,82	1.823,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721077	1.810,58	1.810,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721085	1.727,21	1.727,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721093	1.539,14	1.539,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721107	1.517,92	1.517,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721115	1.503,94	1.503,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721123	1.432,12	1.432,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721131	1.370,69	1.370,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721140	1.340,96	1.340,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721158	1.335,49	1.335,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721166	1.330,49	1.330,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721174	1.306,27	1.306,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721182	1.191,41	1.191,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721190	1.124,36	1.124,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721204	1.119,21	1.119,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721212	1.101,66	1.101,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721220	1.099,98	1.099,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721239	1.065,85	1.065,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721247	1.061,74	1.061,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721255	1.052,75	1.052,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721263	1.040,23	1.040,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721271	972,11	972,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721280	949,41	949,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721298	901,94	901,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721301	900,76	900,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721310	881,18	881,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721328	822,09	822,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721336	788,15	788,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721344	770,42	770,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721352	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721360	723,74	723,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721379	636,34	636,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721387	591,44	591,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721395	583,81	583,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721409	533,90	533,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721417	522,53	522,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721425	501,31	501,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721433	501,31	501,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721441	501,31	501,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721450	455,79	455,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721468	446,74	446,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721476	440,77	440,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721484	438,35	438,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721492	412,79	412,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721506	401,24	401,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721514	383,76	383,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721522	377,18	377,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721530	358,19	358,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721549	350,92	350,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721557	339,00	339,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721565	339,00	339,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721573	336,42	336,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721581	296,13	296,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721590	287,22	287,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721603	286,77	286,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721611	283,61	283,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721620	263,99	263,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721638	256,34	256,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721646	250,66	250,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721654	231,90	231,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		12721662	194,40	194,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721670	184,07	184,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721689	181,68	181,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721697	177,70	177,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12721700	161,10	161,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721719	157,50	157,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721727	128,64	128,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		12721735	128,52	128,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721743	121,52	121,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721751	101,90	101,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		12721760	93,04	93,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721778	75,20	75,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721786	71,38	71,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		12721794	68,70	68,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721808	58,34	58,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721816	46,73	46,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721824	42,49	42,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721832	35,92	35,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721840	35,79	35,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721859	35,08	35,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721867	25,65	25,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12721875	22,83	22,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721883	18,51	18,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721891	18,35	18,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721905	17,98	17,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721913	13,62	13,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721921	8,16	8,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		12721930	7,99	7,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233		12721948	787,16	787,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		12721956	12.785,17	12.785,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		12721964	8.348,33	8.348,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		12721972	7.380,33	7.380,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		12721980	2.933,97	2.933,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12721999	26.538,64	26.538,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722006	25.092,89	25.092,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722014	23.956,31	23.956,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722022	15.795,69	15.795,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722030	15.167,47	15.167,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722049	13.397,03	13.397,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722057	12.842,25	12.842,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722065	12.715,72	12.715,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722073	11.893,50	11.893,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722081	8.540,50	8.540,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722090	8.321,97	8.321,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722103	7.990,05	7.990,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722111	7.980,47	7.980,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722120	7.727,74	7.727,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722138	7.185,95	7.185,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722146	5.102,87	5.102,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722154	4.943,54	4.943,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722162	4.330,60	4.330,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722170	4.243,56	4.243,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722189	3.893,24	3.893,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722197	3.289,97	3.289,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722200	3.056,28	3.056,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722219	2.996,43	2.996,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722227	2.955,31	2.955,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722235	2.909,90	2.909,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722243	2.532,69	2.532,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722251	2.253,75	2.253,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722260	2.235,21	2.235,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		12722278	2.201,88	2.201,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722286	10.848,97	10.848,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722294	10.460,41	10.460,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722308	9.623,82	9.623,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722316	8.749,36	8.749,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722324	6.507,61	6.507,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722332	6.701,05	6.701,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722340	6.721,41	6.721,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722359	7.953,52	7.953,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722367	5.976,71	5.976,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722375	5.908,74	5.908,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722383	6.244,80	6.244,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722391	6.379,16	6.379,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722405	5.236,04	5.236,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722413	5.828,26	5.828,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722421	4.956,08	4.956,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722430	5.166,34	5.166,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722448	4.578,06	4.578,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722456	4.692,11	4.692,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722464	4.049,79	4.049,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722472	4.261,05	4.261,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722480	3.618,51	3.618,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12722499	3.684,06	3.684,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722502	3.838,42	3.838,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722510	3.892,58	3.892,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722529	3.303,69	3.303,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722537	3.417,26	3.417,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12722545	3.436,88	3.436,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12722553	3.440,58	3.440,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722561	3.587,24	3.587,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722570	3.590,62	3.590,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12722588	3.521,31	3.521,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722596	3.538,00	3.538,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722600	3.248,73	3.248,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722618	3.242,26	3.242,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12722626	3.211,10	3.211,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722634	3.017,14	3.017,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722642	2.801,72	2.801,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722650	2.843,52	2.843,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722669	2.767,56	2.767,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12722677	2.518,34	2.518,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722685	2.492,83	2.492,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722693	2.507,13	2.507,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722707	2.428,68	2.428,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722715	2.468,20	2.468,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722723	2.221,75	2.221,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722731	2.276,41	2.276,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722740	2.305,15	2.305,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722758	2.400,91	2.400,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722766	1.225,19	1.225,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722774	1.263,73	1.263,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722782	1.316,27	1.316,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12722790	1.421,49	1.421,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722804	1.441,26	1.441,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722812	1.443,96	1.443,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722820	1.465,43	1.465,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722839	1.535,05	1.535,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722847	1.748,04	1.748,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722855	1.817,12	1.817,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722863	1.952,81	1.952,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722871	1.984,96	1.984,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722880	2.085,48	2.085,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722898	2.139,53	2.139,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		12722901	2.183,32	2.183,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		12722910	2.191,30	2.191,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12722928	604,10	604,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722936	607,18	607,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12722944	609,16	609,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722952	643,93	643,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12722960	701,88	701,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12722979	794,55	794,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12722987	796,81	796,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12722995	798,74	798,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723002	846,85	846,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723010	865,74	865,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12723029	921,07	921,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723037	976,48	976,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12723045	1.074,58	1.074,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12723053	1.075,70	1.075,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723061	1.133,05	1.133,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723070	1.171,40	1.171,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723088	370,02	370,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723096	377,52	377,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12723100	430,14	430,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723118	489,38	489,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12723126	550,16	550,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12723134	565,18	565,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723142	575,92	575,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723150	599,80	599,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12723169	309,47	309,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723177	315,13	315,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723185	318,98	318,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723193	340,82	340,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723207	152,09	152,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723215	174,26	174,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723223	275,98	275,98
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233		12723231	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12723240	129,71	129,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12723258	123,76	123,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723266	146,01	146,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		12723274	143,79	143,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12723282	119,32	119,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12723290	122,55	122,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12723304	122,55	122,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12723312	122,55	122,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12723320	111,36	111,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	20011		12723339	110,00	110,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723347	116,91	116,91
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		12723355	113,15	113,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12723363	119,22	119,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12723371	117,65	117,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12723380	117,64	117,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12723398	117,59	117,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		12723401	117,23	117,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12723410	116,96	116,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12723428	108,93	108,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12723436	108,34	108,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12723444	108,34	108,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12723452	102,75	102,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12723460	100,27	100,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12723479	98,07	98,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12723487	98,04	98,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		12723495	88,47	88,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12723509	88,24	88,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12723517	94,12	94,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12723525	94,07	94,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12723533	98,04	98,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12723541	98,04	98,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12723550	97,16	97,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12723568	119,74	119,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		12723576	96,84	96,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		12723584	152,15	152,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12723592	155,77	155,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		12723606	152,46	152,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12723614	154,70	154,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12723622	154,16	154,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12723630	161,70	161,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12723649	159,20	159,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12723657	158,83	158,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12723665	156,78	156,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12723673	176,47	176,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12723681	170,14	170,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12723690	169,42	169,42
3.6.9.99.99.9999	36233	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	20011		12723703	167,24	167,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12723711	164,96	164,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12723720	164,90	164,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12723738	163,40	163,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12723746	163,40	163,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12723754	183,01	183,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12723762	183,50	183,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12723770	183,01	183,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12723789	183,01	183,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12723797	179,82	179,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		12723800	187,31	187,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20011		12723819	181,28	181,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		12723827	179,03	179,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12723835	176,47	176,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12723843	185,20	185,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12723851	195,99	195,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12723860	196,08	196,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12723878	195,99	195,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12723886	196,08	196,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		12723894	204,03	204,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		12723908	201,43	201,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12723916	202,06	202,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12723924	204,25	204,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12723932	125,41	125,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12723940	148.661,47	148.661,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12723959	130,72	130,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12723967	130,72	130,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12723975	136,17	136,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12723983	141,66	141,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12723991	136,28	136,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12724009	133,73	133,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		12724017	131,10	131,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12724025	141,62	141,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12724033	147,06	147,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12724041	147,06	147,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12724050	147,06	147,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12724068	138,89	138,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12724076	138,89	138,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12724084	137,26	137,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12724092	137,26	137,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12724106	108.096,31	108.096,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12724114	76.793,95	76.793,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12724122	74.760,89	74.760,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12724130	59.147,90	59.147,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12724149	50.480,73	50.480,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12724157	45.292,43	45.292,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12724165	41.608,69	41.608,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12724173	39.821,38	39.821,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12724181	39.299,13	39.299,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12724190	35.777,16	35.777,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12724203	33.202,96	33.202,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12724211	30.966,15	30.966,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12724220	29.409,82	29.409,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12724238	28.325,83	28.325,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12724246	28.181,05	28.181,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		12724254	129,34	129,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		12724262	27.959,08	27.959,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		12724270	1.934,71	1.934,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724289	1.112,07	1.112,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724297	897,18	897,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724300	786,03	786,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724319	540,55	540,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724327	470,93	470,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724335	387,41	387,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724343	384,25	384,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724351	381,67	381,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724360	329,69	329,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724378	311,11	311,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724386	305,63	305,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		12724394	296,07	296,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724408	286,27	286,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724416	283,92	283,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724424	258,82	258,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724432	245,55	245,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724440	235,29	235,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724459	224,84	224,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724467	203,53	203,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	36233		12724475	179,54	179,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		12724483	178,94	178,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		12724491	166,18	166,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		12724505	166,18	166,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724513	164,71	164,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724521	164,43	164,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724530	156,86	156,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724548	151,63	151,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724556	147,06	147,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724564	144,43	144,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724572	129,41	129,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724580	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724599	117,65	117,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		12724602	105,60	105,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724610	90,19	90,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724629	86,00	86,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		12724637	85,77	85,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		12724645	85,77	85,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		12724653	79,15	79,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		12724661	79,15	79,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724670	78,43	78,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724688	78,43	78,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724696	78,43	78,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724700	75,82	75,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724718	75,82	75,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724726	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724734	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724742	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12724750	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		12724769	65,96	65,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		12724777	65,96	65,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		12724785	60,20	60,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		12724793	42,31	42,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		12724807	38,73	38,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12724815	36,00	36,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		12724823	33,73	33,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		12724831	33,40	33,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12724840	31,00	31,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12724858	27,00	27,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12724866	24,00	24,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12724874	21,00	21,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		12724882	19,38	19,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		12724890	15,95	15,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		12724904	15,56	15,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12724912	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12724920	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12724939	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12724947	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12724955	12,00	12,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		12724963	10,86	10,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		12724971	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		12724980	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12724998	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725005	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		12725013	7,84	7,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725021	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725030	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725048	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725056	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725064	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725072	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725080	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725099	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725102	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725110	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725129	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725137	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725145	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725153	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		12725161	4,27	4,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725170	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725188	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725196	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725200	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725218	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725226	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725234	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725242	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725250	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725269	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725277	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725285	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725293	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725307	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725315	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725323	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725331	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725340	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725358	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725366	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725374	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725382	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725390	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725404	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725412	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725420	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725439	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725447	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725455	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725463	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725471	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725480	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725498	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		12725501	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12725510	661,50	661,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12725528	684,09	684,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12725536	653,30	653,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12725544	649,41	649,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12725552	649,41	649,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12725560	648,13	648,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12725579	643,54	643,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12725587	641,56	641,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12725595	706,16	706,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12725609	713,92	713,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12725617	747,45	747,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		12725625	758,29	758,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		12725633	731,60	731,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		12725641	755,82	755,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12725650	755,41	755,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12725668	754,95	754,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12725676	753,41	753,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12725684	758,48	758,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12725692	762,96	762,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12725706	764,64	764,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12725714	789,04	789,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12725722	769,55	769,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		12725730	775,30	775,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		12725749	770,00	770,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		12725757	770,00	770,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		12725765	770,00	770,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		12725773	783,96	783,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12725781	794,26	794,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12725790	824,79	824,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12725803	804,80	804,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12725811	835,36	835,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		12725820	827,90	827,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12725838	848,59	848,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		12725846	885,65	885,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		12725854	844,20	844,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12725862	941,70	941,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12725870	986,69	986,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12725889	950,86	950,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12725897	937,23	937,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		12725900	931,39	931,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12725919	980,41	980,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		12725927	980,40	980,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12725935	959,16	959,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12725943	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12725951	998,26	998,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		12725960	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12725978	1.029,42	1.029,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		12725986	1.033,26	1.033,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12725994	1.022,25	1.022,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12726001	1.040,54	1.040,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		12726010	1.104,99	1.104,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12726028	1.052,68	1.052,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12726036	1.029,43	1.029,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		12726044	1.033,25	1.033,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12726052	862,00	862,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12726060	848,80	848,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12726079	870,94	870,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		12726087	876,76	876,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		12726095	915,05	915,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12726109	909,35	909,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12726117	904,59	904,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12726125	903,87	903,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726133	928,18	928,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726141	928,18	928,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726150	928,18	928,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12726168	928,18	928,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726176	928,18	928,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726184	928,18	928,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726192	928,18	928,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12726206	924,00	924,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12726214	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726222	1.438,68	1.438,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726230	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726249	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		12726257	1.455,66	1.455,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12726265	1.463,20	1.463,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		12726273	1.444,15	1.444,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726281	1.442,98	1.442,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12726290	1.474,16	1.474,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12726303	1.485,48	1.485,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		12726311	1.469,41	1.469,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12726320	1.480,03	1.480,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12726338	1.491,88	1.491,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12726346	1.494,29	1.494,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12726354	1.517,60	1.517,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12726362	1.558,33	1.558,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12726370	1.579,23	1.579,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12726389	1.556,75	1.556,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		12726397	1.648,79	1.648,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12726400	1.666,68	1.666,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		12726419	1.684,44	1.684,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		12726427	1.771,30	1.771,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12726435	1.666,78	1.666,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12726443	1.752,38	1.752,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		12726451	1.728,47	1.728,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		12726460	1.771,30	1.771,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726478	1.794,48	1.794,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		12726486	1.576,45	1.576,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		12726494	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		12726508	1.572,48	1.572,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		12726516	1.567,92	1.567,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12726524	1.610,32	1.610,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		12726532	1.612,26	1.612,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		12726540	1.621,00	1.621,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12726559	1.651,54	1.651,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		12726567	1.618,35	1.618,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726575	1.198,83	1.198,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12726583	1.274,92	1.274,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12726591	1.227,46	1.227,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12726605	1.273,75	1.273,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726613	1.280,18	1.280,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		12726621	1.315,80	1.315,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		12726630	1.315,80	1.315,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726648	1.299,45	1.299,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		12726656	1.296,25	1.296,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		12726664	1.315,80	1.315,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		12726672	1.315,80	1.315,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12726680	1.366,57	1.366,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12726699	1.401,91	1.401,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12726702	1.348,33	1.348,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726710	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726729	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726737	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12726745	1.368,18	1.368,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12726753	1.091,54	1.091,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12726761	1.091,54	1.091,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		12726770	1.099,04	1.099,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		12726788	1.107,33	1.107,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		12726796	1.089,34	1.089,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12726800	1.077,05	1.077,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12726818	1.073,08	1.073,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12726826	1.066,33	1.066,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12726834	1.150,34	1.150,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12726842	1.148,48	1.148,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12726850	1.172,43	1.172,43
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		12726869	1.164,94	1.164,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12726877	1.127,34	1.127,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12726885	1.113,11	1.113,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD. NOTURNO	20011		12726893	1.144,92	1.144,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		12726907	1.151,36	1.151,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		12726915	1.128,58	1.128,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12726923	442,48	442,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12726931	454,54	454,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12726940	460,13	460,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12726958	457,34	457,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12726966	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12726974	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12726982	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12726990	462,56	462,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12727008	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12727016	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12727024	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12727032	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12727040	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12727059	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12727067	464,09	464,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12727075	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12727083	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12727091	493,34	493,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12727105	467,30	467,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12727113	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12727121	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		12727130	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		12727148	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		12727156	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		12727164	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12727172	490,20	490,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12727180	493,49	493,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12727199	506,75	506,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12727202	518,91	518,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12727210	495,16	495,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12727229	490,19	490,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12727237	489,12	489,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12727245	479,56	479,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12727253	478,96	478,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727261	509,81	509,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12727270	506,94	506,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		12727288	521,15	521,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727296	520,70	520,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727300	537,04	537,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		12727318	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12727326	530,50	530,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		12727334	524,20	524,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727342	543,31	543,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727350	548,49	548,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727369	541,45	541,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		12727377	546,10	546,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12727385	539,45	539,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		12727393	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		12727407	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		12727415	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		12727423	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		12727431	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12727440	555,60	555,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		12727458	550,51	550,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12727466	553,57	553,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12727474	551,53	551,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12727482	554,91	554,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727490	562,12	562,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12727504	601,32	601,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12727512	571,90	571,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12727520	605,24	605,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		12727539	673,95	673,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20011		12727547	606,75	606,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		12727555	610,03	610,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		12727563	609,85	609,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		12727571	605,24	605,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12727580	605,15	605,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727598	604,61	604,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12727601	604,19	604,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12727610	232,16	232,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12727628	237,97	237,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		12727636	232,41	232,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727644	233,34	233,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727652	252,73	252,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12727660	256,26	256,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12727679	256,52	256,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12727687	254,88	254,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12727695	261,44	261,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12727709	257,73	257,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727717	231,47	231,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12727725	228,76	228,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		12727733	226,94	226,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12727741	225,49	225,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		12727750	220,00	220,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12727768	217,87	217,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727776	215,70	215,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727784	215,69	215,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12727792	326,80	326,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727806	326,80	326,80
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		12727814	339,45	339,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12727822	340,75	340,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		12727830	325,37	325,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		12727849	325,01	325,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727857	323,55	323,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12727865	309,91	309,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12727873	309,81	309,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		12727881	308,00	308,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12727890	299,57	299,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12727903	295,82	295,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12727911	294,12	294,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12727920	287,59	287,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12727938	272,59	272,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12727946	328,90	328,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		12727954	267,29	267,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12727962	422,30	422,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		12727970	442,83	442,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12727989	424,98	424,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12727997	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12728004	433,01	433,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12728012	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12728020	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		12728039	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12728047	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12728055	421,57	421,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12728063	419,03	419,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12728071	418,30	418,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12728080	416,75	416,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12728098	416,59	416,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12728101	416,58	416,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12728110	407,84	407,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		12728128	403,49	403,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12728136	378,20	378,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		12728144	381,48	381,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		12728152	377,48	377,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12728160	388,91	388,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12728179	384,63	384,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12728187	402,27	402,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12728195	393,98	393,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		12728209	392,16	392,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		12728217	391,98	391,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		12728225	352,83	352,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12728233	359,23	359,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12728241	350,89	350,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		12728250	355,63	355,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		12728268	357,95	357,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		12728276	371,01	371,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		12728284	366,67	366,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		12728292	365,54	365,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		12728306	362,98	362,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728314	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728322	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728330	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728349	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728357	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728365	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728373	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728381	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728390	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728403	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728411	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728420	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728438	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728446	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728454	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728462	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728470	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728489	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728497	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728500	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728519	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728527	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728535	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728543	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728551	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728560	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728578	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728586	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728594	21,00	21,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728608	24,00	24,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728616	27,00	27,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728624	31,00	31,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728632	36,00	36,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728640	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728659	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728667	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728675	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728683	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728691	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728705	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728713	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728721	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728730	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728748	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728756	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728764	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728772	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728780	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728799	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728802	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728810	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728829	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728837	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728845	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728853	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728861	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728870	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728888	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728896	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		12728900	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		12728918	4,27	4,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		12728926	10,86	10,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		12728934	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		12728942	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		12728950	33,73	33,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		12728969	38,73	38,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		12728977	42,31	42,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		12728985	65,96	65,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		12728993	33,40	33,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		12729000	19,38	19,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		12729019	15,56	15,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		12729027	15,95	15,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		12729035	79,15	79,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		12729043	105,60	105,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		12729051	166,18	166,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		12729060	178,94	178,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	36007		12729078	179,54	179,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		12729086	296,07	296,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		12729094	1.934,71	1.934,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729108	28.325,83	28.325,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729116	29.409,82	29.409,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729124	30.966,15	30.966,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729132	33.202,96	33.202,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729140	35.777,16	35.777,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729159	39.299,13	39.299,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729167	41.608,69	41.608,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729175	45.292,43	45.292,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729183	50.480,73	50.480,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729191	59.147,90	59.147,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729205	74.760,89	74.760,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729213	76.793,95	76.793,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729221	108.096,31	108.096,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729230	137,26	137,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729248	138,89	138,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12729256	141,62	141,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12729264	133,73	133,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729272	130,72	130,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729280	130,72	130,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729299	148.661,47	148.661,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729302	195,99	195,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729310	196,08	196,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729329	195,99	195,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12729337	169,42	169,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12729345	371,01	371,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729353	391,98	391,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729361	402,27	402,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729370	378,20	378,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729388	403,49	403,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729396	416,58	416,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12729400	416,59	416,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729418	419,03	419,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729426	422,30	422,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729434	287,59	287,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12729442	294,12	294,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		12729450	308,00	308,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729469	309,91	309,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729477	217,87	217,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		12729485	220,00	220,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729493	225,49	225,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729507	228,76	228,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12729515	257,73	257,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729523	261,44	261,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12729531	256,26	256,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729540	232,16	232,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12729558	604,19	604,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729566	605,15	605,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		12729574	610,03	610,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729582	605,24	605,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729590	601,32	601,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729604	530,50	530,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729612	478,96	478,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729620	489,12	489,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729639	490,20	490,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729647	457,34	457,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729655	460,13	460,13
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		12729663	1.164,94	1.164,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729671	1.172,43	1.172,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729680	1.150,34	1.150,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729698	1.066,33	1.066,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729701	1.077,05	1.077,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		12729710	1.107,33	1.107,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729728	1.474,16	1.474,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		12729736	980,40	980,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729744	980,41	980,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		12729752	931,39	931,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		12729760	770,00	770,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		12729779	770,00	770,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		12729787	770,00	770,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729795	758,48	758,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729809	755,41	755,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729817	648,13	648,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729825	653,30	653,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729833	661,50	661,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12729841	97,16	97,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729850	98,04	98,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12729868	94,07	94,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12729876	94,12	94,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12729884	88,24	88,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12729892	98,07	98,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729906	108,34	108,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729914	108,34	108,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729922	108,93	108,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12729930	117,59	117,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12729949	117,64	117,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	36233		12729957	110,00	110,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729965	2.515,53	2.515,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		12729973	2.310,00	2.310,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12729981	2.597,36	2.597,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12729990	2.745,14	2.745,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730009	2.778,35	2.778,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		12730017	2.904,00	2.904,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730025	2.941,24	2.941,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730033	3.135,61	3.135,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730041	3.299,26	3.299,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730050	5.925,68	5.925,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730068	8.199,83	8.199,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730076	8.910,80	8.910,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730084	9.799,85	9.799,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730092	13.282,97	13.282,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730106	13.337,95	13.337,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730114	11.282,39	11.282,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730122	23.723,19	23.723,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730130	24.915,49	24.915,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730149	26.604,77	26.604,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12730157	6,54	6,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12730165	3,92	3,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730173	20.479,64	20.479,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730181	16.375,43	16.375,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730190	16.921,10	16.921,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730203	15.617,51	15.617,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730211	15.939,61	15.939,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12730220	14.023,68	14.023,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		12730238	25,00	25,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		12730246	17,00	17,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		12730254	17,00	17,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12730262	71,90	71,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12730270	71,90	71,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12730289	73,53	73,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12730297	81,25	81,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12730300	87,26	87,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12730319	88,24	88,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12730327	83,35	83,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12730335	63,18	63,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12730343	44,12	44,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12730351	39,22	39,22
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	36233		12730360	77,27	77,27
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		12730378	15,30	15,30
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		12730386	11,47	11,47
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		12730394	20,80	20,80
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		12730408	226,94	226,94
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		12730416	131,10	131,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730424	147,06	147,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730432	138,89	138,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730440	137,26	137,26
3.6.1.02.01.0003	36009	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	36233		12730459	167,24	167,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730467	164,96	164,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730475	156,78	156,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730483	215,70	215,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730491	233,34	233,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730505	323,55	323,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		12730513	325,01	325,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730521	433,01	433,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730530	421,57	421,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730548	418,30	418,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730556	388,91	388,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730564	392,16	392,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		12730572	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		12730580	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730599	537,04	537,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730602	520,70	520,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		12730610	521,15	521,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730629	509,81	509,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730637	543,31	543,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730645	562,12	562,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730653	604,61	604,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		12730661	755,82	755,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730670	753,41	753,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730688	754,95	754,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		12730696	775,30	775,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730700	794,26	794,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730718	1.029,43	1.029,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730726	1.029,42	1.029,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730734	903,87	903,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730742	909,35	909,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730750	1.491,88	1.491,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		12730769	1.455,66	1.455,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		12730777	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		12730785	1.572,48	1.572,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		12730793	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		12730807	1.728,47	1.728,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		12730815	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730823	1.666,68	1.666,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		12730831	1.296,25	1.296,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730840	6,54	6,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		12730858	6.051,00	6.051,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		12730866	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		12730874	3.577,29	3.577,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		12730882	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		12730890	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		12730904	2.564,63	2.564,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		12730912	2.440,11	2.440,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		12730920	2.156,62	2.156,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730939	1.810,52	1.810,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730947	2.091,30	2.091,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12730955	1.982,16	1.982,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12730963	2.091,18	2.091,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12730971	1.835,64	1.835,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12730980	1.856,36	1.856,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12730998	1.918,36	1.918,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		12731005	2.134,93	2.134,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731013	2.165,75	2.165,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		12731021	2.292,53	2.292,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731030	2.333,97	2.333,97
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		12731048	2.510,65	2.510,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731056	2.537,03	2.537,03
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731064	2.691,72	2.691,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		12731072	2.703,40	2.703,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731080	2.784,54	2.784,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		12731099	2.883,72	2.883,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731102	2.811,58	2.811,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12731110	3.080,00	3.080,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731129	2.960,66	2.960,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		12731137	3.434,76	3.434,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12731145	3.268,72	3.268,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731153	3.279,57	3.279,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731161	3.262,15	3.262,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12731170	3.687,97	3.687,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731188	3.712,72	3.712,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12731196	4.224,00	4.224,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731200	4.230,89	4.230,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731218	4.380,46	4.380,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731226	3.913,83	3.913,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12731234	6.119,31	6.119,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731242	5.485,62	5.485,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731250	5.901,48	5.901,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731269	5.275,16	5.275,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12731277	4.749,71	4.749,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731285	12.381,45	12.381,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731293	9.839,11	9.839,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		12731307	10.137,92	10.137,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731315	7.409,20	7.409,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731323	7.069,51	7.069,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12731331	7.002,56	7.002,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731340	6.644,00	6.644,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731358	13.979,73	13.979,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731366	15.961,42	15.961,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12731374	44,00	44,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731382	46,41	46,41
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		12731390	113,15	113,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12731404	123,76	123,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731412	1.299,45	1.299,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		12731420	1.315,80	1.315,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		12731439	1.315,80	1.315,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731447	1.198,83	1.198,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12731455	1.368,18	1.368,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		12731463	1.315,80	1.315,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		12731471	1.315,80	1.315,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12731480	1.091,54	1.091,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12731498	1.091,54	1.091,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12731501	1.148,48	1.148,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		12731510	1.144,92	1.144,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12731528	1.113,11	1.113,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12731536	1.752,38	1.752,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		12731544	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		12731552	1.567,92	1.567,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731560	1.442,98	1.442,98
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		12731579	1.444,15	1.444,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12731587	1.392,27	1.392,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12731595	904,59	904,59
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12731609	862,00	862,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12731617	924,00	924,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731625	928,18	928,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		12731633	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12731641	1.040,54	1.040,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731650	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		12731668	783,96	783,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12731676	804,80	804,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		12731684	605,24	605,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12731692	506,94	506,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		12731706	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		12731714	524,20	524,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		12731722	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731730	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12731749	479,56	479,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12731757	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12731765	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12731773	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731781	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731790	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12731803	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		12731811	365,54	365,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		12731820	352,83	352,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12731838	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731846	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		12731854	325,37	325,37
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		12731862	339,45	339,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12731870	159,20	159,20
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		12731889	78,00	78,00
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		12731897	85,81	85,81
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		12731900	69,88	69,88
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		12731919	64,72	64,72
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		12731927	19,16	19,16
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		12731935	2.770,35	2.770,35
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		12731943	2.128,18	2.128,18
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12731951	119,22	119,22
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12731960	161,70	161,70
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12731978	154,16	154,16
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12731986	164,90	164,90
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12731994	170,14	170,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		12732001	166,18	166,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		12732010	79,15	79,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		12732028	65,96	65,96
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12732036	309,81	309,81
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12732044	272,59	272,59
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12732052	362,98	362,98
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12732060	393,98	393,98
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12732079	454,54	454,54
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12732087	490,19	490,19
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12732095	506,75	506,75
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12732109	554,91	554,91
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12732117	551,53	551,53
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12732125	824,79	824,79
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12732133	848,80	848,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12732141	1.610,32	1.610,32
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		12732150	1.273,75	1.273,75
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		12732168	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		12732176	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		12732184	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		12732192	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		12732206	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732214	86,00	86,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732222	78,43	78,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732230	203,53	203,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732249	235,29	235,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732257	245,55	245,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732265	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732273	129,41	129,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732281	156,86	156,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732290	164,43	164,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732303	164,71	164,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732311	1.112,07	1.112,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732320	786,03	786,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732338	897,18	897,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732346	384,25	384,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732354	387,41	387,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732362	470,93	470,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732370	540,55	540,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732389	286,27	286,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732397	258,82	258,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732400	305,63	305,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732419	311,11	311,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732427	329,69	329,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732435	381,67	381,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		12732443	7,84	7,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		12732451	85,77	85,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732460	176,47	176,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12732478	163,40	163,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12732486	158,83	158,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732494	176,47	176,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732508	183,01	183,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732516	183,01	183,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732524	147,06	147,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12732532	147,06	147,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12732540	136,17	136,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732559	39.821,38	39.821,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732567	28.181,05	28.181,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12732575	553,57	553,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732583	571,90	571,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732591	493,49	493,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732605	442,48	442,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732613	416,75	416,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732621	299,57	299,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732630	326,80	326,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12732648	1.558,33	1.558,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732656	915,05	915,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		12732664	827,90	827,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732672	649,41	649,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732680	649,41	649,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732699	117,65	117,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12732702	122,55	122,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12732710	122,55	122,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732729	122,55	122,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732737	98,04	98,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12732745	100,27	100,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12732753	102,75	102,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732761	1.960,80	1.960,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732770	2.458,09	2.458,09
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732788	6.536,04	6.536,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732796	6.536,06	6.536,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732800	7.692,61	7.692,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732818	8.156,97	8.156,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732826	9.962,88	9.962,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732834	10.828,94	10.828,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732842	9.598,70	9.598,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732850	10.969,86	10.969,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732869	12.831,26	12.831,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732877	12.870,79	12.870,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732885	5.054,55	5.054,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732893	4.578,64	4.578,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732907	5.916,43	5.916,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732915	3.948,86	3.948,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732923	3.660,19	3.660,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732931	3.834,48	3.834,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12732940	20,37	20,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732958	15.980,62	15.980,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732966	14.948,90	14.948,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732974	17.852,77	17.852,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732982	17.987,12	17.987,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12732990	18.744,20	18.744,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12733008	19.183,29	19.183,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12733016	7,84	7,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12733024	25.830,46	25.830,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		12733032	25.233,96	25.233,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12733040	65,36	65,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12733059	65,36	65,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12733067	71,18	71,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12733075	87,15	87,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12733083	82,35	82,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12733091	50,04	50,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		12733105	43,57	43,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		12733113	45,75	45,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		12733121	39,22	39,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733130	45,75	45,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733148	65,36	65,36
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733156	65,36	65,36
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733164	15,02	15,02
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		12733172	5.859,57	5.859,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		12733180	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		12733199	2.741,78	2.741,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733202	98,04	98,04
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733210	641,56	641,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733229	643,54	643,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733237	747,45	747,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733245	848,59	848,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733253	959,16	959,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733261	937,23	937,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733270	1.366,57	1.366,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		12733288	1.089,34	1.089,34
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733296	326,80	326,80
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733300	295,82	295,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733318	252,73	252,73
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733326	215,69	215,69
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733334	231,47	231,47
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733342	407,84	407,84
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733350	384,63	384,63
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733369	462,56	462,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		12733377	474,81	474,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733385	548,49	548,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733393	541,45	541,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733407	125,41	125,41
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733415	183,01	183,01
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733423	204,25	204,25
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733431	202,06	202,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733440	196,08	196,08
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		12733458	163,40	163,40
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733466	154,70	154,70
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		12733474	609,85	609,85
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733482	464,09	464,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733490	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12733504	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12733512	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733520	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12733539	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733547	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12733555	366,67	366,67
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12733563	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733571	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12733580	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12733598	1.073,08	1.073,08
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733601	1.127,34	1.127,34
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733610	1.392,27	1.392,27
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733628	1.392,27	1.392,27
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733636	1.392,27	1.392,27
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733644	1.280,18	1.280,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733652	1.438,68	1.438,68
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733660	1.392,27	1.392,27
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733679	1.392,27	1.392,27
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733687	1.794,48	1.794,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733695	941,70	941,70
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733709	998,26	998,26
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733717	928,18	928,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		12733725	928,18	928,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733733	928,18	928,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733741	928,18	928,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733750	928,18	928,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733768	928,18	928,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733776	835,36	835,36
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733784	684,09	684,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733792	2.521,56	2.521,56
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733806	2.939,24	2.939,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733814	2.216,98	2.216,98
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733822	1.949,18	1.949,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		12733830	1.918,24	1.918,24
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		12733849	2.125,56	2.125,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		12733857	69,89	69,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		12733865	85,77	85,77
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		12733873	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		12733881	90,19	90,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		12733890	117,65	117,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		12733903	78,43	78,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		12733911	75,82	75,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		12733920	78,43	78,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		12733938	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		12733946	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		12733954	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		12733962	75,82	75,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		12733970	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		12733989	283,92	283,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		12733997	151,63	151,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		12734004	144,43	144,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		12734012	147,06	147,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		12734020	224,84	224,84
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2021 Nro. Doc: 072021	20064	531799	12737640	90.608,17	90.608,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS	36023	531923	12756040	104.740,01	104.740,01
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	531924	12756059	25.773,89	25.773,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF	36007	531926	12756075	0,01	0,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	531928	12756091	6.687,51	6.687,51
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36104	531929	12756105	1.399,43	1.399,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	531930	12756113	443,05	443,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	531931	12756121	47,80	47,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	531932	12756130	2,20	2,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	531933	12756148	2.051,76	2.051,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028	531934	12756156	753,28	753,28
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	531935	12756164	0,07	0,07
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	531990	12756717	1.938,02	1.938,02
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	531991	12756725	11.047,15	11.047,15
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	531992	12756733	786,95	786,95
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	531993	12756741	41,68	41,68
2.1.07.14.0099	37869	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	36225	531994	12756750	1.903,42	1.903,42
2.1.07.04.0099	37893	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	36225	531995	12756768	3.018,65	3.018,65
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2021	20068		12774367	8.253,75	8.253,75
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	20068		12774375	698,00	698,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	20068		12774383	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	20068		12774391	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	20068		12774405	2.022,00	2.022,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021	20068		12774413	9.852,71	9.852,71
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021	20068		12774421	492,22	492,22
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2021	20068		12774430	31.000,00	31.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2021	20068		12774448	7.106,84	7.106,84
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JULHO/2021	20068		12774456	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021	20068		12774464	5.400,00	5.400,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2021	20068		12774472	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - JULHO/2021	20068		12774480	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2021	20068		12774499	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2021	20068		12774502	3.640,00	3.640,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JULHO/2021	20068		12774510	29.950,00	29.950,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2021	20068		12774529	32.940,00	32.940,00
3.6.1.04.03.0003	36062	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	20068		12774537	34.400,00	34.400,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2021	20068		12774545	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - JULHO/2021	20068		12774553	11.120,00	11.120,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2021	20068		12774561	30.556,50	30.556,50
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JULHO/2021	20068		12774570	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021	20068		12774588	12.800,00	12.800,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - JULHO/2021	20068		12774596	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - JULHO/2021	20068		12774600	806,71	806,71
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - JULHO/2021	20068		12774618	375,00	375,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - JULHO/2021	20068		12774626	96.390,00	96.390,00
3.6.1.04.09.0013	39195	PROVISÃO - CARVALHO - JULHO/2021	20068		12774634	151.515,84	151.515,84
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - JULHO/2021	20068		12774642	82.217,10	82.217,10
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - JULHO/2021	20068		12774650	225.526,35	225.526,35
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	20068		12774669	16.031,93	16.031,93
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/2021	20068		12774677	430,88	430,88
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2021	20068		12774685	88,00	88,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	20068		12774693	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	20068		12774707	6.226,86	6.226,86
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	20068		12774715	4.450,00	4.450,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JULHO/2021	20068		12774723	104.000,00	104.000,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JULHO/2021	20068		12774731	43.000,00	43.000,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2021	20068		12774740	357.779,29	357.779,29
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2021	20068		12774758	813,44	813,44
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2021	20068		12774766	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0023	36175	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2021	20068		12774774	11.250,00	11.250,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	20068		12774782	300.000,00	300.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	20068		12774790	30.237,22	30.237,22
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - JULHO/2021	20068		12774804	15.605,50	15.605,50
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2021	20068		12774812	26.955,99	26.955,99
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JULHO/2021	20068		12774820	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2021	20068		12774839	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JULHO/2021	20068		12774847	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2021	20068		12774855	11.913,00	11.913,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JULHO/2021	20068		12774863	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD - JULHO/2021	20068		12774871	240.918,00	240.918,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2021	20068		12774880	181.265,94	181.265,94
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021	20068		12774901	20.834,12	20.834,12
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021	20068		12774910	34.690,00	34.690,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JULHO/2021	20068		12774928	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2021	20068		12774936	790,00	790,00
3.6.1.04.05.0010	36085	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - JULHO/2021	20068		12774944	1.210,00	1.210,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2021	20068		12774952	7.290,00	7.290,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021	20068		12774960	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JULHO/2021	20068		12774979	18.006,00	18.006,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI - JULHO/2021	20068	532991	13050052	73.403,16	73.403,16
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021	20068	532999	13050133	13.586,95	13.586,95
3.6.1.04.09.0013	39195	PROVISÃO - CARVALHO - JULHO/2021	20068	533028	13050427	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM - JULHO/2021	20068	533035	13050494	818,38	818,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2021	10053		13553046	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2021	10053		13553054	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2021	10053		13553062	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JULHO/2021	10053		13553070	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - JULHO/2021	10053		13553089	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021	10053		13553097	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2021	10053		13553100	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JULHO/2021	10053		13553119	11,45	11,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2021	10053		13553127	14,49	14,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JULHO/2021	10053		13553135	14,49	14,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JULHO/2021	10053		13553143	14,49	14,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2021	10053		13553151	14,49	14,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2021	10053		13553160	19,32	19,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2021	10053		13553178	19,32	19,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2021	10053		13553186	24,15	24,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JULHO/2021	10053		13553194	28,98	28,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2021	10053		13553208	53,12	53,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2021	10053		13553216	213,43	213,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	10053		13553224	237,28	237,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JULHO/2021	10053		13553232	253,22	253,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2021	10053		13553240	2.498,23	2.498,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	10053		13553259	2.851,45	2.851,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2021	10053		13553267	4.075,16	4.075,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	10053		13553275	5.698,96	5.698,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2021	10053		13553283	7.506,45	7.506,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2021	10053		13553291	9.970,48	9.970,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	10053		13553305	15.325,12	15.325,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	10053		13553313	16.472,89	16.472,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	10053		13553321	18.671,33	18.671,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	10053		13553330	24.990,85	24.990,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	10053		13553348	29.160,76	29.160,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2021	10053		13553356	59.644,14	59.644,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	10053		13553364	64.858,38	64.858,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	10053		13553372	80.934,51	80.934,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	10053		13553380	99.023,80	99.023,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	10053		13553399	150.023,09	150.023,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	10053		13553402	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	10053		13553410	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	10053		13553429	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	10053		13553437	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	10053		13553445	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	10053		13553453	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	10053		13553461	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2021	10053		13553470	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2021	10053		13553488	1.146,05	1.146,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - JULHO/2021	10053		13553496	10,58	10,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2021	10053		13553500	31,47	31,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - JULHO/2021	10053		13553518	35,80	35,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2021	10053		13553526	66,06	66,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2021	10053		13553534	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JULHO/2021	10053		13553542	72,31	72,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JULHO/2021	10053		13553550	189,34	189,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2021	10053		13553569	309,03	309,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2021	10053		13553577	327,41	327,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2021	10053		13553585	1.136,18	1.136,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO SOCIAL - JULHO/2021	10053		13553593	1.300,00	1.300,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2021	10053		13553607	1.916,34	1.916,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2021	10053		13553615	2.316,40	2.316,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2021	10053		13553623	2.484,44	2.484,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - JULHO/2021	10053		13553631	3.549,29	3.549,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE - JULHO/2021	10053		13553640	4.168,63	4.168,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	10053		13553658	4.554,06	4.554,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	10053		13553666	7.618,22	7.618,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	10053		13553674	7.938,08	7.938,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	10053		13553682	8.668,66	8.668,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	10053		13553690	9.916,62	9.916,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	10053		13553704	10.399,69	10.399,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	10053		13553712	18.003,22	18.003,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	10053		13553720	26.992,04	26.992,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	10053		13553739	32.724,98	32.724,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	10053		13553747	42.999,79	42.999,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	10053		13553755	46.141,29	46.141,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	10053		13553763	69.554,19	69.554,19
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2021	10053		13553771	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2021	10053		13553780	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2021	10053		13553798	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2021	10053		13553801	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JULHO/2021	10053		13553810	4,72	4,72
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2021	10053		13553828	7,66	7,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021	10053		13553836	18,88	18,88
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2021	10053		13553844	31,28	31,28
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JULHO/2021	10053		13553852	34,15	34,15
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JULHO/2021	10053		13553860	34,73	34,73
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2021	10053		13553879	36,98	36,98
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2021	10053		13553887	37,48	37,48
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2021	10053		13553895	42,50	42,50
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JULHO/2021	10053		13553909	48,58	48,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2021	10053		13553917	54,52	54,52
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2021	10053		13553925	55,00	55,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	10053		13553933	57,92	57,92
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JULHO/2021	10053		13553941	59,16	59,16
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2021	10053		13553950	61,40	61,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2021	10053		13553968	70,14	70,14
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	10053		13553976	75,85	75,85
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2021	10053		13553984	96,04	96,04
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2021	10053		13553992	110,82	110,82
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554000	119,62	119,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554018	128,28	128,28
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2021	10053		13554026	140,44	140,44
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2021	10053		13554034	183,01	183,01
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JULHO/2021	10053		13554042	183,31	183,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2021	10053		13554050	214,65	214,65
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2021	10053		13554069	242,36	242,36
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	10053		13554077	283,03	283,03
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JULHO/2021	10053		13554085	299,52	299,52
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	10053		13554093	342,15	342,15
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2021	10053		13554107	357,80	357,80
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2021	10053		13554115	373,17	373,17
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	10053		13554123	476,56	476,56
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554131	498,53	498,53
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554140	534,32	534,32
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2021	10053		13554158	591,47	591,47
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2021	10053		13554166	606,71	606,71
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554174	817,43	817,43
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	10053		13554182	1.154,17	1.154,17
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2021	10053		13554190	1.192,69	1.192,69
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2021	10053		13554204	1.725,00	1.725,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	10053		13554212	2.096,51	2.096,51
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554220	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2021	10053		13554239	21,80	21,80
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	10053		13554247	43,39	43,39
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554255	55,95	55,95
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554263	55,95	55,95
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554271	55,95	55,95
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2021	10053		13554280	87,21	87,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	10053		13554298	181,79	181,79
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	10053		13554301	272,07	272,07
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2021	10053		13554310	9.346,57	9.346,57
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2021	10053		13554328	11.423,58	11.423,58
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	10053		13554336	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021	10053		13554344	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2021	10053		13554352	380,00	380,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	10053		13554360	2.163,61	2.163,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JULHO/2021	10053		13554379	61.550,96	61.550,96
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554387	79,90	79,90
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554395	207,00	207,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	10053		13554409	308,70	308,70
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554417	317,40	317,40
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554425	574,20	574,20
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	10053		13554433	1.038,70	1.038,70
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554441	1.818,80	1.818,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	10053		13554450	2.710,33	2.710,33
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	10053		13554468	1.950,00	1.950,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2021	10053		13554476	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2021	10053		13554484	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JULHO/2021	10053		13554492	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2021	10053		13554506	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SESMT - JULHO/2021	10053		13554514	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2021	10053		13554522	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2021	10053		13554530	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2021	10053		13554549	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - JULHO/2021	10053		13554557	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2021	10053		13554565	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAO X - JULHO/2021	10053		13554573	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2021	10053		13554581	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JULHO/2021	10053		13554590	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2021	10053		13554603	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2021	10053		13554611	7,67	7,67
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2021	10053		13554620	9,18	9,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JULHO/2021	10053		13554638	14,18	14,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2021	10053		13554646	16,12	16,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2021	10053		13554654	19,42	19,42
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2021	10053		13554662	22,48	22,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2021	10053		13554670	29,87	29,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICIO SOCIAL - JULHO/2021	10053		13554689	37,16	37,16
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2021	10053		13554697	39,62	39,62
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2021	10053		13554700	39,62	39,62
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - JULHO/2021	10053		13554719	45,74	45,74
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2021	10053		13554727	51,08	51,08
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2021	10053		13554735	64,38	64,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2021	10053		13554743	88,41	88,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2021	10053		13554751	110,89	110,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2021	10053		13554760	110,94	110,94
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - JULHO/2021	10053		13554778	123,81	123,81
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554786	124,69	124,69
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CAF - JULHO/2021	10053		13554794	146,88	146,88
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2021	10053		13554808	160,36	160,36
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2021	10053		13554816	194,20	194,20
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2021	10053		13554824	217,17	217,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021	10053		13554832	218,23	218,23
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - JULHO/2021	10053		13554840	233,04	233,04
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2021	10053		13554859	234,59	234,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2021	10053		13554867	243,80	243,80
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	10053		13554875	244,78	244,78
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2021	10053		13554883	246,10	246,10
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2021	10053		13554891	246,45	246,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	10053		13554905	365,84	365,84
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554913	399,05	399,05
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2021	10053		13554921	453,17	453,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	10053		13554930	459,38	459,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554948	511,45	511,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	10053		13554956	897,32	897,32
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554964	938,75	938,75
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	10053		13554972	952,49	952,49
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	10053		13554980	1.001,98	1.001,98
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	10053		13554999	1.016,77	1.016,77
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	10053		13555006	1.243,76	1.243,76
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	10053		13555014	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	10053		13555022	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2021	10053		13555030	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	10053		13555049	35,20	35,20
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	10053		13555057	35,20	35,20
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	10053		13555065	38,95	38,95
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	10053		13555073	52,80	52,80
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	10053		13555081	70,40	70,40
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	10053		13555090	88,00	88,00
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	10053		13555103	299,20	299,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	10053		13555111	320,97	320,97
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	10053		13555120	1.511,15	1.511,15
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVIC O DE NUTRICA O E - JULHO/2021	10053		13555138	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	10053		13555146	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	10053		13555154	73,38	73,38
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	10053		13555162	99,67	99,67
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	10053		13555170	233,76	233,76
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	10053		13555189	347,22	347,22
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	10053		13555197	446,89	446,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	10053		13555200	927,87	927,87
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	10053		13555219	1.234,20	1.234,20
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	10053		13555227	1.802,94	1.802,94
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	10053		13555235	3.643,70	3.643,70
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	10053		13555243	6.307,50	6.307,50
1.1.05.10.0001	10053	207 - PM DOS REIS LTDA	20005		13555391	785,83	785,83
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM 07/2021	36057	537424	13557033	9.452,53	9.452,53
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXA 07/2021	10053	537425	13557041	9.393,59	9.393,59
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES 07/2021	10053	537426	13557050	25.563,36	25.563,36
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2021	39861	537427	13557068	9.860,69	9.860,69
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2021	39861	537428	13557076	14.789,57	14.789,57
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2021	10053	537431	13557106	5.611,46	5.611,46
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2021	10053	537432	13557114	61.523,93	61.523,93
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 07/2021	39900	537433	13557122	167.201,22	167.201,22
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2021	37036	537437	13557165	50.803,00	50.803,00
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2021	37036	537438	13557173	1.430.403,69	1.430.403,69
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	20106	537440	13557190	1.950,00	1.950,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 07/2021	38458	537441	13557203	1.950,00	1.950,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2021	35004	537442	13557211	8.423.438,79	8.423.438,79
Total dia : 31/07/2021						23.642.903,69	23.642.903,69
Total mês : 07/2021						48.861.110,10	48.861.110,10
Total ano : 2021						48.861.110,10	48.861.110,10

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 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 680,89D
02/07/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 06/2021	12670936	36617		680,89	0,00
06/07/2021	07/2021 - FUNDO FIXO	12666203	36617	3.300,00		3.300,00D
06/07/2021	201595 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	12755729	20005		119,00	3.181,00D
06/07/2021	2491 - AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS	12755737	20005		380,00	2.801,00D
06/07/2021	724 - NPAN INF. E COMERCIO E IMPORTAÇÃO	12755745	20005		105,00	2.696,00D
12/07/2021	19869 - D&O COMPONENTES ELETRONICOS	12755753	20005		17,00	2.679,00D
12/07/2021	131858 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	12755761	20005		156,70	2.522,30D
13/07/2021	52747 - DML MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	12755770	20005		120,00	2.402,30D
13/07/2021	188503 - PAPELARIA DINAMICA	12755788	20005		178,29	2.224,01D
14/07/2021	1000 - DROGAMARTINS COM PROD FARM	12755796	20005		47,00	2.177,01D
14/07/2021	52814 - DML MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	12755800	20005		21,00	2.156,01D
15/07/2021	2509 - REIS E REIS	12755818	20005		1.000,00	1.156,01D
15/07/2021	31635 - ASA COMERCIO DE PRODUTOS	12755826	20005		24,00	1.132,01D
19/07/2021	164489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	12755834	20005		83,28	1.048,73D
20/07/2021	163814 - TOKARSKI COMERCIO & IND.	12755842	20005		62,42	986,31D
21/07/2021	1001 - DROGAMARTINS COM PROD	12755850	20005		25,70	960,61D
23/07/2021	76204 - DROGARIA PRO SAUDE	12755869	20005		99,89	860,72D
26/07/2021	51468 - MUNDIA REFRIGERAÇÃO	12755877	20005		56,00	804,72D
28/07/2021	1002 - DROGAMARTINS	12755885	20005		8,99	795,73D
29/07/2021	1003 - DROGAMARTINS	12755893	20005		9,90	785,83D
30/07/2021	207 - PM REIS	12755907	20005		785,83	0,00
Total conta:				3.300,00	3.980,89	0,00

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior: 314.088,76D
05/07/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	12668320	10032	1.612.247,54		1.926.336,30D
05/07/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	12670847	36617		196.793,31	1.729.542,99D
06/07/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	12670855	36617		1.612.247,54	117.295,45D
06/07/2021	TARIFA BANCARIA	12670928	36221		10,45	117.285,00D
09/07/2021	223 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	12665053	20051		200,00	117.085,00D
09/07/2021	1414 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	12665061	20051		330,15	116.754,85D
09/07/2021	10586 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	12665070	20051		26,41	116.728,44D
09/07/2021	10587 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	12665088	20051		29,73	116.698,71D
09/07/2021	10588 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	12665096	20051		65,60	116.633,11D
09/07/2021	199 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	12665100	20051		1.010,60	115.622,51D
09/07/2021	16785 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	12665118	20051		373,49	115.249,02D
09/07/2021	2380 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	12665126	20051		201,79	115.047,23D
09/07/2021	2361 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	12665134	20051		201,79	114.845,44D
09/07/2021	2341 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	12665142	20051		14,00	114.831,44D
09/07/2021	2879 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	12665150	20051		182,00	114.649,44D
09/07/2021	1829 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	12665169	20051		34,57	114.614,87D
09/07/2021	1842 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	12665177	20051		156,78	114.458,09D
09/07/2021	1082 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	12665185	20051		1.647,00	112.811,09D
09/07/2021	640 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	12665193	20051		1.497,50	111.313,59D
09/07/2021	854 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES	12665207	20051		27,00	111.286,59D
09/07/2021	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	12665215	20051		22,75	111.263,84D
09/07/2021	1318 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	12665223	20051		212,36	111.051,48D
09/07/2021	1313 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	12665231	20051		79,58	110.971,90D
09/07/2021	1336 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	12665240	20051		18,88	110.953,02D
09/07/2021	454 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	12665258	20051		33,64	110.919,38D
09/07/2021	58 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	12665266	20051		2.877,53	108.041,85D
09/07/2021	65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	12665274	20051		7.958,53	100.083,32D
09/07/2021	66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	12665282	20051		2.652,48	97.430,84D
09/07/2021	223 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS E	12665290	20051		38,75	97.392,09D
09/07/2021	256 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	12665304	20051		333,00	97.059,09D
09/07/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	12665312	20051		14.250,00	82.809,09D
09/07/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	12665320	20051		1.511,86	81.297,23D
09/07/2021	18256 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	12665339	20051		627,04	80.670,19D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/07/2021	11372 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	12665347	20051		30,34	80.639,85D
09/07/2021	1362 - UNIAO TENDAS EIRELI	12665355	20051		289,41	80.350,44D
09/07/2021	5709 - FMA - AUDIO VIDEOE E INFORM	12665363	20051		42,92	80.307,52D
09/07/2021	453 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	12665371	20051		1.027,68	79.279,84D
09/07/2021	454 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	12665380	20051		1.027,68	78.252,16D
09/07/2021	455 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	12665398	20051		1.027,68	77.224,48D
09/07/2021	456 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	12665401	20051		924,91	76.299,57D
09/07/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 06/2021	12670898	36617	40.985,43		117.285,00D
15/07/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 07/2021	12668338	10032	3.761.910,93		3.879.195,93D
15/07/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	12670863	36617		50.000,00	3.829.195,93D
15/07/2021	TARIFA BANCARIA	12670901	36221		10,45	3.829.185,48D
16/07/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	12670871	36617		3.761.910,93	67.274,55D
16/07/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	12670880	36617		65.264,10	2.010,45D
16/07/2021	TARIFA BANCARIA	12670910	36221		20,90	1.989,55D
Total conta:				5.415.143,90	5.727.243,11	1.989,55D

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

02/07/2021	16660 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12666190	20005		13.800,00	13.800,00C
02/07/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 06/2021	12670936	10004	680,89		13.119,11C
02/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12670979	36625	13.119,11		0,00
05/07/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	12670847	10009	196.793,31		196.793,31D
05/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12670987	36625		196.790,81	2,50D
05/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671185	36221		2,50	0,00
06/07/2021	06/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	12664995	20013		462,05	462,05C
06/07/2021	06/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO	12665002	20011		1.651.206,64	1.651.668,69C
06/07/2021	06/2021 - FGTS FOLHA	12665010	20020		169.043,25	1.820.711,94C
06/07/2021	06/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	12665029	20020		192,09	1.820.904,03C
06/07/2021	06/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	12665037	20024		175,00	1.821.079,03C
06/07/2021	06/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS	12665045	20024		596,00	1.821.675,03C
06/07/2021	07/2021 - FUNDO FIXO	12666203	10004		3.300,00	1.824.975,03C
06/07/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	12670855	10009	1.612.247,54		212.727,49C
06/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12670995	36625	212.727,49		0,00
07/07/2021	130516 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	12666211	20005		311,64	311,64C
07/07/2021	44 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	12667242	20006		11.120,00	11.431,64C
07/07/2021	46 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	12667250	20006		11.120,00	22.551,64C
07/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671002	36625	22.556,64		5,00D
07/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671193	36221		5,00	0,00
08/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671010	36625	7,50		7,50D
08/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671207	36221		7,50	0,00
09/07/2021	252 - NEXUS SAUDE LTDA	12666220	20005		9.900,00	9.900,00C
09/07/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 06/2021	12670898	10009		40.985,43	50.885,43C
09/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671029	36625	50.885,43		0,00
12/07/2021	3015 - BR GAPP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12667269	20004		2.766,40	2.766,40C
12/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671037	36625	2.771,40		5,00D
12/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671215	36221		5,00	0,00
13/07/2021	856 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	12667277	20004		582,00	582,00C
13/07/2021	857 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	12667285	20004		873,00	1.455,00C
13/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671045	36625	1.462,50		7,50D
13/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671223	36221		7,50	0,00
14/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671053	36625	5,00		5,00D
14/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671231	36221		5,00	0,00
15/07/2021	- TRCT RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS	12665410	20012		9.541,40	9.541,40C
15/07/2021	- GRRF RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS	12665428	36026		4.476,69	14.018,09C
15/07/2021	072021 - VALE TRANSPORTE COMPL	12665436	36020		498,10	14.516,19C
15/07/2021	PARC 2 - RECLAMATORIA TRABALHISTA TEREZA CRISTINA SADDI GODINHO	12665444	10065		35.314,00	49.830,19C
15/07/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	12670863	10009	50.000,00		169,81D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12671061	36625		169,81	0,00
16/07/2021	224 - ADMIR RODRIGUES	12667293	20004		3.800,00	3.800,00C
16/07/2021	225 - ADMIR RODRIGUES	12667307	20004		2.660,00	6.460,00C
16/07/2021	201 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	12667315	20004		29.989,40	36.449,40C
16/07/2021	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	12667323	20004		20.851,46	57.300,86C
16/07/2021	17 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	12667331	20004		13.883,21	71.184,07C
16/07/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	12667340	20004		27.207,60	98.391,67C
16/07/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	12667358	20004		61.995,26	160.386,93C
16/07/2021	268 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	12667366	20006		99.776,98	260.163,91C
16/07/2021	278 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	12667374	20006		26.099,07	286.262,98C
16/07/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	12667382	20006		27.283,00	313.545,98C
16/07/2021	70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12667390	20006		56.091,36	369.637,34C
16/07/2021	71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12667404	20006		13.643,84	383.281,18C
16/07/2021	72 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12667412	20006		63.181,76	446.462,94C
16/07/2021	73 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12667420	20006		17.076,15	463.539,09C
16/07/2021	74 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12667439	20006		162.209,67	625.748,76C
16/07/2021	75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12667447	20006		37.220,31	662.969,07C
16/07/2021	252 - MARCELO GURGEL	12667455	20004		10.921,50	673.890,57C
16/07/2021	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	12667463	20004		11.111,84	685.002,41C
16/07/2021	33439 - META LIMPEZA CONSERVAÇÃO	12667471	20004		223.297,50	908.299,91C
16/07/2021	06/2021 - RATEIO MATRIZ	12667480	20064		99.487,88	1.007.787,79C
16/07/2021	895 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	12667498	20004		211.273,49	1.219.061,28C
16/07/2021	89 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12667501	20004		151.831,21	1.370.892,49C
16/07/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	12667510	20006		18.738,59	1.389.631,08C
16/07/2021	1374 - UNIÃO TENDAS	12667528	20005		6.990,38	1.396.621,46C
16/07/2021	11533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	12667536	20004		73.706,41	1.470.327,87C
16/07/2021	687 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	12667544	20006		17.406,97	1.487.734,84C
16/07/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	12670871	10009	3.761.910,93		2.274.176,09D
16/07/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	12670880	10009	65.264,10		2.339.440,19D
16/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12671070	36625		2.339.440,19	0,00
19/07/2021	- TRCT ANA CLARA DE SOUSA SILVA	12665452	20012		2.933,97	2.933,97C
19/07/2021	- TRCT LUCIANO SOUSA OLIVEIRA	12665460	20012		3.243,77	6.177,74C
19/07/2021	06/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	12665479	20024		78,63	6.256,37C
19/07/2021	06/2021 - INSS FOLHA	12665487	20017		756.720,32	762.976,69C
19/07/2021	05/2021 - IRRF FOLHA	12665495	20042		165.289,86	928.266,55C
19/07/2021	06/2021 - IRRF RESCISAO	12665509	20042		698,51	928.965,06C
19/07/2021	06/2021 - IRRF RESCISAO	12665517	20042		26.550,34	955.515,40C
19/07/2021	06/2021 - IRRF13º RESCISAO	12665525	20042		14,22	955.529,62C
19/07/2021	05/2021 - IRRF13º RESCISAO	12665533	20042		4.450,36	959.979,98C
19/07/2021	06/2021 - IRRF FÉRIAS	12665541	20042		6.073,90	966.053,88C
19/07/2021	06/2021 - IRRF FÉRIAS	12665550	20042		35,81	966.089,69C
19/07/2021	07/2021 - IRRF FÉRIAS	12665568	20042		6.701,44	972.791,13C
19/07/2021	06/2021 - PIS FOLHA PGTO	12665576	20046		21.646,75	994.437,88C
19/07/2021	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12665649	20056		11,44	994.449,32C
19/07/2021	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12665657	20056		11,44	994.460,76C
19/07/2021	2341 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	12665665	20056		18,60	994.479,36C
19/07/2021	2348 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	12665673	20056		152,99	994.632,35C
19/07/2021	640 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12665681	20056		1.392,68	996.025,03C
19/07/2021	1082 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	12665690	20056		1.531,71	997.556,74C
19/07/2021	241 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	12665703	20056		7.154,20	1.004.710,94C
19/07/2021	39903 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12665711	20056		30,23	1.004.741,17C
19/07/2021	11105 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	12665720	20056		1.089,72	1.005.830,89C
19/07/2021	453 - EUGENIO RIBEIRO	12665738	20056		955,74	1.006.786,63C
19/07/2021	454 - EUGENIO RIBEIRO	12665746	20056		955,74	1.007.742,37C
19/07/2021	455 - EUGENIO RIBEIRO	12665754	20056		955,74	1.008.698,11C
19/07/2021	456 - EUGENIO RIBEIRO	12665762	20056		860,16	1.009.558,27C
19/07/2021	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	12665770	20056		140,25	1.009.698,52C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/07/2021	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	12665789	20056		47,68	1.009.746,20C
19/07/2021	58 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12665797	20056		3.823,00	1.013.569,20C
19/07/2021	66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12665800	20056		3.524,01	1.017.093,21C
19/07/2021	65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12665819	20056		10.573,48	1.027.666,69C
19/07/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12665827	20056		13.252,50	1.040.919,19C
19/07/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12665835	20056		1.406,03	1.042.325,22C
19/07/2021	24497 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	12665843	20056		550,56	1.042.875,78C
19/07/2021	18256 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	12665851	20056		583,15	1.043.458,93C
19/07/2021	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	12665860	20056		2.106,92	1.045.565,85C
19/07/2021	1997 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	12665878	20056		132,53	1.045.698,38C
19/07/2021	1034 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	12665886	20056		325,50	1.046.023,88C
19/07/2021	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	12665894	20022		594,00	1.046.617,88C
19/07/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12665908	20022		6.270,00	1.052.887,88C
19/07/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12665916	20022		2.660,88	1.055.548,76C
19/07/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12665924	20022		665,22	1.056.213,98C
19/07/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12665932	20022		25.080,00	1.081.293,98C
19/07/2021	92 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12665940	20022		10.533,69	1.091.827,67C
19/07/2021	11425 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	12665959	20022		86,90	1.091.914,57C
19/07/2021	2353 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	12665967	20043		35,70	1.091.950,27C
19/07/2021	241 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	12665975	20043		2.307,81	1.094.258,08C
19/07/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	12665983	20043		431,47	1.094.689,55C
19/07/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	12665991	20043		45,24	1.094.734,79C
19/07/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	12666009	20043		15,38	1.094.750,17C
19/07/2021	58 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12666017	20043		1.233,23	1.095.983,40C
19/07/2021	66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12666025	20043		1.136,78	1.097.120,18C
19/07/2021	65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12666033	20043		3.410,80	1.100.530,98C
19/07/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	12666041	20043		132,84	1.100.663,82C
19/07/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	12666050	20043		36,66	1.100.700,48C
19/07/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12666068	20043		570,00	1.101.270,48C
19/07/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12666076	20043		241,90	1.101.512,38C
19/07/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12666084	20043		60,47	1.101.572,85C
19/07/2021	668 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12666092	20043		109,40	1.101.682,25C
19/07/2021	25870 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	12666106	20043		2.023,20	1.103.705,45C
19/07/2021	882 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12666114	20043		214,50	1.103.919,95C
19/07/2021	914 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	12666122	20043		3.580,79	1.107.500,74C
19/07/2021	92 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12666130	20043		2.872,83	1.110.373,57C
19/07/2021	18421 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	12666149	20043		225,60	1.110.599,17C
19/07/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	12666157	20043		311,10	1.110.910,27C
19/07/2021	2038 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	12666165	20043		34,20	1.110.944,47C
19/07/2021	11533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	12666173	20043		1.244,34	1.112.188,81C
19/07/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12666181	20043		2.280,00	1.114.468,81C
19/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671088	36625	1.114.528,81		60,00D
19/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671240	36221		60,00	0,00
20/07/2021	2476460 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA - CIEE	12667552	20004		993,48	993,48C
20/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12671096	37656		117.000,00	117.993,48C
20/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671290	36625	117.993,48		0,00
21/07/2021	10918 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	12666238	20005		3.214,00	3.214,00C
21/07/2021	340 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR	12666246	20005		7.141,00	10.355,00C
21/07/2021	157491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666254	20005		5.024,16	15.379,16C
21/07/2021	158056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666262	20005		7.151,52	22.530,68C
21/07/2021	158820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666270	20005		4.598,00	27.128,68C
21/07/2021	159233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666289	20005		17.281,20	44.409,88C
21/07/2021	159248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666297	20005		3.597,75	48.007,63C
21/07/2021	159257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666300	20005		24.029,55	72.037,18C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 17:00:54

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/07/2021	159747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666319	20005		1.417,50	73.454,68C
21/07/2021	160697 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666327	20005		500,00	73.954,68C
21/07/2021	604380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	12666335	20005		1.714,50	75.669,18C
21/07/2021	1434765 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	12666343	20005		6.922,32	82.591,50C
21/07/2021	1442782 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE	12666351	20005		3.000,00	85.591,50C
21/07/2021	1447273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE	12666360	20005		12.002,20	97.593,70C
21/07/2021	1449525 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE	12666378	20005		34.400,00	131.993,70C
21/07/2021	29749 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12666386	20005		4.020,00	136.013,70C
21/07/2021	30133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12666394	20005		1.450,00	137.463,70C
21/07/2021	30160 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12666408	20005		9.998,00	147.461,70C
21/07/2021	2863 - GJ DOS SANTOS JUNIOR	12666416	20005		1.900,00	149.361,70C
21/07/2021	937407 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	12666424	20005		7.356,00	156.717,70C
21/07/2021	7580 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD	12666432	20004		423,20	157.140,90C
21/07/2021	7586 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD	12666440	20004		470,77	157.611,67C
21/07/2021	120736 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12666459	20005		21.280,00	178.891,67C
21/07/2021	112397 2-2 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12666467	20005		29.250,00	208.141,67C
21/07/2021	350241 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	12666475	20005		39.700,00	247.841,67C
21/07/2021	75069 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	12666483	20005		4.565,60	252.407,27C
21/07/2021	300 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12666491	20005		6.411,50	258.818,77C
21/07/2021	305 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12666505	20005		57.244,84	316.063,61C
21/07/2021	353 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12666513	20005		8.985,00	325.048,61C
21/07/2021	114879 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LT	12666521	20005		5.040,00	330.088,61C
21/07/2021	461022 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12666530	20005		5.900,00	335.988,61C
21/07/2021	81132 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12666548	20005		8.160,00	344.148,61C
21/07/2021	81360 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12666556	20005		7.250,00	351.398,61C
21/07/2021	40459 - CDI DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	12667560	20006		597,03	351.995,64C
21/07/2021	18421 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	12667579	20004		13.362,81	365.358,45C
21/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671100	36625	365.358,45		0,00
22/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671118	36625	87,50		87,50D
22/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671258	36221		87,50	0,00
23/07/2021	3016 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12666564	20005		2.767,20	2.767,20C
23/07/2021	395 - BF DE ANDRADE PROTECTION INDS COM DIST	12666572	20005		17.249,20	20.016,40C
23/07/2021	402 - BF DE ANDRADE PROTECTION INDS COM DIST	12666580	20005		17.249,20	37.265,60C
23/07/2021	403 - BF DE ANDRADE PROTECTION INDS COM DIST	12666599	20005		17.249,20	54.514,80C
23/07/2021	134440 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	12666602	20005		21.866,10	76.380,90C
23/07/2021	162060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666610	20005		2.540,00	78.920,90C
23/07/2021	31052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12666629	20005		330,00	79.250,90C
23/07/2021	937333 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	12666637	20005		4.383,40	83.634,30C
23/07/2021	122835 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12666645	20005		37.060,00	120.694,30C
23/07/2021	124566 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12666653	20005		3.414,00	124.108,30C
23/07/2021	49 1/2 - PM DOS REIS LTDA	12666661	20005		16.750,00	140.858,30C
23/07/2021	49 2/2 - PM DOS REIS LTDA	12666670	20005		16.750,00	157.608,30C
23/07/2021	92 - PM DOS REIS LTDA	12666688	20005		9.613,12	167.221,42C
23/07/2021	106 - PM DOS REIS LTDA	12666696	20005		5.884,60	173.106,02C
23/07/2021	116 - PM DOS REIS LTDA	12666700	20005		10.460,00	183.566,02C
23/07/2021	117 - PM DOS REIS LTDA	12666718	20005		12.439,10	196.005,12C
23/07/2021	135 - PM DOS REIS LTDA	12666726	20005		8.475,00	204.480,12C
23/07/2021	137 - PM DOS REIS LTDA	12666734	20005		2.331,60	206.811,72C
23/07/2021	142 - PM DOS REIS LTDA	12666742	20005		28.000,00	234.811,72C
23/07/2021	143 - PM DOS REIS LTDA	12666750	20005		17.848,20	252.659,92C
23/07/2021	56972 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	12666769	20005		33.484,01	286.143,93C
23/07/2021	667 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	12667587	20004		5.513,59	291.657,52C
23/07/2021	668 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	12667595	20004		6.844,48	298.502,00C
23/07/2021	1311243819-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	12667609	20004		1.456,34	299.958,34C
23/07/2021	116579311 - UNIVERSO ONLINE SA	12667617	20004		1.545,76	301.504,10C
23/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671126	36625	280.084,59		21.419,51C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
23/07/2021	116915 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUCAO	12671304	36668	21.384,00		35,51C
23/07/2021	ESTORNO DE PAGAMENTO	12671312	36225	35,51		0,00
26/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671134	36625	52,50		52,50D
26/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671266	36221		52,50	0,00
27/07/2021	- TRCT FAID PEREIRA DE JESUS	12665584	20012		7.380,33	7.380,33C
27/07/2021	- GRRF FAID PEREIRA DE JESUS	12665592	36026		2.089,04	9.469,37C
27/07/2021	- TRCT APARECIDA BUENO DE BRITO	12665606	20012		8.348,33	17.817,70C
27/07/2021	- GRRF APARECIDA BUENO DE BRITO	12665614	36026		2.274,23	20.091,93C
27/07/2021	7031 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	12666777	20005		2.400,00	22.491,93C
27/07/2021	94566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666785	20005		4.573,42	27.065,35C
27/07/2021	94588 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666793	20005		383,09	27.448,44C
27/07/2021	94757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666807	20005		8.860,73	36.309,17C
27/07/2021	94786 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666815	20005		312,66	36.621,83C
27/07/2021	94882 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666823	20005		406,57	37.028,40C
27/07/2021	95091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666831	20005		257,70	37.286,10C
27/07/2021	95161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666840	20005		352,15	37.638,25C
27/07/2021	95241 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666858	20005		258,25	37.896,50C
27/07/2021	95532 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666866	20005		578,38	38.474,88C
27/07/2021	95645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666874	20005		187,82	38.662,70C
27/07/2021	95778 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666882	20005		187,82	38.850,52C
27/07/2021	95782 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666890	20005		10.054,38	48.904,90C
27/07/2021	95924 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666904	20005		273,72	49.178,62C
27/07/2021	7200 - AMV GRAFICA LTDA	12666912	20005		5.760,00	54.938,62C
27/07/2021	23403 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	12666920	20005		840,00	55.778,62C
27/07/2021	50682 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	12666939	20005		1.889,60	57.668,22C
27/07/2021	51071 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	12666947	20005		324,00	57.992,22C
27/07/2021	50343 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	12666955	20005		300,00	58.292,22C
27/07/2021	51934 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	12666963	20005		372,00	58.664,22C
27/07/2021	1879 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	12666971	20005		258,75	58.922,97C
27/07/2021	47526 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	12666980	20005		7.556,00	66.478,97C
27/07/2021	11034 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	12666998	20005		2.141,40	68.620,37C
27/07/2021	11110 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	12667005	20005		528,00	69.148,37C
27/07/2021	11152 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	12667013	20005		342,00	69.490,37C
27/07/2021	806 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	12667021	20005		4.790,00	74.280,37C
27/07/2021	812 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	12667030	20005		900,00	75.180,37C
27/07/2021	828 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	12667048	20005		2.445,00	77.625,37C
27/07/2021	829 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	12667056	20005		980,00	78.605,37C
27/07/2021	1394 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	12667064	20005		839,21	79.444,58C
27/07/2021	1438 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	12667072	20005		1.204,00	80.648,58C
27/07/2021	1475 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	12667080	20005		1.783,36	82.431,94C
27/07/2021	1476 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	12667099	20005		62,94	82.494,88C
27/07/2021	1484 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	12667102	20005		1.600,00	84.094,88C
27/07/2021	43589 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12667110	20005		190,00	84.284,88C
27/07/2021	32559 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	12667129	20005		4.050,00	88.334,88C
27/07/2021	2468 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAL	12667137	20005		1.329,45	89.664,33C
27/07/2021	33565 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12667145	20005		162,50	89.826,83C
27/07/2021	62887 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	12667153	20005		750,00	90.576,83C
27/07/2021	63214 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	12667161	20005		3.309,90	93.886,73C
27/07/2021	73 - SUZANA ALVES MONTEIRO	12667170	20005		365,00	94.251,73C
27/07/2021	52862 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12667188	20005		433,60	94.685,33C
27/07/2021	53374 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12667196	20005		541,90	95.227,23C
27/07/2021	136 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	12667200	20005		1.190,00	96.417,23C
27/07/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	12667625	20004		2.830,67	99.247,90C
27/07/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	12667633	20004		962,39	100.210,29C
27/07/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	12667641	20004		2.830,67	103.040,96C
27/07/2021	199 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	12667650	20004		15.089,84	118.130,80C
27/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671142	36625	118.130,80		0,00

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671150	36625	120,00		120,00D
28/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671274	36221		120,00	0,00
29/07/2021	07/2021 - INSS PARCELAMENTO PERT	12665622	37214		186.224,16	186.224,16C
29/07/2021	08/2021 - VALE TRANSPORTE	12665630	10057		16.591,70	202.815,86C
29/07/2021	14124 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	12667218	20005		1.950,00	204.765,86C
29/07/2021	134073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12667226	20005		21.339,95	226.105,81C
29/07/2021	44140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12667668	20005		9.852,71	235.958,52C
29/07/2021	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12667676	20005		234,67	236.193,19C
29/07/2021	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12667684	20005		234,67	236.427,86C
29/07/2021	44311 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12667692	20005		9.852,71	246.280,57C
29/07/2021	2505596 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	12667706	20004		993,48	247.274,05C
29/07/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	12667714	20004		16.605,50	263.879,55C
29/07/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	12667722	20004		2.821,76	266.701,31C
29/07/2021	4050064084 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12667730	20004		59.783,48	326.484,79C
29/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671169	36625	326.484,79		0,00
30/07/2021	11042 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOSPITALAR EIRELI	12667234	20005		3.793,00	3.793,00C
30/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671177	36625	3.813,00		20,00D
30/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671282	36221		20,00	0,00
Total conta:				8.338.505,27	8.338.505,27	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		112.730,90D
02/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12670979	36617		13.119,11	99.611,79D
05/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12670987	36617	196.790,81		296.402,60D
06/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12670995	36617		212.727,49	83.675,11D
07/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671002	36617		22.556,64	61.118,47D
08/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671010	36617		7,50	61.110,97D
09/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671029	36617		50.885,43	10.225,54D
12/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671037	36617		2.771,40	7.454,14D
13/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671045	36617		1.462,50	5.991,64D
14/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671053	36617		5,00	5.986,64D
15/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12671061	36617	169,81		6.156,45D
16/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12671070	36617	2.339.440,19		2.345.596,64D
19/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671088	36617		1.114.528,81	1.231.067,83D
20/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671290	36617		117.993,48	1.113.074,35D
21/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671100	36617		365.358,45	747.715,90D
22/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671118	36617		87,50	747.628,40D
23/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671126	36617		280.084,59	467.543,81D
26/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671134	36617		52,50	467.491,31D
27/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671142	36617		118.130,80	349.360,51D
28/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671150	36617		120,00	349.240,51D
29/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671169	36617		326.484,79	22.755,72D
30/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO	12671177	36617		3.813,00	18.942,72D
31/07/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12671320	35017	70,21		19.012,93D
31/07/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	12671339	36208		51,25	18.961,68D
31/07/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	12671347	39454		5,34	18.956,34D
Total conta:				2.536.471,02	2.630.245,58	18.956,34D

Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1				Saldo anterior:		0,00
20/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12671096	36617	117.000,00		117.000,00D
31/07/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12671355	35017	168,33		117.168,33D
Total conta:				117.168,33	0,00	117.168,33D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios				Saldo anterior:		29.128.324,96D
05/07/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	12668320	10009		1.612.247,54	27.516.077,42D
15/07/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 07/2021	12668338	10009		3.761.910,93	23.754.166,49D
31/07/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 07/2021	13557203	38458	1.950,00		23.756.116,49D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2021	13557211	35004	8.423.438,79		32.179.555,28D
Total conta:				8.425.388,79	5.374.158,47	
Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO					Saldo anterior:	0,00
31/07/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2021	13557165	36158		50.803,00	50.803,00C
31/07/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2021	13557173	36004		1.430.403,69	1.481.206,69C
Total conta:				0,00	1.481.206,69	1.481.206,69C
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:	252.091,41D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713716	36233		2.201,88	249.889,53D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713724	36233		2.235,21	247.654,32D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713732	36233		2.253,75	245.400,57D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713740	36233		2.532,69	242.867,88D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713759	36233		2.909,90	239.957,98D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713767	36233		2.955,31	237.002,67D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713775	36233		2.996,43	234.006,24D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713783	36233		3.056,28	230.949,96D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713791	36233		3.289,97	227.659,99D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713805	36233		3.893,24	223.766,75D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713813	36233		4.243,56	219.523,19D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713821	36233		4.330,60	215.192,59D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713830	36233		4.943,54	210.249,05D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713848	36233		5.102,87	205.146,18D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713856	36233		7.185,95	197.960,23D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713864	36233		7.727,74	190.232,49D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713872	36233		7.980,47	182.252,02D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713880	36233		7.990,05	174.261,97D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713899	36233		8.321,97	165.940,00D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713902	36233		8.540,50	157.399,50D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713910	36233		11.893,50	145.506,00D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713929	36233		12.715,72	132.790,28D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713937	36233		12.842,25	119.948,03D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713945	36233		13.397,03	106.551,00D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713953	36233		15.167,47	91.383,53D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713961	36233		15.795,69	75.587,84D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713970	36233		23.956,31	51.631,53D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713988	36233		25.092,89	26.538,64D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713996	36233		26.538,64	0,00
Total conta:				0,00	252.091,41	0,00
Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento					Saldo anterior:	0,00
29/07/2021	07/2021 - INSS PARCELAMENTO PERT	12665622	36617	186.224,16		186.224,16D
31/07/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 46	12573744	10070		4.406,32	181.817,84D
31/07/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 46	12573760	20058		10.286,49	171.531,35D
31/07/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 46	12573779	10072		45.815,55	125.715,80D
31/07/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 46	12573809	20088		125.715,80	0,00
Total conta:				186.224,16	186.224,16	0,00
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:	2.323.770,61D
01/07/2021	484 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13555464	20005	9.570,00		2.333.340,61D
01/07/2021	16381 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555871	20005	256,00		2.333.596,61D
01/07/2021	16401 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555880	20005	256,00		2.333.852,61D
01/07/2021	16416 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555898	20005	256,00		2.334.108,61D
01/07/2021	16417 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555901	20005	256,00		2.334.364,61D
01/07/2021	95778 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556312	20005	187,82		2.334.552,43D
01/07/2021	95782 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556320	20005	10.054,38		2.344.606,81D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2021	604380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13556827	20005	1.714,50		2.346.321,31D
02/07/2021	1475 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13555626	20005	1.783,36		2.348.104,67D
02/07/2021	6518 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13555707	20005	2.970,00		2.351.074,67D
02/07/2021	52408 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13556142	20005	2.960,00		2.354.034,67D
02/07/2021	85751 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13556266	20005	3.100,00		2.357.134,67D
05/07/2021	142 - PM DOS REIS LTDA	13555286	20005	28.000,00		2.385.134,67D
05/07/2021	157 - PM DOS REIS LTDA	13555294	20005	32.500,00		2.417.634,67D
05/07/2021	11214 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13555766	20005	796,80		2.418.431,47D
05/07/2021	16343 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555863	20005	202,00		2.418.633,47D
05/07/2021	16446 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555910	20005	256,00		2.418.889,47D
05/07/2021	16465 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555928	20005	256,00		2.419.145,47D
05/07/2021	16490 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555936	20005	256,00		2.419.401,47D
05/07/2021	31991 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13556029	20005	1.168,50		2.420.569,97D
05/07/2021	52195 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13556134	20005	550,00		2.421.119,97D
05/07/2021	61748 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13556215	20005	8.210,18		2.429.330,15D
05/07/2021	95924 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556339	20005	273,72		2.429.603,87D
05/07/2021	96001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556355	20005	5.872,13		2.435.476,00D
05/07/2021	130516 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	13556525	20005	311,64		2.435.787,64D
05/07/2021	163200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556576	20005	5.839,40		2.441.627,04D
05/07/2021	271003 - ALFALAGOS LTDA	13556797	20005	1.260,80		2.442.887,84D
05/07/2021	1455000 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13556983	20005	615,00		2.443.502,84D
06/07/2021	166 - PM DOS REIS LTDA	13555308	20005	6.656,00		2.450.158,84D
06/07/2021	6820 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13555740	20005	1.974,00		2.452.132,84D
06/07/2021	53795 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13556207	20005	645,10		2.452.777,94D
06/07/2021	130118 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13556509	20005	657,00		2.453.434,94D
06/07/2021	130147 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13556517	20005	13.775,50		2.467.210,44D
07/07/2021	2863 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR	13555669	20005	1.900,00		2.469.110,44D
07/07/2021	14880 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13555847	20005	3.600,00		2.472.710,44D
08/07/2021	464 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13555456	20005	21.000,00		2.493.710,44D
08/07/2021	515 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13555499	20005	57.379,50		2.551.089,94D
08/07/2021	724 - NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13555553	20005	105,00		2.551.194,94D
08/07/2021	2491 - AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	13555650	20005	380,00		2.551.574,94D
08/07/2021	16052 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555855	20005	540,00		2.552.114,94D
08/07/2021	34184 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13556096	20005	177,00		2.552.291,94D
08/07/2021	163617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556614	20005	5.890,56		2.558.182,50D
08/07/2021	201595 - CARREFUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	13556789	20005	119,00		2.558.301,50D
08/07/2021	1457775 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13556991	20005	80.805,65		2.639.107,15D
08/07/2021	1457811 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13557009	20005	660,00		2.639.767,15D
09/07/2021	252 - NEXUS SAUDE LTDA	13555405	20005	9.900,00		2.649.667,15D
09/07/2021	525 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13555502	20005	65.560,00		2.715.227,15D
09/07/2021	526 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13555529	20005	18.354,00		2.733.581,15D
09/07/2021	28672 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13555960	20005	1.656,20		2.735.237,35D
09/07/2021	95973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556347	20005	93,90		2.735.331,25D
09/07/2021	96270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556363	20005	273,72		2.735.604,97D
09/07/2021	96291 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556371	20005	320,67		2.735.925,64D
09/07/2021	163507 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556584	20005	2.406,00		2.738.331,64D
09/07/2021	163508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556592	20005	4.260,00		2.742.591,64D
09/07/2021	163556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556606	20005	5.795,36		2.748.387,00D
09/07/2021	163786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556622	20005	5.832,00		2.754.219,00D
12/07/2021	1 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	13555251	20005	32.760,00		2.786.979,00D
12/07/2021	6504 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13555693	20005	444,00		2.787.423,00D
12/07/2021	19869 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP	13555944	20005	17,00		2.787.440,00D
12/07/2021	34258 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13556100	20005	3.300,00		2.790.740,00D
12/07/2021	52654 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13556150	20005	930,00		2.791.670,00D
12/07/2021	52672 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13556169	20005	124,00		2.791.794,00D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/07/2021	96403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556398	20005	117,38		2.791.911,38D
12/07/2021	163916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556649	20005	3.602,40		2.795.513,78D
12/07/2021	163923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556657	20005	1.280,00		2.796.793,78D
12/07/2021	163968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556673	20005	1.052,00		2.797.845,78D
12/07/2021	940555 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556835	20005	315,00		2.798.160,78D
12/07/2021	940832 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556843	20005	365,70		2.798.526,48D
12/07/2021	940976 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556860	20005	10.791,40		2.809.317,88D
12/07/2021	1458584 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13557017	20005	13.697,34		2.823.015,22D
13/07/2021	52747 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13556177	20005	120,00		2.823.135,22D
13/07/2021	62105 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13556223	20005	8.521,86		2.831.657,08D
13/07/2021	96389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556380	20005	4.273,89		2.835.930,97D
13/07/2021	131858 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	13556533	20005	156,70		2.836.087,67D
13/07/2021	163935 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556665	20005	269,10		2.836.356,77D
13/07/2021	188503 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	13556770	20005	178,29		2.836.535,06D
13/07/2021	940913 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556851	20005	10.706,85		2.847.241,91D
13/07/2021	941034 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556878	20005	4.892,85		2.852.134,76D
13/07/2021	941063 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556886	20005	321,29		2.852.456,05D
13/07/2021	941067 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556894	20005	10.706,85		2.863.162,90D
14/07/2021	2 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	13555260	20005	1.590,00		2.864.752,90D
14/07/2021	1000 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	13555570	20005	47,00		2.864.799,90D
14/07/2021	3863 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13555677	20005	1.922,40		2.866.722,30D
14/07/2021	11267 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13555774	20005	287,89		2.867.010,19D
14/07/2021	31939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13556010	20005	2.240,00		2.869.250,19D
14/07/2021	52814 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13556185	20005	21,00		2.869.271,19D
15/07/2021	683 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	13555537	20005	7.200,00		2.876.471,19D
15/07/2021	3999 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13555685	20005	3.453,06		2.879.924,25D
15/07/2021	31635 - ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP	13555995	20005	24,00		2.879.948,25D
15/07/2021	31809 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13556002	20005	1.260,00		2.881.208,25D
15/07/2021	34176 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13556088	20005	252,90		2.881.461,15D
15/07/2021	87974 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13556274	20005	1.575,00		2.883.036,15D
15/07/2021	164139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556681	20005	5.553,66		2.888.589,81D
15/07/2021	164454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556690	20005	2.580,00		2.891.169,81D
15/07/2021	941328 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556916	20005	4.534,55		2.895.704,36D
16/07/2021	177 - PM DOS REIS LTDA	13555316	20005	3.025,80		2.898.730,16D
16/07/2021	11281 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13555782	20005	690,00		2.899.420,16D
16/07/2021	941249 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556908	20005	3.131,00		2.902.551,16D
16/07/2021	941558 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556924	20005	1.533,60		2.904.084,76D
19/07/2021	163814 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	13556630	20005	65,70		2.904.150,46D
19/07/2021	164849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556711	20005	83,28		2.904.233,74D
20/07/2021	185 - PM DOS REIS LTDA	13555332	20005	2.634,00		2.906.867,74D
20/07/2021	395 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13555421	20005	17.249,20		2.924.116,94D
20/07/2021	402 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13555430	20005	17.249,20		2.941.366,14D
20/07/2021	403 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13555448	20005	17.249,20		2.958.615,34D
20/07/2021	487 - F A PEREIRA EIRELI	13555472	20005	202,20		2.958.817,54D
20/07/2021	501 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13555480	20005	4.999,00		2.963.816,54D
20/07/2021	845 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	13555561	20005	1.725,00		2.965.541,54D
20/07/2021	1449 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	13555618	20005	272,00		2.965.813,54D
20/07/2021	11630 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	13555804	20005	6.382,00		2.972.195,54D
20/07/2021	28942 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13555979	20005	2.417,40		2.974.612,94D
20/07/2021	33096 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13556053	20005	950,00		2.975.562,94D
20/07/2021	100605 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	13556487	20005	14.400,00		2.989.962,94D
20/07/2021	164734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556703	20005	806,00		2.990.768,94D
20/07/2021	941646 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556932	20005	1.740,00		2.992.508,94D
20/07/2021	941680 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556940	20005	3.967,90		2.996.476,84D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/07/2021	3 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	13555278	20005	32.760,00		3.029.236,84D
21/07/2021	186 - PM DOS REIS LTDA	13555340	20005	802,50		3.030.039,34D
21/07/2021	1001 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	13555588	20005	25,70		3.030.065,04D
21/07/2021	11859 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	13555820	20005	4.487,52		3.034.552,56D
21/07/2021	33119 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13556061	20005	1.899,00		3.036.451,56D
21/07/2021	33120 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13556070	20005	1.560,00		3.038.011,56D
21/07/2021	88742 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13556282	20005	1.720,00		3.039.731,56D
21/07/2021	96634 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556401	20005	164,34		3.039.895,90D
21/07/2021	96670 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556410	20005	10.749,56		3.050.645,46D
21/07/2021	164906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556720	20005	721,80		3.051.367,26D
21/07/2021	164938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556738	20005	258,00		3.051.625,26D
21/07/2021	164939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556746	20005	629,76		3.052.255,02D
22/07/2021	371 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	13555413	20005	2.275,00		3.054.530,02D
22/07/2021	88922 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13556290	20005	525,00		3.055.055,02D
22/07/2021	941776 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556959	20005	2.371,80		3.057.426,82D
23/07/2021	29074 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13555987	20005	1.605,00		3.059.031,82D
23/07/2021	53044 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13556193	20005	656,40		3.059.688,22D
23/07/2021	76204 - DROGARIA PRO SAUDE	13556258	20005	99,89		3.059.788,11D
23/07/2021	89208 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13556304	20005	1.065,00		3.060.853,11D
23/07/2021	165170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556754	20005	2.351,34		3.063.204,45D
26/07/2021	2024 - H M BORGES	13555642	20005	2.625,00		3.065.829,45D
26/07/2021	6538 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13555715	20005	312,00		3.066.141,45D
26/07/2021	11675 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	13555812	20005	268,00		3.066.409,45D
26/07/2021	23403 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	13555952	20005	840,00		3.067.249,45D
26/07/2021	32305 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13556037	20005	714,00		3.067.963,45D
26/07/2021	51468 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	13556126	20005	56,00		3.068.019,45D
26/07/2021	62587 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13556231	20005	6.930,00		3.074.949,45D
26/07/2021	100778 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	13556495	20005	16.800,00		3.091.749,45D
26/07/2021	941819 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556967	20005	315,00		3.092.064,45D
27/07/2021	1644 - MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	13555634	20005	2.273,60		3.094.338,05D
27/07/2021	32388 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13556045	20005	2.900,00		3.097.238,05D
27/07/2021	34732 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13556118	20005	1.215,80		3.098.453,85D
27/07/2021	62703 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13556240	20005	8.958,96		3.107.412,81D
27/07/2021	96872 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556428	20005	258,25		3.107.671,06D
27/07/2021	96899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556436	20005	140,86		3.107.811,92D
27/07/2021	942199 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556975	20005	819,98		3.108.631,90D
28/07/2021	178 - PM DOS REIS LTDA	13555324	20005	4.990,00		3.113.621,90D
28/07/2021	526 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	13555510	20005	7.357,00		3.120.978,90D
28/07/2021	1002 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	13555596	20005	8,99		3.120.987,89D
28/07/2021	6546 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	13555723	20005	834,00		3.121.821,89D
28/07/2021	132857 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13556541	20005	2.837,00		3.124.658,89D
28/07/2021	165946 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556762	20005	3.140,88		3.127.799,77D
28/07/2021	468030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13556819	20005	13.156,72		3.140.956,49D
29/07/2021	712 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	13555545	20005	23.800,00		3.164.756,49D
29/07/2021	1003 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	13555600	20005	9,90		3.164.766,39D
29/07/2021	14124 - VD VIDROS TEMPERADOS	13555839	20005	1.950,00		3.166.716,39D
29/07/2021	133661 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13556550	20005	4.944,00		3.171.660,39D
29/07/2021	134073 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	13556568	20005	21.339,95		3.193.000,34D
30/07/2021	199 - PM DOS REIS LTDA	13555359	20005	1.480,00		3.194.480,34D
30/07/2021	203 - PM DOS REIS LTDA	13555367	20005	17.577,00		3.212.057,34D
30/07/2021	204 - PM DOS REIS LTDA	13555375	20005	18.750,00		3.230.807,34D
30/07/2021	205 - PM DOS REIS LTDA	13555383	20005	535,00		3.231.342,34D
30/07/2021	6567 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13555731	20005	312,00		3.231.654,34D
30/07/2021	11042 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	13555758	20005	3.793,00		3.235.447,34D
30/07/2021	11336 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13555790	20005	680,00		3.236.127,34D
30/07/2021	96919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556444	20005	93,90		3.236.221,24D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/07/2021	96956 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556452	20005	7.068,02		3.243.289,26D
30/07/2021	97026 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556460	20005	234,77		3.243.524,03D
30/07/2021	97127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556479	20005	187,82		3.243.711,85D
30/07/2021	278609 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	13556800	20005	10.376,40		3.254.088,25D
30/07/2021	1466599 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13557025	20005	2.937,60		3.257.025,85D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2021	13553046	36035		2,73	3.257.023,12D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2021	13553054	36035		4,83	3.257.018,29D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2021	13553062	36035		4,83	3.257.013,46D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JULHO/2021	13553070	36035		9,66	3.257.003,80D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - JULHO/2021	13553089	36035		9,66	3.256.994,14D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021	13553097	36035		9,66	3.256.984,48D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2021	13553100	36035		9,66	3.256.974,82D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JULHO/2021	13553119	36035		11,45	3.256.963,37D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2021	13553127	36035		14,49	3.256.948,88D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JULHO/2021	13553135	36035		14,49	3.256.934,39D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JULHO/2021	13553143	36035		14,49	3.256.919,90D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2021	13553151	36035		14,49	3.256.905,41D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2021	13553160	36035		19,32	3.256.886,09D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2021	13553178	36035		19,32	3.256.866,77D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2021	13553186	36035		24,15	3.256.842,62D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JULHO/2021	13553194	36035		28,98	3.256.813,64D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2021	13553208	36035		53,12	3.256.760,52D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2021	13553216	36035		213,43	3.256.547,09D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	13553224	36035		237,28	3.256.309,81D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JULHO/2021	13553232	36035		253,22	3.256.056,59D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2021	13553240	36035		2.498,23	3.253.558,36D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	13553259	36035		2.851,45	3.250.706,91D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2021	13553267	36035		4.075,16	3.246.631,75D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	13553275	36035		5.698,96	3.240.932,79D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2021	13553283	36035		7.506,45	3.233.426,34D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2021	13553291	36035		9.970,48	3.223.455,86D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13553305	36035		15.325,12	3.208.130,74D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	13553313	36035		16.472,89	3.191.657,85D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13553321	36035		18.671,33	3.172.986,52D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	13553330	36035		24.990,85	3.147.995,67D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13553348	36035		29.160,76	3.118.834,91D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2021	13553356	36035		59.644,14	3.059.190,77D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13553364	36035		64.858,38	2.994.332,39D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13553372	36035		80.934,51	2.913.397,88D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13553380	36035		99.023,80	2.814.374,08D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13553399	36035		150.023,09	2.664.350,99D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	13553402	36035		0,01	2.664.350,98D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13553410	36035		0,01	2.664.350,97D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	13553429	36035		0,02	2.664.350,95D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13553437	36035		0,02	2.664.350,93D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13553445	36035		0,04	2.664.350,89D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13553453	36035		0,08	2.664.350,81D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	13553461	36035		0,11	2.664.350,70D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2021	13553470	36035		6,40	2.664.344,30D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2021	13553488	36035		1.146,05	2.663.198,25D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - JULHO/2021	13553496	36036		10,58	2.663.187,67D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2021	13553500	36036		31,47	2.663.156,20D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - JULHO/2021	13553518	36036		35,80	2.663.120,40D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2021	13553526	36036		66,06	2.663.054,34D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2021	13553534	36036		70,00	2.662.984,34D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JULHO/2021	13553542	36036		72,31	2.662.912,03D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JULHO/2021	13553550	36036		189,34	2.662.722,69D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2021	13553569	36036		309,03	2.662.413,66D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2021	13553577	36036		327,41	2.662.086,25D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2021	13553585	36036		1.136,18	2.660.950,07D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2021	13553593	36036		1.300,00	2.659.650,07D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2021	13553607	36036		1.916,34	2.657.733,73D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2021	13553615	36036		2.316,40	2.655.417,33D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2021	13553623	36036		2.484,44	2.652.932,89D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2021	13553631	36036		3.549,29	2.649.383,60D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JULHO/2021	13553640	36036		4.168,63	2.645.214,97D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	13553658	36036		4.554,06	2.640.660,91D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	13553666	36036		7.618,22	2.633.042,69D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	13553674	36036		7.938,08	2.625.104,61D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13553682	36036		8.668,66	2.616.435,95D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	13553690	36036		9.916,62	2.606.519,33D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13553704	36036		10.399,69	2.596.119,64D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	13553712	36036		18.003,22	2.578.116,42D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13553720	36036		26.992,04	2.551.124,38D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13553739	36036		32.724,98	2.518.399,40D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13553747	36036		42.999,79	2.475.399,61D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13553755	36036		46.141,29	2.429.258,32D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13553763	36036		69.554,19	2.359.704,13D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2021	13553771	36045		1,77	2.359.702,36D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2021	13553780	36045		2,66	2.359.699,70D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2021	13553798	36045		2,70	2.359.697,00D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2021	13553801	36045		3,90	2.359.693,10D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JULHO/2021	13553810	36045		4,72	2.359.688,38D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2021	13553828	36045		7,66	2.359.680,72D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021	13553836	36045		18,88	2.359.661,84D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2021	13553844	36045		31,28	2.359.630,56D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JULHO/2021	13553852	36045		34,15	2.359.596,41D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JULHO/2021	13553860	36045		34,73	2.359.561,68D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2021	13553879	36045		36,98	2.359.524,70D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2021	13553887	36045		37,48	2.359.487,22D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2021	13553895	36045		42,50	2.359.444,72D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JULHO/2021	13553909	36045		48,58	2.359.396,14D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2021	13553917	36045		54,52	2.359.341,62D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2021	13553925	36045		55,00	2.359.286,62D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	13553933	36045		57,92	2.359.228,70D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JULHO/2021	13553941	36045		59,16	2.359.169,54D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2021	13553950	36045		61,40	2.359.108,14D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2021	13553968	36045		70,14	2.359.038,00D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	13553976	36045		75,85	2.358.962,15D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2021	13553984	36045		96,04	2.358.866,11D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2021	13553992	36045		110,82	2.358.755,29D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13554000	36045		119,62	2.358.635,67D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13554018	36045		128,28	2.358.507,39D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JULHO/2021	13554026	36045		140,44	2.358.366,95D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2021	13554034	36045		183,01	2.358.183,94D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JULHO/2021	13554042	36045		183,31	2.358.000,63D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2021	13554050	36045		214,65	2.357.785,98D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2021	13554069	36045		242,36	2.357.543,62D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	13554077	36045		283,03	2.357.260,59D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JULHO/2021	13554085	36045		299,52	2.356.961,07D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13554093	36045		342,15	2.356.618,92D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2021	13554107	36045		357,80	2.356.261,12D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2021	13554115	36045		373,17	2.355.887,95D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13554123	36045		476,56	2.355.411,39D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13554131	36045		498,53	2.354.912,86D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13554140	36045		534,32	2.354.378,54D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2021	13554158	36045		591,47	2.353.787,07D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2021	13554166	36045		606,71	2.353.180,36D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	13554174	36045		817,43	2.352.362,93D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	13554182	36045		1.154,17	2.351.208,76D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2021	13554190	36045		1.192,69	2.350.016,07D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2021	13554204	36045		1.725,00	2.348.291,07D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13554212	36045		2.096,51	2.346.194,56D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13554220	36043		0,11	2.346.194,45D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2021	13554239	36043		21,80	2.346.172,65D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	13554247	36043		43,39	2.346.129,26D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13554255	36043		55,95	2.346.073,31D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13554263	36043		55,95	2.346.017,36D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13554271	36043		55,95	2.345.961,41D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2021	13554280	36043		87,21	2.345.874,20D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13554298	36043		181,79	2.345.692,41D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	13554301	36043		272,07	2.345.420,34D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2021	13554310	36043		9.346,57	2.336.073,77D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2021	13554328	36043		11.423,58	2.324.650,19D
31/07/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13554336	36041		2,97	2.324.647,22D
31/07/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021	13554344	36041		56,00	2.324.591,22D
31/07/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2021	13554352	36041		380,00	2.324.211,22D
31/07/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13554360	36041		2.163,61	2.322.047,61D
31/07/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JULHO/2021	13554379	36041		61.550,96	2.260.496,65D
31/07/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	13554387	36040		79,90	2.260.416,75D
31/07/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13554395	36040		207,00	2.260.209,75D
31/07/2021	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13554409	36040		308,70	2.259.901,05D
31/07/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13554417	36040		317,40	2.259.583,65D
31/07/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13554425	36040		574,20	2.259.009,45D
31/07/2021	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13554433	36040		1.038,70	2.257.970,75D
31/07/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13554441	36040		1.818,80	2.256.151,95D
31/07/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13554450	36040		2.710,33	2.253.441,62D
31/07/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13554468	38512		1.950,00	2.251.491,62D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2021	13554476	36042		0,39	2.251.491,23D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2021	13554484	36042		0,78	2.251.490,45D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JULHO/2021	13554492	36042		0,78	2.251.489,67D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2021	13554506	36042		0,78	2.251.488,89D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SESMT - JULHO/2021	13554514	36042		1,17	2.251.487,72D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2021	13554522	36042		3,06	2.251.484,66D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2021	13554530	36042		3,06	2.251.481,60D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2021	13554549	36042		3,06	2.251.478,54D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - JULHO/2021	13554557	36042		3,45	2.251.475,09D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2021	13554565	36042		3,84	2.251.471,25D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - RAO X - JULHO/2021	13554573	36042		6,12	2.251.465,13D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2021	13554581	36042		6,12	2.251.459,01D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JULHO/2021	13554590	36042		6,12	2.251.452,89D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2021	13554603	36042		6,12	2.251.446,77D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2021	13554611	36042		7,67	2.251.439,10D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2021	13554620	36042		9,18	2.251.429,92D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JULHO/2021	13554638	36042		14,18	2.251.415,74D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2021	13554646	36042		16,12	2.251.399,62D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2021	13554654	36042		19,42	2.251.380,20D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2021	13554662	36042		22,48	2.251.357,72D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2021	13554670	36042		29,87	2.251.327,85D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2021	13554689	36042		37,16	2.251.290,69D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2021	13554697	36042		39,62	2.251.251,07D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2021	13554700	36042		39,62	2.251.211,45D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SCIH - JULHO/2021	13554719	36042		45,74	2.251.165,71D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2021	13554727	36042		51,08	2.251.114,63D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2021	13554735	36042		64,38	2.251.050,25D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2021	13554743	36042		88,41	2.250.961,84D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2021	13554751	36042		110,89	2.250.850,95D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2021	13554760	36042		110,94	2.250.740,01D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SAME - JULHO/2021	13554778	36042		123,81	2.250.616,20D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	13554786	36042		124,69	2.250.491,51D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - CAF - JULHO/2021	13554794	36042		146,88	2.250.344,63D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2021	13554808	36042		160,36	2.250.184,27D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPIS - JULHO/2021	13554816	36042		194,20	2.249.990,07D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2021	13554824	36042		217,17	2.249.772,90D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021	13554832	36042		218,23	2.249.554,67D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - ADESAO - JULHO/2021	13554840	36042		233,04	2.249.321,63D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2021	13554859	36042		234,59	2.249.087,04D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2021	13554867	36042		243,80	2.248.843,24D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	13554875	36042		244,78	2.248.598,46D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2021	13554883	36042		246,10	2.248.352,36D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2021	13554891	36042		246,45	2.248.105,91D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	13554905	36042		365,84	2.247.740,07D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13554913	36042		399,05	2.247.341,02D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2021	13554921	36042		453,17	2.246.887,85D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	13554930	36042		459,38	2.246.428,47D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13554948	36042		511,45	2.245.917,02D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13554956	36042		897,32	2.245.019,70D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13554964	36042		938,75	2.244.080,95D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13554972	36042		952,49	2.243.128,46D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13554980	36042		1.001,98	2.242.126,48D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13554999	36042		1.016,77	2.241.109,71D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	13555006	36042		1.243,76	2.239.865,95D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	13555014	36050		17,60	2.239.848,35D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13555022	36050		17,60	2.239.830,75D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2021	13555030	36050		17,60	2.239.813,15D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13555049	36050		35,20	2.239.777,95D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13555057	36050		35,20	2.239.742,75D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	13555065	36050		38,95	2.239.703,80D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	13555073	36050		52,80	2.239.651,00D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13555081	36050		70,40	2.239.580,60D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13555090	36050		88,00	2.239.492,60D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13555103	36050		299,20	2.239.193,40D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13555111	36050		320,97	2.238.872,43D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	13555120	36050		1.511,15	2.237.361,28D
31/07/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2021	13555138	39349		0,03	2.237.361,25D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2021	13555146	39349		5,99	2.237.355,26D
31/07/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	13555154	39349		73,38	2.237.281,88D
31/07/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13555162	39349		99,67	2.237.182,21D
31/07/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - JULHO/2021	13555170	39349		233,76	2.236.948,45D
31/07/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13555189	39349		347,22	2.236.601,23D
31/07/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	13555197	39349		446,89	2.236.154,34D
31/07/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2021	13555200	39349		927,87	2.235.226,47D
31/07/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13555219	39349		1.234,20	2.233.992,27D
31/07/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13555227	39349		1.802,94	2.232.189,33D
31/07/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13555235	39349		3.643,70	2.228.545,63D
31/07/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13555243	39349		6.307,50	2.222.238,13D
31/07/2021	207 - PM DOS REIS LTDA	13555391	20005	785,83		2.223.023,96D
31/07/2021	CONTAGEM 07/2021	13557033	36057	9.452,53		2.232.476,49D
31/07/2021	BAIXA 07/2021	13557041	36057		9.393,59	2.223.082,90D
31/07/2021	AJUSTES 07/2021	13557050	36057		25.563,36	2.197.519,54D
31/07/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2021	13557068	39861	9.860,69		2.207.380,23D
31/07/2021	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2021	13557076	39861	14.789,57		2.222.169,80D
31/07/2021	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2021	13557106	39861		5.611,46	2.216.558,34D
31/07/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2021	13557114	39861		61.523,93	2.155.034,41D
31/07/2021	DOAÇÃO 07/2021	13557122	39900	167.201,22		2.322.235,63D
Total conta:				1.135.345,08	1.136.880,06	2.322.235,63D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar				Saldo anterior:		112.636,28D
23/07/2021	116915 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUCAO	12671304	36617		21.384,00	91.252,28D
Total conta:				0,00	21.384,00	91.252,28D
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder				Saldo anterior:		132.286,25C
31/07/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2021	13557068	10053		9.860,69	142.146,94C
31/07/2021	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2021	13557076	10053		14.789,57	156.936,51C
31/07/2021	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2021	13557106	10053	5.611,46		151.325,05C
31/07/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2021	13557114	10053	61.523,93		89.801,12C
Total conta:				67.135,39	24.650,26	89.801,12C
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		19.280,20D
02/07/2021	VALE TRANSPORTE 07/2021	12755915	36020		14.845,75	4.434,45D
02/07/2021	VALE TRANSPORTE 07/2021	12755923	36113		4.434,45	0,00
29/07/2021	08/2021 - VALE TRANSPORTE	12665630	36617	16.591,70		16.591,70D
Total conta:				16.591,70	19.280,20	16.591,70D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		71.632,85D
15/07/2021	PARC 2 - RECLAMATORIA TRABALHISTA TEREZA CRISTINA SADDI GODINHO	12665444	36617	35.314,00		106.946,85D
Total conta:				35.314,00	0,00	106.946,85D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz				Saldo anterior:		112.238,96D
31/07/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 46	12573744	37214	4.406,32		116.645,28D
Total conta:				4.406,32	0,00	116.645,28D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC				Saldo anterior:		1.147.359,19D
31/07/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 46	12573779	37214	45.815,55		1.193.174,74D
Total conta:				45.815,55	0,00	1.193.174,74D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:	1.125.542,46D
31/07/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13557190	20106	1.950,00		1.127.492,46D
Total conta:				1.950,00	0,00	1.127.492,46D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:	4.896.538,54C
01/07/2021	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445347	20068		20.851,46	4.917.390,00C
01/07/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445398	20068		5.161,70	4.922.551,70C
01/07/2021	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445444	36062		21.842,66	4.944.394,36C
01/07/2021	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445495	36062		5.390,48	4.949.784,84C
01/07/2021	701 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12445541	20068		21.408,26	4.971.193,10C
01/07/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	12445584	20068		49.683,70	5.020.876,80C
01/07/2021	703 - BURITI - JUNHO/2021	12445630	20068		12.309,71	5.033.186,51C
01/07/2021	19 - BURITI - JUNHO/2021	12445681	36065		2.794,26	5.035.980,77C
01/07/2021	261 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	12445690	20068		8.736,30	5.044.717,07C
01/07/2021	6384- GLOBALTHINGS - JUNHO/2021	12445711	20068		300,00	5.045.017,07C
01/07/2021	6379 - GLOBALTHINGS - JUNHO/2021	12445720	20068		75,00	5.045.092,07C
01/07/2021	11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445738	20068		58.965,83	5.104.057,90C
01/07/2021	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445770	20068		14.741,28	5.118.799,18C
01/07/2021	10674 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445819	20068		1.179,44	5.119.978,62C
01/07/2021	10675 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445843	20068		294,86	5.120.273,48C
01/07/2021	10676 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445860	20068		474,72	5.120.748,20C
01/07/2021	10677 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445894	20068		118,68	5.120.866,88C
01/07/2021	10672 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445924	20068		534,46	5.121.401,34C
01/07/2021	10673 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445959	20068		133,61	5.121.534,95C
01/07/2021	6178 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12445967	20068		3.560,00	5.125.094,95C
01/07/2021	6179 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12445975	20068		890,00	5.125.984,95C
01/07/2021	37007 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2021	12446289	20068		1.612,00	5.127.596,95C
01/07/2021	37006 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2021	12446297	20068		6.448,00	5.134.044,95C
01/07/2021	1457 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021	12457965	20068		6.534,90	5.140.579,85C
01/07/2021	1458 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021	12457990	20068		1.306,98	5.141.886,83C
01/07/2021	17198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021	12459488	20068		5.382,48	5.147.269,31C
01/07/2021	17199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021	12459518	20068		1.282,50	5.148.551,81C
01/07/2021	1873 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12459704	36307		659,64	5.149.211,45C
01/07/2021	1874 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12459720	36307		164,92	5.149.376,37C
01/07/2021	2543 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021	12690228	20068		1.505,40	5.150.881,77C
01/07/2021	1311243819-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JULHO/2021	12690554	36161		1.420,83	5.152.302,60C
01/07/2021	1311243819-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JULHO/2021	12690570	36225		35,51	5.152.338,11C
01/07/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	12755931	36065	0,01		5.152.338,10C
01/07/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12755958	36076		0,01	5.152.338,11C
01/07/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12755966	36064	0,01		5.152.338,10C
01/07/2021	667 - MUNDO DIGITAL	12755974	36179		5.513,59	5.157.851,69C
02/07/2021	1574 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021	12446270	20068		174,00	5.158.025,69C
02/07/2021	11477 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021	12458015	20068		607,73	5.158.633,42C
02/07/2021	11478 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021	12458031	20068		151,93	5.158.785,35C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/07/2021	333 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	12459526	36066		938,80	5.159.724,15C
02/07/2021	334 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	12459534	36066		234,70	5.159.958,85C
02/07/2021	18056 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA JUNHO/2021	12459542	36071		38,60	5.159.997,45C
02/07/2021	10696 - AGUIA RELOGIOS	12459569	36065		1.623,75	5.161.621,20C
02/07/2021	67107 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JUNHO/2021	12690180	20068		8.000,00	5.169.621,20C
05/07/2021	6229 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2021	12446300	36179		1.000,00	5.170.621,20C
05/07/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459585	20068		10.481,24	5.181.102,44C
05/07/2021	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459623	20068		2.474,13	5.183.576,57C
05/07/2021	2398 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021	12459666	20068		3.067,17	5.186.643,74C
05/07/2021	2399 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021	12459682	20068		766,79	5.187.410,53C
05/07/2021	7180 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021	12690287	20068		6.941,48	5.194.352,01C
05/07/2021	7181 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021	12690309	20068		1.735,37	5.196.087,38C
06/07/2021	236100 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2021	12459275	20068		2.800,00	5.198.887,38C
06/07/2021	236101 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2021	12459283	20068		700,00	5.199.587,38C
06/07/2021	3015 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021	12459291	20068		2.766,40	5.202.353,78C
06/07/2021	3016 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021	12459321	20068		953,80	5.203.307,58C
06/07/2021	967 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12690325	36179		10.736,44	5.214.044,02C
06/07/2021	968 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12690350	36179		2.684,11	5.216.728,13C
07/07/2021	198 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2021	12690236	20068		300.637,52	5.517.365,65C
07/07/2021	199 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2021	12690244	20068		68.597,99	5.585.963,64C
08/07/2021	18 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2021	12690503	20068		13.971,28	5.599.934,92C
08/07/2021	1539 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2021	12693600	36063		3.073,29	5.603.008,21C
09/07/2021	95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690384	20068		135.381,20	5.738.389,41C
09/07/2021	96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690430	20068		31.114,57	5.769.503,98C
09/07/2021	2934 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2021	12690589	20068		560,00	5.770.063,98C
09/07/2021	207 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - JUNHO/2021	12690600	20068		14.302,78	5.784.366,76C
09/07/2021	208 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - JUNHO/2021	12690619	20068		542,80	5.784.909,56C
10/07/2021	2505596 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2021	12690481	37060		993,48	5.785.903,04C
12/07/2021	3015 - BR GAPP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12667269	36617	2.766,40		5.783.136,64C
12/07/2021	856 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS	12690511	36081		582,00	5.783.718,64C
12/07/2021	857 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS	12690538	36081		873,00	5.784.591,64C
12/07/2021	19823 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - JUNHO/2021	12694134	20068		936,00	5.785.527,64C
12/07/2021	19832 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - JUNHO/2021	12694142	20068		234,00	5.785.761,64C
13/07/2021	856 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	12667277	36617	582,00		5.785.179,64C
13/07/2021	857 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	12667285	36617	873,00		5.784.306,64C
13/07/2021	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691720	20068		1.830,60	5.786.137,24C
13/07/2021	145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691828	20068		439,51	5.786.576,75C
13/07/2021	18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691852	20068		2.007,52	5.788.584,27C
13/07/2021	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691917	20068		6.492,65	5.795.076,92C
14/07/2021	116579311 - UNIVERSO ONLINE S/A JUNHO/2021	12691968	20068		772,88	5.795.849,80C
14/07/2021	116579311 - UNIVERSO ONLINE S/A JULHO/2021	12691992	36161		772,88	5.796.622,68C
14/07/2021	832 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	12692042	36420		700,00	5.797.322,68C
14/07/2021	829 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	12692131	36420		2.800,00	5.800.122,68C
14/07/2021	831 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	12692140	36420		700,00	5.800.822,68C
14/07/2021	978 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021	12694061	20068		13.321,11	5.814.143,79C
14/07/2021	975 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021	12694070	20068		75.557,28	5.889.701,07C
14/07/2021	309 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021	12694088	20068		5.493,74	5.895.194,81C
14/07/2021	307 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021	12694096	20068		31.160,48	5.926.355,29C
15/07/2021	227 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021	12693456	36174		3.800,00	5.930.155,29C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/07/2021	224 - ADMIR RODRIGUES	12667293	36617	3.800,00		5.926.355,29C
16/07/2021	225 - ADMIR RODRIGUES	12667307	36617	2.660,00		5.923.695,29C
16/07/2021	201 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	12667315	36617	29.989,40		5.893.705,89C
16/07/2021	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	12667323	36617	20.851,46		5.872.854,43C
16/07/2021	17 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	12667331	36617	13.883,21		5.858.971,22C
16/07/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	12667340	36617	27.207,60		5.831.763,62C
16/07/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	12667358	36617	61.995,26		5.769.768,36C
16/07/2021	252 - MARCELO GURGEL	12667455	36617	10.921,50		5.758.846,86C
16/07/2021	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	12667463	36617	11.111,84		5.747.735,02C
16/07/2021	33439 - META LIMPEZA CONSERVAÇÃO	12667471	36617	223.297,50		5.524.437,52C
16/07/2021	895 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	12667498	36617	211.273,49		5.313.164,03C
16/07/2021	89 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12667501	36617	151.831,21		5.161.332,82C
16/07/2021	11533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	12667536	36617	73.706,41		5.087.626,41C
16/07/2021	204543 - SEAL TELECOM - JUNHO/2021	12693499	20068		163,68	5.087.790,09C
16/07/2021	204542 - SEAL TELECOM - JUNHO/2021	12693502	20068		654,70	5.088.444,79C
19/07/2021	17083 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021	12692093	36176		205,09	5.088.649,88C
19/07/2021	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021	12692107	36176		769,90	5.089.419,78C
20/07/2021	2476460 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA - CIEE	12667552	36617	993,48		5.088.426,30C
20/07/2021	15223 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP	12693421	36065		498,00	5.088.924,30C
20/07/2021	15222 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP	12693430	36065		1.992,00	5.090.916,30C
21/07/2021	7580 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD	12666432	36617	423,20		5.090.493,10C
21/07/2021	7586 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD	12666440	36617	470,77		5.090.022,33C
21/07/2021	18421 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	12667579	36617	13.362,81		5.076.659,52C
21/07/2021	64 - CLINIC MED HOSPITALAR - JUNHO/2021	12693510	20068		2.224,00	5.078.883,52C
21/07/2021	63 - CLINIC MED HOSPITALAR - JUNHO/2021	12693529	20068		8.896,00	5.087.779,52C
21/07/2021	7612 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2021	12693642	20068		482,52	5.088.262,04C
21/07/2021	7580 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD	12755940	35019	1,60		5.088.260,44C
22/07/2021	713 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12693561	20068		5.352,06	5.093.612,50C
22/07/2021	25117 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	12693707	20068		8.889,47	5.102.501,97C
22/07/2021	25118 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	12693731	20068		2.277,93	5.104.779,90C
22/07/2021	18 - OSMAR IRALA	12693960	36065		6.800,00	5.111.579,90C
22/07/2021	64449 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JUNHO/2021	12694150	20068		1.000,00	5.112.579,90C
22/07/2021	64412 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JUNHO/2021	12694169	20068		1.000,00	5.113.579,90C
23/07/2021	667 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	12667587	36617	5.513,59		5.108.066,31C
23/07/2021	668 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	12667595	36617	6.844,48		5.101.221,83C
23/07/2021	1311243819-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	12667609	36617	1.456,34		5.099.765,49C
23/07/2021	116579311 - UNIVERSO ONLINE SA	12667617	36617	1.545,76		5.098.219,73C
26/07/2021	4050064084 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JULHO/2021	12694258	36159		37.016,81	5.135.236,54C
27/07/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	12667625	36617	2.830,67		5.132.405,87C
27/07/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	12667633	36617	962,39		5.131.443,48C
27/07/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	12667641	36617	2.830,67		5.128.612,81C
27/07/2021	199 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	12667650	36617	15.089,84		5.113.522,97C
28/07/2021	2937 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2021	12690597	20068		140,00	5.113.662,97C
28/07/2021	767 - MUNDO DIGITAL	12694398	36179		7.179,53	5.120.842,50C
28/07/2021	766 - MUNDO DIGITAL	12694436	36179		7.000,00	5.127.842,50C
28/07/2021	764 - MUNDO DIGITAL	12694444	36179		5.783,48	5.133.625,98C
28/07/2021	763 - MUNDO DIGITAL	12694479	36179		378,67	5.134.004,65C
29/07/2021	2505596 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	12667706	36617	993,48		5.133.011,17C
29/07/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	12667714	36617	16.605,50		5.116.405,67C
29/07/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	12667722	36617	2.821,76		5.113.583,91C
29/07/2021	4050064084 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12667730	36617	59.783,48		5.053.800,43C
29/07/2021	776 - MUNDO DIGITAL	12694517	36179		470,08	5.054.270,51C
30/07/2021	210712942437 - OI TELEFONIA	12694495	36160		10.329,39	5.064.599,90C
30/07/2021	210612715198 - OI TELEFONIA	12694509	36160		10.245,79	5.074.845,69C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 17:00:54

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	228 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021	12694533	36174		3.800,00	5.078.645,69C
Total conta:				979.280,12	1.161.387,27	5.078.645,69C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		1.562.966,75C
01/07/2021	484 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13555464	10053		9.570,00	1.572.536,75C
01/07/2021	16381 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555871	10053		256,00	1.572.792,75C
01/07/2021	16401 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555880	10053		256,00	1.573.048,75C
01/07/2021	16416 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555898	10053		256,00	1.573.304,75C
01/07/2021	16417 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555901	10053		256,00	1.573.560,75C
01/07/2021	95778 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556312	10053		187,82	1.573.748,57C
01/07/2021	95782 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556320	10053		10.054,38	1.583.802,95C
01/07/2021	604380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13556827	10053		1.714,50	1.585.517,45C
02/07/2021	16660 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12666190	36617	13.800,00		1.571.717,45C
02/07/2021	1475 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13555626	10053		1.783,36	1.573.500,81C
02/07/2021	6518 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13555707	10053		2.970,00	1.576.470,81C
02/07/2021	52408 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13556142	10053		2.960,00	1.579.430,81C
02/07/2021	85751 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13556266	10053		3.100,00	1.582.530,81C
05/07/2021	142 - PM DOS REIS LTDA	13555286	10053		28.000,00	1.610.530,81C
05/07/2021	157 - PM DOS REIS LTDA	13555294	10053		32.500,00	1.643.030,81C
05/07/2021	11214 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13555766	10053		796,80	1.643.827,61C
05/07/2021	16343 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555863	10053		202,00	1.644.029,61C
05/07/2021	16446 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555910	10053		256,00	1.644.285,61C
05/07/2021	16465 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555928	10053		256,00	1.644.541,61C
05/07/2021	16490 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555936	10053		256,00	1.644.797,61C
05/07/2021	31991 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13556029	10053		1.168,50	1.645.966,11C
05/07/2021	52195 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13556134	10053		550,00	1.646.516,11C
05/07/2021	61748 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13556215	10053		8.210,18	1.654.726,29C
05/07/2021	95924 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556339	10053		273,72	1.655.000,01C
05/07/2021	96001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556355	10053		5.872,13	1.660.872,14C
05/07/2021	130516 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	13556525	10053		311,64	1.661.183,78C
05/07/2021	163200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556576	10053		5.839,40	1.667.023,18C
05/07/2021	271003 - ALFALAGOS LTDA	13556797	10053		1.260,80	1.668.283,98C
05/07/2021	1455000 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13556983	10053		615,00	1.668.898,98C
06/07/2021	201595 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	12755729	10004	119,00		1.668.779,98C
06/07/2021	2491 - AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS	12755737	10004	380,00		1.668.399,98C
06/07/2021	724 - NPAN INF. E COMERCIO E IMPORTAÇÃO	12755745	10004	105,00		1.668.294,98C
06/07/2021	166 - PM DOS REIS LTDA	13555308	10053		6.656,00	1.674.950,98C
06/07/2021	6820 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13555740	10053		1.974,00	1.676.924,98C
06/07/2021	53795 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13556207	10053		645,10	1.677.570,08C
06/07/2021	130118 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13556509	10053		657,00	1.678.227,08C
06/07/2021	130147 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13556517	10053		13.775,50	1.692.002,58C
07/07/2021	130516 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	12666211	36617	311,64		1.691.690,94C
07/07/2021	2863 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR	13555669	10053		1.900,00	1.693.590,94C
07/07/2021	14880 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13555847	10053		3.600,00	1.697.190,94C
08/07/2021	464 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13555456	10053		21.000,00	1.718.190,94C
08/07/2021	515 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13555499	10053		57.379,50	1.775.570,44C
08/07/2021	724 - NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13555553	10053		105,00	1.775.675,44C
08/07/2021	2491 - AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	13555650	10053		380,00	1.776.055,44C
08/07/2021	16052 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13555855	10053		540,00	1.776.595,44C
08/07/2021	34184 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13556096	10053		177,00	1.776.772,44C
08/07/2021	163617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556614	10053		5.890,56	1.782.663,00C
08/07/2021	201595 - CARREFUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	13556789	10053		119,00	1.782.782,00C
08/07/2021	1457775 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13556991	10053		80.805,65	1.863.587,65C
08/07/2021	1457811 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13557009	10053		660,00	1.864.247,65C
09/07/2021	252 - NEXUS SAUDE LTDA	12666220	36617	9.900,00		1.854.347,65C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/07/2021	252 - NEXUS SAUDE LTDA	13555405	10053		9.900,00	1.864.247,65C
09/07/2021	525 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13555502	10053		65.560,00	1.929.807,65C
09/07/2021	526 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13555529	10053		18.354,00	1.948.161,65C
09/07/2021	28672 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13555960	10053		1.656,20	1.949.817,85C
09/07/2021	95973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556347	10053		93,90	1.949.911,75C
09/07/2021	96270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556363	10053		273,72	1.950.185,47C
09/07/2021	96291 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556371	10053		320,67	1.950.506,14C
09/07/2021	163507 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556584	10053		2.406,00	1.952.912,14C
09/07/2021	163508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556592	10053		4.260,00	1.957.172,14C
09/07/2021	163556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556606	10053		5.795,36	1.962.967,50C
09/07/2021	163786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556622	10053		5.832,00	1.968.799,50C
12/07/2021	19869 - D&O COMPONENTES ELETRONICOS	12755753	10004	17,00		1.968.782,50C
12/07/2021	131858 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	12755761	10004	156,70		1.968.625,80C
12/07/2021	1 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	13555251	10053		32.760,00	2.001.385,80C
12/07/2021	6504 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13555693	10053		444,00	2.001.829,80C
12/07/2021	19869 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP	13555944	10053		17,00	2.001.846,80C
12/07/2021	34258 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13556100	10053		3.300,00	2.005.146,80C
12/07/2021	52654 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13556150	10053		930,00	2.006.076,80C
12/07/2021	52672 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13556169	10053		124,00	2.006.200,80C
12/07/2021	96403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556398	10053		117,38	2.006.318,18C
12/07/2021	163916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556649	10053		3.602,40	2.009.920,58C
12/07/2021	163923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556657	10053		1.280,00	2.011.200,58C
12/07/2021	163968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556673	10053		1.052,00	2.012.252,58C
12/07/2021	940555 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556835	10053		315,00	2.012.567,58C
12/07/2021	940832 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556843	10053		365,70	2.012.933,28C
12/07/2021	940976 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556860	10053		10.791,40	2.023.724,68C
12/07/2021	1458584 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13557017	10053		13.697,34	2.037.422,02C
13/07/2021	52747 - DML MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	12755770	10004	120,00		2.037.302,02C
13/07/2021	188503 - PAPELARIA DINAMICA	12755788	10004	178,29		2.037.123,73C
13/07/2021	52747 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13556177	10053		120,00	2.037.243,73C
13/07/2021	62105 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13556223	10053		8.521,86	2.045.765,59C
13/07/2021	96389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556380	10053		4.273,89	2.050.039,48C
13/07/2021	131858 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	13556533	10053		156,70	2.050.196,18C
13/07/2021	163935 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556665	10053		269,10	2.050.465,28C
13/07/2021	188503 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	13556770	10053		178,29	2.050.643,57C
13/07/2021	940913 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556851	10053		10.706,85	2.061.350,42C
13/07/2021	941034 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556878	10053		4.892,85	2.066.243,27C
13/07/2021	941063 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556886	10053		321,29	2.066.564,56C
13/07/2021	941067 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556894	10053		10.706,85	2.077.271,41C
14/07/2021	1000 - DROGAMARTINS COM PROD FARM	12755796	10004	47,00		2.077.224,41C
14/07/2021	52814 - DML MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	12755800	10004	21,00		2.077.203,41C
14/07/2021	2 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	13555260	10053		1.590,00	2.078.793,41C
14/07/2021	1000 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	13555570	10053		47,00	2.078.840,41C
14/07/2021	3863 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13555677	10053		1.922,40	2.080.762,81C
14/07/2021	11267 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13555774	10053		287,89	2.081.050,70C
14/07/2021	31939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13556010	10053		2.240,00	2.083.290,70C
14/07/2021	52814 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13556185	10053		21,00	2.083.311,70C
15/07/2021	2509 - REIS E REIS	12755818	10004	1.000,00		2.082.311,70C
15/07/2021	31635 - ASA COMERCIO DE PRODUTOS	12755826	10004	24,00		2.082.287,70C
15/07/2021	683 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	13555537	10053		7.200,00	2.089.487,70C
15/07/2021	3999 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13555685	10053		3.453,06	2.092.940,76C
15/07/2021	31635 - ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP	13555995	10053		24,00	2.092.964,76C
15/07/2021	31809 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13556002	10053		1.260,00	2.094.224,76C
15/07/2021	34176 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13556088	10053		252,90	2.094.477,66C
15/07/2021	87974 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13556274	10053		1.575,00	2.096.052,66C
15/07/2021	164139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556681	10053		5.553,66	2.101.606,32C
15/07/2021	164454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556690	10053		2.580,00	2.104.186,32C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/07/2021	941328 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556916	10053		4.534,55	2.108.720,87C
16/07/2021	1374 - UNIÃO TENDAS	12667528	36617	6.990,38		2.101.730,49C
16/07/2021	177 - PM DOS REIS LTDA	13555316	10053		3.025,80	2.104.756,29C
16/07/2021	11281 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13555782	10053		690,00	2.105.446,29C
16/07/2021	941249 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556908	10053		3.131,00	2.108.577,29C
16/07/2021	941558 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556924	10053		1.533,60	2.110.110,89C
19/07/2021	164489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	12755834	10004	83,28		2.110.027,61C
19/07/2021	163814 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	13556630	10053		65,70	2.110.093,31C
19/07/2021	164849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556711	10053		83,28	2.110.176,59C
20/07/2021	163814 - TOKARSKI COMERCIO & IND.	12755842	10004	62,42		2.110.114,17C
20/07/2021	185 - PM DOS REIS LTDA	13555332	10053		2.634,00	2.112.748,17C
20/07/2021	395 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13555421	10053		17.249,20	2.129.997,37C
20/07/2021	402 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13555430	10053		17.249,20	2.147.246,57C
20/07/2021	403 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13555448	10053		17.249,20	2.164.495,77C
20/07/2021	487 - F A PEREIRA EIRELI	13555472	10053		202,20	2.164.697,97C
20/07/2021	501 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13555480	10053		4.999,00	2.169.696,97C
20/07/2021	845 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	13555561	10053		1.725,00	2.171.421,97C
20/07/2021	1449 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	13555618	10053		272,00	2.171.693,97C
20/07/2021	11630 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	13555804	10053		6.382,00	2.178.075,97C
20/07/2021	28942 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13555979	10053		2.417,40	2.180.493,37C
20/07/2021	33096 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13556053	10053		950,00	2.181.443,37C
20/07/2021	100605 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	13556487	10053		14.400,00	2.195.843,37C
20/07/2021	164734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556703	10053		806,00	2.196.649,37C
20/07/2021	941646 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556932	10053		1.740,00	2.198.389,37C
20/07/2021	941680 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556940	10053		3.967,90	2.202.357,27C
21/07/2021	10918 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	12666238	36617	3.214,00		2.199.143,27C
21/07/2021	340 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR	12666246	36617	7.141,00		2.192.002,27C
21/07/2021	157491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666254	36617	5.024,16		2.186.978,11C
21/07/2021	158056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666262	36617	7.151,52		2.179.826,59C
21/07/2021	158820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666270	36617	4.598,00		2.175.228,59C
21/07/2021	159233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666289	36617	17.281,20		2.157.947,39C
21/07/2021	159248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666297	36617	3.597,75		2.154.349,64C
21/07/2021	159257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666300	36617	24.029,55		2.130.320,09C
21/07/2021	159747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666319	36617	1.417,50		2.128.902,59C
21/07/2021	160697 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666327	36617	500,00		2.128.402,59C
21/07/2021	604380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	12666335	36617	1.714,50		2.126.688,09C
21/07/2021	1434765 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	12666343	36617	6.922,32		2.119.765,77C
21/07/2021	1442782 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE	12666351	36617	3.000,00		2.116.765,77C
21/07/2021	1447273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE	12666360	36617	12.002,20		2.104.763,57C
21/07/2021	1449525 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE	12666378	36617	34.400,00		2.070.363,57C
21/07/2021	29749 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12666386	36617	4.020,00		2.066.343,57C
21/07/2021	30133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12666394	36617	1.450,00		2.064.893,57C
21/07/2021	30160 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12666408	36617	9.998,00		2.054.895,57C
21/07/2021	2863 - GJ DOS SANTOS JUNIOR	12666416	36617	1.900,00		2.052.995,57C
21/07/2021	937407 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	12666424	36617	7.356,00		2.045.639,57C
21/07/2021	120736 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12666459	36617	21.280,00		2.024.359,57C
21/07/2021	112397 2-2 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12666467	36617	29.250,00		1.995.109,57C
21/07/2021	350241 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	12666475	36617	39.700,00		1.955.409,57C
21/07/2021	75069 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	12666483	36617	4.565,60		1.950.843,97C
21/07/2021	300 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12666491	36617	6.411,50		1.944.432,47C
21/07/2021	305 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12666505	36617	57.244,84		1.887.187,63C
21/07/2021	353 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12666513	36617	8.985,00		1.878.202,63C
21/07/2021	114879 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LT	12666521	36617	5.040,00		1.873.162,63C
21/07/2021	461022 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12666530	36617	5.900,00		1.867.262,63C
21/07/2021	81132 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12666548	36617	8.160,00		1.859.102,63C
21/07/2021	81360 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12666556	36617	7.250,00		1.851.852,63C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 17:00:54

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/07/2021	1001 - DROGAMARTINS COM PROD	12755850	10004	25,70		1.851.826,93C
21/07/2021	3 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	13555278	10053		32.760,00	1.884.586,93C
21/07/2021	186 - PM DOS REIS LTDA	13555340	10053		802,50	1.885.389,43C
21/07/2021	1001 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	13555588	10053		25,70	1.885.415,13C
21/07/2021	11859 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	13555820	10053		4.487,52	1.889.902,65C
21/07/2021	33119 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13556061	10053		1.899,00	1.891.801,65C
21/07/2021	33120 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13556070	10053		1.560,00	1.893.361,65C
21/07/2021	88742 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13556282	10053		1.720,00	1.895.081,65C
21/07/2021	96634 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556401	10053		164,34	1.895.245,99C
21/07/2021	96670 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556410	10053		10.749,56	1.905.995,55C
21/07/2021	164906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556720	10053		721,80	1.906.717,35C
21/07/2021	164938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556738	10053		258,00	1.906.975,35C
21/07/2021	164939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556746	10053		629,76	1.907.605,11C
22/07/2021	371 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	13555413	10053		2.275,00	1.909.880,11C
22/07/2021	88922 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13556290	10053		525,00	1.910.405,11C
22/07/2021	941776 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556959	10053		2.371,80	1.912.776,91C
23/07/2021	3016 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12666564	36617	2.767,20		1.910.009,71C
23/07/2021	395 - BF DE ANDRADE PROTECTION INDS COM DIST	12666572	36617	17.249,20		1.892.760,51C
23/07/2021	402 - BF DE ANDRADE PROTECTION INDS COM DIST	12666580	36617	17.249,20		1.875.511,31C
23/07/2021	403 - BF DE ANDRADE PROTECTION INDS COM DIST	12666599	36617	17.249,20		1.858.262,11C
23/07/2021	134440 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	12666602	36617	21.866,10		1.836.396,01C
23/07/2021	162060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12666610	36617	2.540,00		1.833.856,01C
23/07/2021	31052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12666629	36617	330,00		1.833.526,01C
23/07/2021	937333 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	12666637	36617	4.383,40		1.829.142,61C
23/07/2021	122835 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12666645	36617	37.060,00		1.792.082,61C
23/07/2021	124566 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12666653	36617	3.414,00		1.788.668,61C
23/07/2021	49 1/2 - PM DOS REIS LTDA	12666661	36617	16.750,00		1.771.918,61C
23/07/2021	49 2/2 - PM DOS REIS LTDA	12666670	36617	16.750,00		1.755.168,61C
23/07/2021	92 - PM DOS REIS LTDA	12666688	36617	9.613,12		1.745.555,49C
23/07/2021	106 - PM DOS REIS LTDA	12666696	36617	5.884,60		1.739.670,89C
23/07/2021	116 - PM DOS REIS LTDA	12666700	36617	10.460,00		1.729.210,89C
23/07/2021	117 - PM DOS REIS LTDA	12666718	36617	12.439,10		1.716.771,79C
23/07/2021	135 - PM DOS REIS LTDA	12666726	36617	8.475,00		1.708.296,79C
23/07/2021	137 - PM DOS REIS LTDA	12666734	36617	2.331,60		1.705.965,19C
23/07/2021	142 - PM DOS REIS LTDA	12666742	36617	28.000,00		1.677.965,19C
23/07/2021	143 - PM DOS REIS LTDA	12666750	36617	17.848,20		1.660.116,99C
23/07/2021	56972 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	12666769	36617	33.484,01		1.626.632,98C
23/07/2021	76204 - DROGARIA PRO SAUDE	12755869	10004	99,89		1.626.533,09C
23/07/2021	29074 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13555987	10053		1.605,00	1.628.138,09C
23/07/2021	53044 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13556193	10053		656,40	1.628.794,49C
23/07/2021	76204 - DROGARIA PRO SAUDE	13556258	10053		99,89	1.628.894,38C
23/07/2021	89208 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13556304	10053		1.065,00	1.629.959,38C
23/07/2021	165170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556754	10053		2.351,34	1.632.310,72C
26/07/2021	51468 - MUNDIA REFRIGERAÇÃO	12755877	10004	56,00		1.632.254,72C
26/07/2021	2024 - H M BORGES	13555642	10053		2.625,00	1.634.879,72C
26/07/2021	6538 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13555715	10053		312,00	1.635.191,72C
26/07/2021	11675 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	13555812	10053		268,00	1.635.459,72C
26/07/2021	23403 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	13555952	10053		840,00	1.636.299,72C
26/07/2021	32305 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13556037	10053		714,00	1.637.013,72C
26/07/2021	51468 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	13556126	10053		56,00	1.637.069,72C
26/07/2021	62587 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13556231	10053		6.930,00	1.643.999,72C
26/07/2021	100778 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	13556495	10053		16.800,00	1.660.799,72C
26/07/2021	941819 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556967	10053		315,00	1.661.114,72C
27/07/2021	7031 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	12666777	36617	2.400,00		1.658.714,72C
27/07/2021	94566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666785	36617	4.573,42		1.654.141,30C
27/07/2021	94588 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666793	36617	383,09		1.653.758,21C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
27/07/2021	94757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666807	36617	8.860,73		1.644.897,48C
27/07/2021	94786 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666815	36617	312,66		1.644.584,82C
27/07/2021	94882 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666823	36617	406,57		1.644.178,25C
27/07/2021	95091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666831	36617	257,70		1.643.920,55C
27/07/2021	95161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666840	36617	352,15		1.643.568,40C
27/07/2021	95241 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666858	36617	258,25		1.643.310,15C
27/07/2021	95532 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666866	36617	578,38		1.642.731,77C
27/07/2021	95645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666874	36617	187,82		1.642.543,95C
27/07/2021	95778 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666882	36617	187,82		1.642.356,13C
27/07/2021	95782 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666890	36617	10.054,38		1.632.301,75C
27/07/2021	95924 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12666904	36617	273,72		1.632.028,03C
27/07/2021	7200 - AMV GRAFICA LTDA	12666912	36617	5.760,00		1.626.268,03C
27/07/2021	23403 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	12666920	36617	840,00		1.625.428,03C
27/07/2021	50682 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	12666939	36617	1.889,60		1.623.538,43C
27/07/2021	51071 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	12666947	36617	324,00		1.623.214,43C
27/07/2021	50343 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	12666955	36617	300,00		1.622.914,43C
27/07/2021	51934 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	12666963	36617	372,00		1.622.542,43C
27/07/2021	1879 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	12666971	36617	258,75		1.622.283,68C
27/07/2021	47526 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	12666980	36617	7.556,00		1.614.727,68C
27/07/2021	11034 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	12666998	36617	2.141,40		1.612.586,28C
27/07/2021	11110 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	12667005	36617	528,00		1.612.058,28C
27/07/2021	11152 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	12667013	36617	342,00		1.611.716,28C
27/07/2021	806 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	12667021	36617	4.790,00		1.606.926,28C
27/07/2021	812 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	12667030	36617	900,00		1.606.026,28C
27/07/2021	828 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	12667048	36617	2.445,00		1.603.581,28C
27/07/2021	829 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	12667056	36617	980,00		1.602.601,28C
27/07/2021	1394 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	12667064	36617	839,21		1.601.762,07C
27/07/2021	1438 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	12667072	36617	1.204,00		1.600.558,07C
27/07/2021	1475 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	12667080	36617	1.783,36		1.598.774,71C
27/07/2021	1476 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	12667099	36617	62,94		1.598.711,77C
27/07/2021	1484 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	12667102	36617	1.600,00		1.597.111,77C
27/07/2021	43589 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12667110	36617	190,00		1.596.921,77C
27/07/2021	32559 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	12667129	36617	4.050,00		1.592.871,77C
27/07/2021	2468 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	12667137	36617	1.329,45		1.591.542,32C
27/07/2021	33565 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12667145	36617	162,50		1.591.379,82C
27/07/2021	62887 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	12667153	36617	750,00		1.590.629,82C
27/07/2021	63214 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	12667161	36617	3.309,90		1.587.319,92C
27/07/2021	73 - SUZANA ALVES MONTEIRO	12667170	36617	365,00		1.586.954,92C
27/07/2021	52862 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12667188	36617	433,60		1.586.521,32C
27/07/2021	53374 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12667196	36617	541,90		1.585.979,42C
27/07/2021	136 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	12667200	36617	1.190,00		1.584.789,42C
27/07/2021	1644 - MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	13555634	10053		2.273,60	1.587.063,02C
27/07/2021	32388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13556045	10053		2.900,00	1.589.963,02C
27/07/2021	34732 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13556118	10053		1.215,80	1.591.178,82C
27/07/2021	62703 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	13556240	10053		8.958,96	1.600.137,78C
27/07/2021	96872 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556428	10053		258,25	1.600.396,03C
27/07/2021	96899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556436	10053		140,86	1.600.536,89C
27/07/2021	942199 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13556975	10053		819,98	1.601.356,87C
28/07/2021	1002 - DROGAMARTINS	12755885	10004	8,99		1.601.347,88C
28/07/2021	178 - PM DOS REIS LTDA	13555324	10053		4.990,00	1.606.337,88C
28/07/2021	526 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13555510	10053		7.357,00	1.613.694,88C
28/07/2021	1002 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	13555596	10053		8,99	1.613.703,87C
28/07/2021	6546 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	13555723	10053		834,00	1.614.537,87C
28/07/2021	132857 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13556541	10053		2.837,00	1.617.374,87C
28/07/2021	165946 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13556762	10053		3.140,88	1.620.515,75C
28/07/2021	468030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13556819	10053		13.156,72	1.633.672,47C
29/07/2021	14124 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	12667218	36617	1.950,00		1.631.722,47C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
29/07/2021	134073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12667226	36617	21.339,95		1.610.382,52C
29/07/2021	44140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12667668	36617	9.852,71		1.600.529,81C
29/07/2021	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12667676	36617	234,67		1.600.295,14C
29/07/2021	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12667684	36617	234,67		1.600.060,47C
29/07/2021	44311 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12667692	36617	9.852,71		1.590.207,76C
29/07/2021	1003 - DROGAMARTINS	12755893	10004	9,90		1.590.197,86C
29/07/2021	712 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	13555545	10053		23.800,00	1.613.997,86C
29/07/2021	1003 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	13555600	10053		9,90	1.614.007,76C
29/07/2021	14124 - VD VIDROS TEMPERADOS	13555839	10053		1.950,00	1.615.957,76C
29/07/2021	133661 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13556550	10053		4.944,00	1.620.901,76C
29/07/2021	134073 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	13556568	10053		21.339,95	1.642.241,71C
30/07/2021	11042 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOSPITALAR EIRELI	12667234	36617	3.793,00		1.638.448,71C
30/07/2021	207 - PM REIS	12755907	10004	785,83		1.637.662,88C
30/07/2021	199 - PM DOS REIS LTDA	13555359	10053		1.480,00	1.639.142,88C
30/07/2021	203 - PM DOS REIS LTDA	13555367	10053		17.577,00	1.656.719,88C
30/07/2021	204 - PM DOS REIS LTDA	13555375	10053		18.750,00	1.675.469,88C
30/07/2021	205 - PM DOS REIS LTDA	13555383	10053		535,00	1.676.004,88C
30/07/2021	6567 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13555731	10053		312,00	1.676.316,88C
30/07/2021	11042 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	13555758	10053		3.793,00	1.680.109,88C
30/07/2021	11336 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13555790	10053		680,00	1.680.789,88C
30/07/2021	96919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556444	10053		93,90	1.680.883,78C
30/07/2021	96956 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556452	10053		7.068,02	1.687.951,80C
30/07/2021	97026 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556460	10053		234,77	1.688.186,57C
30/07/2021	97127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13556479	10053		187,82	1.688.374,39C
30/07/2021	278609 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	13556800	10053		10.376,40	1.698.750,79C
30/07/2021	1466599 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13557025	10053		2.937,60	1.701.688,39C
31/07/2021	207 - PM DOS REIS LTDA	13555391	10053		785,83	1.702.474,22C
Total conta:				794.533,60	934.041,07	1.702.474,22C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:	2.200.785,59C	
01/07/2021	2542 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021	12690198	20068		5.133,80	2.205.919,39C
02/07/2021	70 - IDMED - JUNHO/2021	12445983	20068		56.091,37	2.262.010,76C
02/07/2021	71 - IDMED - JUNHO/2021	12446025	20068		13.643,84	2.275.654,60C
02/07/2021	72 - IDMED - JUNHO/2021	12446068	20068		63.181,75	2.338.836,35C
02/07/2021	74 - IDMED - JUNHO/2021	12446106	20068		162.209,67	2.501.046,02C
02/07/2021	75 - IDMED - JUNHO/2021	12446190	20068		37.220,31	2.538.266,33C
02/07/2021	73 - IDMED - JUNHO/2021	12446238	20068		17.076,15	2.555.342,48C
02/07/2021	926 - RTD - JUNHO/2021	12459330	20068		173.176,45	2.728.518,93C
02/07/2021	927 - RTD - JUNHO/2021	12459380	20068		40.570,88	2.769.089,81C
02/07/2021	268 - CARVALHO - JUNHO/2021	12459453	20068		99.777,00	2.868.866,81C
02/07/2021	70 - IDMED - JUNHO/2021	12756008	36897	0,01		2.868.866,80C
02/07/2021	72 - IDMED - JUNHO/2021	12756016	36897		0,01	2.868.866,81C
02/07/2021	268 - CARVALHO - JUNHO/2021	12756024	39195	0,02		2.868.866,79C
05/07/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691437	20068		17.817,02	2.886.683,81C
07/07/2021	278 - CARVALHO - JUNHO/2021	12459429	20068		26.099,08	2.912.782,89C
07/07/2021	44 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	12667242	36617	11.120,00		2.901.662,89C
07/07/2021	46 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	12667250	36617	11.120,00		2.890.542,89C
07/07/2021	278 - CARVALHO - JUNHO/2021	12756032	39195	0,01		2.890.542,88C
12/07/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691372	20068		7.860,45	2.898.403,33C
16/07/2021	268 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	12667366	36617	99.776,98		2.798.626,35C
16/07/2021	278 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	12667374	36617	26.099,07		2.772.527,28C
16/07/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	12667382	36617	27.283,00		2.745.244,28C
16/07/2021	70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12667390	36617	56.091,36		2.689.152,92C
16/07/2021	71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12667404	36617	13.643,84		2.675.509,08C
16/07/2021	72 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12667412	36617	63.181,76		2.612.327,32C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/07/2021	73 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12667420	36617	17.076,15		2.595.251,17C
16/07/2021	74 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12667439	36617	162.209,67		2.433.041,50C
16/07/2021	75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12667447	36617	37.220,31		2.395.821,19C
16/07/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	12667510	36617	18.738,59		2.377.082,60C
16/07/2021	687 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	12667544	36617	17.406,97		2.359.675,63C
20/07/2021	40459 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12693367	36081		597,03	2.360.272,66C
20/07/2021	77 - IDMED - JUNHO/2021	12693839	20068		2.645,45	2.362.918,11C
21/07/2021	40459 - CDI DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	12667560	36617	597,03		2.362.321,08C
22/07/2021	2578 - ATRIO CÂRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12693871	20068		5.764,33	2.368.085,41C
22/07/2021	2579 - ATRIO CÂRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12693910	20068		551,10	2.368.636,51C
26/07/2021	743 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021	12694266	20068		12.080,86	2.380.717,37C
26/07/2021	744 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021	12694282	20068		1.964,52	2.382.681,89C
27/07/2021	11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694312	20068		26.855,06	2.409.536,95C
27/07/2021	11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694355	20068		3.760,87	2.413.297,82C
Total conta:				561.564,77	774.077,00	2.413.297,82C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		1.651.206,64C
06/07/2021	06/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO	12665002	36617	1.651.206,64		0,00
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718157	36233	35,60		35,60D
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12718165	36233		33,80	1,80D
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12718173	36233		32,74	30,94C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718181	36233	36,38		5,44D
31/07/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	12718190	36233		37,06	31,62C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12718203	36233	43,14		11,52D
31/07/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12718211	36233		41,40	29,88C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718220	36233		39,22	69,10C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12718238	36233	40,11		28,99C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718246	36233		39,22	68,21C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12718254	36233		45,75	113,96C
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12718262	36233		48,22	162,18C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12718270	36233		45,75	207,93C
31/07/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	12718289	36233		46,23	254,16C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12718297	36233		45,42	299,58C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718300	36233		44,12	343,70C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12718319	36233		44,00	387,70C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718327	36233	44,00		343,70C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12718335	36233		43,57	387,27C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718343	36233	50,59		336,68C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12718351	36233		50,04	386,72C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12718360	36233	47,06		339,66C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12718378	36233		46,41	386,07C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718386	36233	50,81		335,26C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718394	36233	51,00		284,26C
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12718408	36233		64,97	349,23C
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12718416	36233		52,94	402,17C
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12718424	36233		56,95	459,12C
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12718432	36233		57,74	516,86C
31/07/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	12718440	36233		58,24	575,10C
31/07/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12718459	36233		59,09	634,19C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12718467	36233		59,94	694,13C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12718475	36233		61,17	755,30C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12718483	36233	62,75		692,55C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12718491	36233		61,73	754,28C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12718505	36233		63,18	817,46C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 17:00:54

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718513	36233	87,01		730,45C
31/07/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12718521	36233		85,81	816,26C
31/07/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12718530	36233		85,37	901,63C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718548	36233		83,35	984,98C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718556	36233	90,00		894,98C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718564	36233		88,24	983,22C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718572	36233		87,26	1.070,48C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12718580	36233		87,15	1.157,63C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12718599	36233		79,93	1.237,56C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718602	36233		81,25	1.318,81C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718610	36233		82,35	1.401,16C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12718629	36233		85,50	1.486,66C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12718637	36233		81,62	1.568,28C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718645	36233	78,00		1.490,28C
31/07/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	12718653	36233		77,27	1.567,55C
31/07/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	12718661	36233	78,63		1.488,92C
31/07/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12718670	36233		78,00	1.566,92C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718688	36233	63,69		1.503,23C
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12718696	36233		63,44	1.566,67C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12718700	36233		65,36	1.632,03C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718718	36233	64,85		1.567,18C
31/07/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12718726	36233		64,72	1.631,90C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12718734	36233	65,36		1.566,54C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12718742	36233		65,36	1.631,90C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12718750	36233		65,36	1.697,26C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12718769	36233		65,36	1.762,62C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718777	36233	74,23		1.688,39C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12718785	36233		73,53	1.761,92C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12718793	36233		71,90	1.833,82C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12718807	36233		71,90	1.905,72C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718815	36233	70,65		1.835,07C
31/07/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	12718823	36233		70,28	1.905,35C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718831	36233		71,18	1.976,53C
31/07/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12718840	36233		69,89	2.046,42C
31/07/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12718858	36233		69,88	2.116,30C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718866	36233	11,48		2.104,82C
31/07/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12718874	36233		11,47	2.116,29C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718882	36233	12,98		2.103,31C
31/07/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12718890	36233		9,37	2.112,68C
31/07/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	12718904	36233		15,30	2.127,98C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12718912	36233		15,02	2.143,00C
31/07/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	12718920	36233		14,52	2.157,52C
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12718939	36233		14,56	2.172,08C
31/07/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12718947	36233		15,76	2.187,84C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718955	36233	17,00		2.170,84C
31/07/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12718963	36233		16,16	2.187,00C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718971	36233	17,00		2.170,00C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718980	36233	17,00		2.153,00C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718998	36233	17,00		2.136,00C
31/07/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	12719005	36233		17,00	2.153,00C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12719013	36233	17,00		2.136,00C
31/07/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12719021	36233		19,26	2.155,26C
31/07/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12719030	36233		18,91	2.174,17C
31/07/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	12719048	36233		19,16	2.193,33C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12719056	36233		20,37	2.213,70C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12719064	36233	17,00		2.196,70C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	12719072	36233		17,00	2.213,70C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12719080	36233	22,00		2.191,70C
31/07/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	12719099	36233		20,80	2.212,50C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12719102	36233	26,14		2.186,36C
31/07/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	12719110	36233		25,00	2.211,36C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12719129	36233	26,14		2.185,22C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12719137	36233	26,14		2.159,08C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12719145	36233	26,14		2.132,94C
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12719153	36233		31,81	2.164,75C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12719161	36233	31,37		2.133,38C
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12719170	36233		29,51	2.162,89C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12719188	36233		26,64	2.189,53C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12719196	36233		27,21	2.216,74C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719200	36233		14.023,68	16.240,42C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12719218	36233		13.979,73	30.220,15C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719226	36233		14.948,90	45.169,05C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719234	36233		18.700,88	63.869,93C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719242	36233		14.311,46	78.181,39C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719250	36233		15.980,62	94.162,01C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12719269	36233		15.961,42	110.123,43C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719277	36233		15.939,61	126.063,04C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719285	36233		15.617,51	141.680,55C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719293	36233		17.987,12	159.667,67C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719307	36233		17.852,77	177.520,44C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719315	36233		16.921,10	194.441,54C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719323	36233		16.375,43	210.816,97C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719331	36233		20.479,64	231.296,61C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719340	36233		22.191,14	253.487,75C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719358	36233		19.183,29	272.671,04C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719366	36233		18.744,20	291.415,24C
31/07/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12719374	36233		0,82	291.416,06C
31/07/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12719382	36233		0,83	291.416,89C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12719390	36233		3,92	291.420,81C
31/07/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	12719404	36233		10,93	291.431,74C
31/07/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12719412	36233		4,55	291.436,29C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12719420	36233		7,84	291.444,13C
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12719439	36233		8,33	291.452,46C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12719447	36233		6,54	291.459,00C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12719455	36233		6,54	291.465,54C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719463	36233		26.604,77	318.070,31C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719471	36233		25.830,46	343.900,77C
31/07/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12719480	36233		0,06	343.900,83C
31/07/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12719498	36233		0,06	343.900,89C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719501	36233		25.233,96	369.134,85C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719510	36233		24.915,49	394.050,34C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719528	36233		23.723,19	417.773,53C
31/07/2021	EVT 9338 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO ABONO	12719536	36233		3,06	417.776,59C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719544	36233		23.095,51	440.872,10C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719552	36233		10.969,86	451.841,96C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719560	36233		11.282,39	463.124,35C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12719579	36233		12.381,45	475.505,80C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719587	36233		13.369,29	488.875,09C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719595	36233		11.334,87	500.209,96C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719609	36233		13.337,95	513.547,91C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719617	36233		13.282,97	526.830,88C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719625	36233		12.870,79	539.701,67C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719633	36233		12.831,26	552.532,93C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719641	36233		9.962,88	562.495,81C
31/07/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12719650	36233		10.137,92	572.633,73C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719668	36233		10.828,94	583.462,67C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719676	36233		10.976,09	594.438,76C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12719684	36233		10.222,47	604.661,23C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12719692	36233		9.839,11	614.500,34C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719706	36233		9.799,85	624.300,19C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719714	36233		9.598,70	633.898,89C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719722	36233		8.910,80	642.809,69C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12719730	36233		6.309,48	649.119,17C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719749	36233		6.908,15	656.027,32C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719757	36233		6.425,31	662.452,63C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719765	36233		6.536,06	668.988,69C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719773	36233		6.536,04	675.524,73C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12719781	36233		6.644,00	682.168,73C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12719790	36233		7.002,56	689.171,29C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12719803	36233		7.069,51	696.240,80C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719811	36233		7.545,32	703.786,12C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12719820	36233		7.397,05	711.183,17C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12719838	36233		7.409,20	718.592,37C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719846	36233		7.495,24	726.087,61C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719854	36233		7.692,61	733.780,22C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12719862	36233		7.698,51	741.478,73C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12719870	36233		7.792,51	749.271,24C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12719889	36233		10.028,44	759.299,68C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12719897	36233		7.940,01	767.239,69C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719900	36233		8.199,83	775.439,52C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719919	36233		8.156,97	783.596,49C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12719927	36233		4.456,43	788.052,92C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12719935	36233		4.482,89	792.535,81C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719943	36233		4.578,64	797.114,45C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719951	36233		4.737,67	801.852,12C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719960	36233		4.549,75	806.401,87C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12719978	36233		4.749,71	811.151,58C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719986	36233		5.997,53	817.149,11C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12719994	36233		4.770,49	821.919,60C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720003	36233		5.275,16	827.194,76C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720011	36233		5.054,55	832.249,31C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720020	36233		5.925,68	838.174,99C
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12720038	36233		6.051,00	844.225,99C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12720046	36233		6.119,31	850.345,30C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720054	36233		6.233,63	856.578,93C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720062	36233		5.916,43	862.495,36C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720070	36233		5.901,48	868.396,84C
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12720089	36233		5.859,57	874.256,41C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720097	36233		5.485,62	879.742,03C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720100	36233		3.948,86	883.690,89C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720119	36233		4.045,00	887.735,89C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720127	36233		3.913,83	891.649,72C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720135	36233		4.205,73	895.855,45C
31/07/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	12720143	36233		3.913,53	899.768,98C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720151	36233		4.380,46	904.149,44C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720160	36233		4.389,60	908.539,04C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720178	36233		4.230,89	912.769,93C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12720186	36233		4.224,00	916.993,93C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720194	36233		3.660,19	920.654,12C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720208	36233		3.824,77	924.478,89C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12720216	36233		3.682,38	928.161,27C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720224	36233		3.712,72	931.873,99C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12720232	36233		3.687,97	935.561,96C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720240	36233		3.778,29	939.340,25C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720259	36233		3.834,48	943.174,73C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12720267	36233		3.732,12	946.906,85C
31/07/2021	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	12720275	36233		3.717,45	950.624,30C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12720283	36233		3.136,79	953.761,09C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720291	36233		3.262,15	957.023,24C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720305	36233		3.279,57	960.302,81C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12720313	36233		3.268,72	963.571,53C
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12720321	36233		3.577,29	967.148,82C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720330	36233		3.658,70	970.807,52C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12720348	36233		3.466,22	974.273,74C
31/07/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	12720356	36233		3.434,76	977.708,50C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720364	36233		3.299,26	981.007,76C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720372	36233		3.135,61	984.143,37C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12720380	36233		3.080,00	987.223,37C
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12720399	36233		3.025,50	990.248,87C
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12720402	36233		3.025,50	993.274,37C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720410	36233		2.960,66	996.235,03C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720429	36233		2.941,24	999.176,27C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720437	36233		2.939,24	1.002.115,51C
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12720445	36233		2.904,00	1.005.019,51C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720453	36233		2.811,58	1.007.831,09C
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12720461	36233		2.847,32	1.010.678,41C
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12720470	36233		2.883,72	1.013.562,13C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720488	36233		3.158,03	1.016.720,16C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720496	36233		2.852,58	1.019.572,74C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720500	36233		2.784,54	1.022.357,28C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720518	36233		2.778,35	1.025.135,63C
31/07/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12720526	36233		2.770,35	1.027.905,98C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720534	36233		2.745,14	1.030.651,12C
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12720542	36233		2.564,63	1.033.215,75C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12720550	36233		2.597,36	1.035.813,11C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720569	36233		2.537,03	1.038.350,14C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720577	36233		2.521,56	1.040.871,70C
31/07/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	12720585	36233		2.703,40	1.043.575,10C
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12720593	36233		2.741,78	1.046.316,88C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720607	36233		2.691,72	1.049.008,60C
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12720615	36233		2.724,12	1.051.732,72C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720623	36233		2.612,81	1.054.345,53C
31/07/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12720631	36233		2.134,93	1.056.480,46C
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12720640	36233		2.156,62	1.058.637,08C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720658	36233		2.216,98	1.060.854,06C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720666	36233		2.165,75	1.063.019,81C
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12720674	36233		2.267,45	1.065.287,26C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720682	36233		2.308,64	1.067.595,90C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720690	36233		2.288,89	1.069.884,79C
31/07/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12720704	36233		2.292,53	1.072.177,32C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720712	36233		2.302,72	1.074.480,04C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720720	36233		2.333,97	1.076.814,01C
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12720739	36233		2.310,00	1.079.124,01C
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12720747	36233		2.440,11	1.081.564,12C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720755	36233		2.498,42	1.084.062,54C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720763	36233		2.367,13	1.086.429,67C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720771	36233		2.458,09	1.088.887,76C
31/07/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	12720780	36233		2.510,65	1.091.398,41C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12720798	36233		2.515,53	1.093.913,94C
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12720801	36233		2.572,54	1.096.486,48C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720810	36233		2.515,11	1.099.001,59C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12720828	36233		1.982,16	1.100.983,75C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720836	36233		1.999,17	1.102.982,92C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12720844	36233		2.091,30	1.105.074,22C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12720852	36233		2.091,18	1.107.165,40C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720860	36233		2.118,47	1.109.283,87C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720879	36233		2.141,77	1.111.425,64C
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12720887	36233		2.124,53	1.113.550,17C
31/07/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12720895	36233		2.128,18	1.115.678,35C
31/07/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12720909	36233		2.125,56	1.117.803,91C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720917	36233		1.949,18	1.119.753,09C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12720925	36233		1.918,36	1.121.671,45C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720933	36233		1.960,80	1.123.632,25C
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12720941	36233		2.090,54	1.125.722,79C
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12720950	36233		1.956,77	1.127.679,56C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720968	36233		1.918,24	1.129.597,80C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720976	36233		1.856,36	1.131.454,16C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720984	36233		1.835,64	1.133.289,80C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12720992	36233		1.810,52	1.135.100,32C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12721000	36233	21.607,57		1.113.492,75C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721018	36233	2.077,91		1.111.414,84C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12721026	36233	20.542,21		1.090.872,63C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721034	36233	14.153,19		1.076.719,44C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721042	36233	2.023,73		1.074.695,71C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721050	36233	2.023,30		1.072.672,41C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721069	36233	1.823,82		1.070.848,59C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721077	36233	1.810,58		1.069.038,01C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721085	36233	1.727,21		1.067.310,80C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721093	36233	1.539,14		1.065.771,66C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721107	36233	1.517,92		1.064.253,74C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721115	36233	1.503,94		1.062.749,80C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721123	36233	1.432,12		1.061.317,68C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721131	36233	1.370,69		1.059.946,99C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721140	36233	1.340,96		1.058.606,03C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721158	36233	1.335,49		1.057.270,54C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721166	36233	1.330,49		1.055.940,05C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721174	36233	1.306,27		1.054.633,78C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721182	36233	1.191,41		1.053.442,37C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721190	36233	1.124,36		1.052.318,01C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721204	36233	1.119,21		1.051.198,80C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721212	36233	1.101,66		1.050.097,14C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721220	36233	1.099,98		1.048.997,16C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721239	36233	1.065,85		1.047.931,31C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721247	36233	1.061,74		1.046.869,57C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721255	36233	1.052,75		1.045.816,82C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721263	36233	1.040,23		1.044.776,59C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721271	36233	972,11		1.043.804,48C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721280	36233	949,41		1.042.855,07C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721298	36233	901,94		1.041.953,13C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721301	36233	900,76		1.041.052,37C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721310	36233	881,18		1.040.171,19C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721328	36233	822,09		1.039.349,10C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721336	36233	788,15		1.038.560,95C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721344	36233	770,42		1.037.790,53C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721352	36233	751,97		1.037.038,56C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721360	36233	723,74		1.036.314,82C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721379	36233	636,34		1.035.678,48C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721387	36233	591,44		1.035.087,04C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721395	36233	583,81		1.034.503,23C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721409	36233	533,90		1.033.969,33C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721417	36233	522,53		1.033.446,80C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721425	36233	501,31		1.032.945,49C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721433	36233	501,31		1.032.444,18C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721441	36233	501,31		1.031.942,87C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721450	36233	455,79		1.031.487,08C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721468	36233	446,74		1.031.040,34C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721476	36233	440,77		1.030.599,57C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721484	36233	438,35		1.030.161,22C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721492	36233	412,79		1.029.748,43C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721506	36233	401,24		1.029.347,19C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721514	36233	383,76		1.028.963,43C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721522	36233	377,18		1.028.586,25C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721530	36233	358,19		1.028.228,06C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721549	36233	350,92		1.027.877,14C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721557	36233	339,00		1.027.538,14C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721565	36233	339,00		1.027.199,14C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721573	36233	336,42		1.026.862,72C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721581	36233	296,13		1.026.566,59C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721590	36233	287,22		1.026.279,37C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721603	36233	286,77		1.025.992,60C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721611	36233	283,61		1.025.708,99C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721620	36233	263,99		1.025.445,00C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721638	36233	256,34		1.025.188,66C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721646	36233	250,66		1.024.938,00C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721654	36233	231,90		1.024.706,10C
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12721662	36233	194,40		1.024.511,70C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721670	36233	184,07		1.024.327,63C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721689	36233	181,68		1.024.145,95C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721697	36233	177,70		1.023.968,25C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721700	36233	161,10		1.023.807,15C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721719	36233	157,50		1.023.649,65C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721727	36233	128,64		1.023.521,01C
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12721735	36233	128,52		1.023.392,49C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721743	36233	121,52		1.023.270,97C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721751	36233	101,90		1.023.169,07C
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12721760	36233	93,04		1.023.076,03C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721778	36233	75,20		1.023.000,83C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721786	36233	71,38		1.022.929,45C
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12721794	36233	68,70		1.022.860,75C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721808	36233	58,34		1.022.802,41C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721816	36233	46,73		1.022.755,68C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721824	36233	42,49		1.022.713,19C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721832	36233	35,92		1.022.677,27C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721840	36233	35,79		1.022.641,48C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721859	36233	35,08		1.022.606,40C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721867	36233	25,65		1.022.580,75C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721875	36233	22,83		1.022.557,92C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721883	36233	18,51		1.022.539,41C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721891	36233	18,35		1.022.521,06C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721905	36233	17,98		1.022.503,08C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721913	36233	13,62		1.022.489,46C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721921	36233	8,16		1.022.481,30C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721930	36233	7,99		1.022.473,31C
31/07/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	12721948	36233	787,16		1.021.686,15C
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12721956	36233	12.785,17		1.008.900,98C
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12721964	36233	8.348,33		1.000.552,65C
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12721972	36233	7.380,33		993.172,32C
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12721980	36233	2.933,97		990.238,35C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12721999	36233	26.538,64		963.699,71C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722006	36233	25.092,89		938.606,82C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722014	36233	23.956,31		914.650,51C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722022	36233	15.795,69		898.854,82C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722030	36233	15.167,47		883.687,35C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722049	36233	13.397,03		870.290,32C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722057	36233	12.842,25		857.448,07C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722065	36233	12.715,72		844.732,35C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722073	36233	11.893,50		832.838,85C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722081	36233	8.540,50		824.298,35C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722090	36233	8.321,97		815.976,38C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722103	36233	7.990,05		807.986,33C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722111	36233	7.980,47		800.005,86C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722120	36233	7.727,74		792.278,12C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722138	36233	7.185,95		785.092,17C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722146	36233	5.102,87		779.989,30C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722154	36233	4.943,54		775.045,76C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722162	36233	4.330,60		770.715,16C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722170	36233	4.243,56		766.471,60C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722189	36233	3.893,24		762.578,36C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722197	36233	3.289,97		759.288,39C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722200	36233	3.056,28		756.232,11C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722219	36233	2.996,43		753.235,68C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722227	36233	2.955,31		750.280,37C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722235	36233	2.909,90		747.370,47C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722243	36233	2.532,69		744.837,78C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722251	36233	2.253,75		742.584,03C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722260	36233	2.235,21		740.348,82C
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722278	36233	2.201,88		738.146,94C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722286	36233	10.848,97		727.297,97C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722294	36233	10.460,41		716.837,56C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722308	36233	9.623,82		707.213,74C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722316	36233	8.749,36		698.464,38C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722324	36233	6.507,61		691.956,77C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722332	36233	6.701,05		685.255,72C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722340	36233	6.721,41		678.534,31C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722359	36233	7.953,52		670.580,79C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722367	36233	5.976,71		664.604,08C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722375	36233	5.908,74		658.695,34C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722383	36233	6.244,80		652.450,54C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722391	36233	6.379,16		646.071,38C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722405	36233	5.236,04		640.835,34C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722413	36233	5.828,26		635.007,08C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722421	36233	4.956,08		630.051,00C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722430	36233	5.166,34		624.884,66C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722448	36233	4.578,06		620.306,60C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722456	36233	4.692,11		615.614,49C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722464	36233	4.049,79		611.564,70C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722472	36233	4.261,05		607.303,65C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722480	36233	3.618,51		603.685,14C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722499	36233	3.684,06		600.001,08C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722502	36233	3.838,42		596.162,66C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722510	36233	3.892,58		592.270,08C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722529	36233	3.303,69		588.966,39C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722537	36233	3.417,26		585.549,13C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722545	36233	3.436,88		582.112,25C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722553	36233	3.440,58		578.671,67C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722561	36233	3.587,24		575.084,43C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722570	36233	3.590,62		571.493,81C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722588	36233	3.521,31		567.972,50C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722596	36233	3.538,00		564.434,50C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722600	36233	3.248,73		561.185,77C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722618	36233	3.242,26		557.943,51C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722626	36233	3.211,10		554.732,41C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722634	36233	3.017,14		551.715,27C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722642	36233	2.801,72		548.913,55C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722650	36233	2.843,52		546.070,03C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722669	36233	2.767,56		543.302,47C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12722677	36233	2.518,34		540.784,13C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722685	36233	2.492,83		538.291,30C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722693	36233	2.507,13		535.784,17C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722707	36233	2.428,68		533.355,49C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722715	36233	2.468,20		530.887,29C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722723	36233	2.221,75		528.665,54C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722731	36233	2.276,41		526.389,13C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722740	36233	2.305,15		524.083,98C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722758	36233	2.400,91		521.683,07C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722766	36233	1.225,19		520.457,88C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722774	36233	1.263,73		519.194,15C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722782	36233	1.316,27		517.877,88C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722790	36233	1.421,49		516.456,39C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722804	36233	1.441,26		515.015,13C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722812	36233	1.443,96		513.571,17C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722820	36233	1.465,43		512.105,74C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722839	36233	1.535,05		510.570,69C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722847	36233	1.748,04		508.822,65C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722855	36233	1.817,12		507.005,53C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722863	36233	1.952,81		505.052,72C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722871	36233	1.984,96		503.067,76C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722880	36233	2.085,48		500.982,28C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722898	36233	2.139,53		498.842,75C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722901	36233	2.183,32		496.659,43C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12722910	36233	2.191,30		494.468,13C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722928	36233	604,10		493.864,03C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722936	36233	607,18		493.256,85C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722944	36233	609,16		492.647,69C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722952	36233	643,93		492.003,76C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722960	36233	701,88		491.301,88C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722979	36233	794,55		490.507,33C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722987	36233	796,81		489.710,52C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722995	36233	798,74		488.911,78C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723002	36233	846,85		488.064,93C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723010	36233	865,74		487.199,19C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723029	36233	921,07		486.278,12C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723037	36233	976,48		485.301,64C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723045	36233	1.074,58		484.227,06C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723053	36233	1.075,70		483.151,36C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723061	36233	1.133,05		482.018,31C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723070	36233	1.171,40		480.846,91C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723088	36233	370,02		480.476,89C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723096	36233	377,52		480.099,37C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723100	36233	430,14		479.669,23C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723118	36233	489,38		479.179,85C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723126	36233	550,16		478.629,69C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723134	36233	565,18		478.064,51C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723142	36233	575,92		477.488,59C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723150	36233	599,80		476.888,79C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723169	36233	309,47		476.579,32C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723177	36233	315,13		476.264,19C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723185	36233	318,98		475.945,21C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723193	36233	340,82		475.604,39C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723207	36233	152,09		475.452,30C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723215	36233	174,26		475.278,04C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723223	36233	275,98		475.002,06C
31/07/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	12723231	36233	175,00		474.827,06C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723240	36233	129,71		474.697,35C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12723258	36233		123,76	474.821,11C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723266	36233	146,01		474.675,10C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12723274	36233	143,79		474.531,31C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12723282	36233		119,32	474.650,63C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723290	36233		122,55	474.773,18C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723304	36233		122,55	474.895,73C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723312	36233		122,55	475.018,28C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723320	36233	111,36		474.906,92C
31/07/2021	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	12723339	36233		110,00	475.016,92C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723347	36233	116,91		474.900,01C
31/07/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12723355	36233		113,15	475.013,16C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12723363	36233		119,22	475.132,38C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723371	36233		117,65	475.250,03C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723380	36233		117,64	475.367,67C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723398	36233		117,59	475.485,26C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723401	36233	117,23		475.368,03C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12723410	36233		116,96	475.484,99C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12723428	36233		108,93	475.593,92C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12723436	36233		108,34	475.702,26C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12723444	36233		108,34	475.810,60C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723452	36233		102,75	475.913,35C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723460	36233		100,27	476.013,62C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723479	36233		98,07	476.111,69C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723487	36233		98,04	476.209,73C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723495	36233	88,47		476.121,26C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723509	36233		88,24	476.209,50C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723517	36233		94,12	476.303,62C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723525	36233		94,07	476.397,69C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723533	36233		98,04	476.495,73C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12723541	36233		98,04	476.593,77C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723550	36233		97,16	476.690,93C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12723568	36233		119,74	476.810,67C
31/07/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12723576	36233		96,84	476.907,51C
31/07/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12723584	36233		152,15	477.059,66C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12723592	36233		155,77	477.215,43C
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12723606	36233		152,46	477.367,89C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12723614	36233		154,70	477.522,59C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12723622	36233		154,16	477.676,75C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12723630	36233		161,70	477.838,45C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12723649	36233		159,20	477.997,65C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723657	36233		158,83	478.156,48C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723665	36233		156,78	478.313,26C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723673	36233		176,47	478.489,73C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12723681	36233		170,14	478.659,87C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723690	36233		169,42	478.829,29C
31/07/2021	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	12723703	36233		167,24	478.996,53C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723711	36233		164,96	479.161,49C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12723720	36233		164,90	479.326,39C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723738	36233		163,40	479.489,79C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12723746	36233		163,40	479.653,19C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723754	36233		183,01	479.836,20C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12723762	36233		183,50	480.019,70C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723770	36233		183,01	480.202,71C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723789	36233		183,01	480.385,72C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12723797	36233		179,82	480.565,54C
31/07/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12723800	36233		187,31	480.752,85C
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12723819	36233		181,28	480.934,13C
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12723827	36233		179,03	481.113,16C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723835	36233		176,47	481.289,63C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12723843	36233		185,20	481.474,83C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723851	36233		195,99	481.670,82C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723860	36233		196,08	481.866,90C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723878	36233		195,99	482.062,89C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723886	36233		196,08	482.258,97C
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12723894	36233		204,03	482.463,00C
31/07/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12723908	36233		201,43	482.664,43C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723916	36233		202,06	482.866,49C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723924	36233		204,25	483.070,74C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723932	36233		125,41	483.196,15C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12723940	36233		148.661,47	631.857,62C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12723959	36233		130,72	631.988,34C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12723967	36233		130,72	632.119,06C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12723975	36233		136,17	632.255,23C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12723983	36233		141,66	632.396,89C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12723991	36233		136,28	632.533,17C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12724009	36233		133,73	632.666,90C
31/07/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12724017	36233		131,10	632.798,00C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12724025	36233		141,62	632.939,62C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12724033	36233		147,06	633.086,68C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12724041	36233		147,06	633.233,74C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12724050	36233		147,06	633.380,80C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12724068	36233		138,89	633.519,69C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12724076	36233		138,89	633.658,58C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12724084	36233		137,26	633.795,84C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12724092	36233		137,26	633.933,10C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724106	36233		108.096,31	742.029,41C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724114	36233		76.793,95	818.823,36C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724122	36233		74.760,89	893.584,25C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724130	36233		59.147,90	952.732,15C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724149	36233		50.480,73	1.003.212,88C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724157	36233		45.292,43	1.048.505,31C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724165	36233		41.608,69	1.090.114,00C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724173	36233		39.821,38	1.129.935,38C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724181	36233		39.299,13	1.169.234,51C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724190	36233		35.777,16	1.205.011,67C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724203	36233		33.202,96	1.238.214,63C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724211	36233		30.966,15	1.269.180,78C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724220	36233		29.409,82	1.298.590,60C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724238	36233		28.325,83	1.326.916,43C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724246	36233		28.181,05	1.355.097,48C
31/07/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	12724254	36233		129,34	1.355.226,82C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12724262	36233		27.959,08	1.383.185,90C
31/07/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	12724270	36233	1.934,71		1.381.251,19C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724289	36233	1.112,07		1.380.139,12C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724297	36233	897,18		1.379.241,94C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724300	36233	786,03		1.378.455,91C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724319	36233	540,55		1.377.915,36C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724327	36233	470,93		1.377.444,43C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724335	36233	387,41		1.377.057,02C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724343	36233	384,25		1.376.672,77C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724351	36233	381,67		1.376.291,10C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724360	36233	329,69		1.375.961,41C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724378	36233	311,11		1.375.650,30C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724386	36233	305,63		1.375.344,67C
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724394	36233	296,07		1.375.048,60C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724408	36233	286,27		1.374.762,33C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724416	36233	283,92		1.374.478,41C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724424	36233	258,82		1.374.219,59C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724432	36233	245,55		1.373.974,04C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724440	36233	235,29		1.373.738,75C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724459	36233	224,84		1.373.513,91C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724467	36233	203,53		1.373.310,38C
31/07/2021	EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	12724475	36233	179,54		1.373.130,84C
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724483	36233	178,94		1.372.951,90C
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12724491	36233	166,18		1.372.785,72C
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12724505	36233	166,18		1.372.619,54C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724513	36233	164,71		1.372.454,83C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724521	36233	164,43		1.372.290,40C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724530	36233	156,86		1.372.133,54C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724548	36233	151,63		1.371.981,91C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724556	36233	147,06		1.371.834,85C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724564	36233	144,43		1.371.690,42C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724572	36233	129,41		1.371.561,01C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724580	36233	129,00		1.371.432,01C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724599	36233	117,65		1.371.314,36C
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724602	36233	105,60		1.371.208,76C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724610	36233	90,19		1.371.118,57C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724629	36233	86,00		1.371.032,57C
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12724637	36233	85,77		1.370.946,80C
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12724645	36233	85,77		1.370.861,03C
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12724653	36233	79,15		1.370.781,88C
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12724661	36233	79,15		1.370.702,73C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724670	36233	78,43		1.370.624,30C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724688	36233	78,43		1.370.545,87C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724696	36233	78,43		1.370.467,44C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724700	36233	75,82		1.370.391,62C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724718	36233	75,82		1.370.315,80C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724726	36233	66,00		1.370.249,80C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724734	36233	66,00		1.370.183,80C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724742	36233	66,00		1.370.117,80C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724750	36233	66,00		1.370.051,80C
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12724769	36233	65,96		1.369.985,84C
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12724777	36233	65,96		1.369.919,88C
31/07/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	12724785	36233	60,20		1.369.859,68C
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724793	36233	42,31		1.369.817,37C
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724807	36233	38,73		1.369.778,64C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724815	36233	36,00		1.369.742,64C
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724823	36233	33,73		1.369.708,91C
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724831	36233	33,40		1.369.675,51C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724840	36233	31,00		1.369.644,51C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724858	36233	27,00		1.369.617,51C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724866	36233	24,00		1.369.593,51C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724874	36233	21,00		1.369.572,51C
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724882	36233	19,38		1.369.553,13C
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724890	36233	15,95		1.369.537,18C
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724904	36233	15,56		1.369.521,62C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724912	36233	14,00		1.369.507,62C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724920	36233	14,00		1.369.493,62C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724939	36233	13,00		1.369.480,62C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724947	36233	13,00		1.369.467,62C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724955	36233	12,00		1.369.455,62C
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724963	36233	10,86		1.369.444,76C
31/07/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - GRACHA	12724971	36233	10,00		1.369.434,76C
31/07/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - GRACHA	12724980	36233	10,00		1.369.424,76C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724998	36233	9,00		1.369.415,76C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725005	36233	8,00		1.369.407,76C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12725013	36233	7,84		1.369.399,92C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725021	36233	7,00		1.369.392,92C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725030	36233	7,00		1.369.385,92C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725048	36233	7,00		1.369.378,92C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725056	36233	6,00		1.369.372,92C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725064	36233	6,00		1.369.366,92C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725072	36233	6,00		1.369.360,92C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725080	36233	6,00		1.369.354,92C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725099	36233	6,00		1.369.348,92C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725102	36233	6,00		1.369.342,92C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725110	36233	6,00		1.369.336,92C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725129	36233	6,00		1.369.330,92C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725137	36233	5,00		1.369.325,92C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725145	36233	5,00		1.369.320,92C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725153	36233	5,00		1.369.315,92C
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12725161	36233	4,27		1.369.311,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725170	36233	4,00		1.369.307,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725188	36233	4,00		1.369.303,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725196	36233	4,00		1.369.299,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725200	36233	4,00		1.369.295,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725218	36233	4,00		1.369.291,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725226	36233	4,00		1.369.287,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725234	36233	4,00		1.369.283,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725242	36233	3,00		1.369.280,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725250	36233	3,00		1.369.277,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725269	36233	3,00		1.369.274,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725277	36233	2,00		1.369.272,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725285	36233	2,00		1.369.270,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725293	36233	2,00		1.369.268,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725307	36233	2,00		1.369.266,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725315	36233	2,00		1.369.264,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725323	36233	2,00		1.369.262,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725331	36233	2,00		1.369.260,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725340	36233	2,00		1.369.258,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725358	36233	2,00		1.369.256,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725366	36233	2,00		1.369.254,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725374	36233	1,00		1.369.253,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725382	36233	1,00		1.369.252,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725390	36233	1,00		1.369.251,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725404	36233	1,00		1.369.250,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725412	36233	1,00		1.369.249,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725420	36233	1,00		1.369.248,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725439	36233	1,00		1.369.247,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725447	36233	1,00		1.369.246,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725455	36233	1,00		1.369.245,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725463	36233	1,00		1.369.244,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725471	36233	1,00		1.369.243,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725480	36233	1,00		1.369.242,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725498	36233	1,00		1.369.241,65C
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725501	36233	1,00		1.369.240,65C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12725510	36233		661,50	1.369.902,15C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12725528	36233		684,09	1.370.586,24C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12725536	36233		653,30	1.371.239,54C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12725544	36233		649,41	1.371.888,95C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12725552	36233		649,41	1.372.538,36C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12725560	36233		648,13	1.373.186,49C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725579	36233		643,54	1.373.830,03C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725587	36233		641,56	1.374.471,59C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12725595	36233		706,16	1.375.177,75C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12725609	36233		713,92	1.375.891,67C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725617	36233		747,45	1.376.639,12C
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12725625	36233		758,29	1.377.397,41C
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12725633	36233		731,60	1.378.129,01C
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12725641	36233		755,82	1.378.884,83C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12725650	36233		755,41	1.379.640,24C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725668	36233		754,95	1.380.395,19C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725676	36233		753,41	1.381.148,60C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12725684	36233		758,48	1.381.907,08C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12725692	36233		762,96	1.382.670,04C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12725706	36233		764,64	1.383.434,68C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12725714	36233		789,04	1.384.223,72C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12725722	36233		769,55	1.384.993,27C
31/07/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	12725730	36233		775,30	1.385.768,57C
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12725749	36233		770,00	1.386.538,57C
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12725757	36233		770,00	1.387.308,57C
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12725765	36233		770,00	1.388.078,57C
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12725773	36233		783,96	1.388.862,53C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725781	36233		794,26	1.389.656,79C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12725790	36233		824,79	1.390.481,58C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12725803	36233		804,80	1.391.286,38C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12725811	36233		835,36	1.392.121,74C
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12725820	36233		827,90	1.392.949,64C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725838	36233		848,59	1.393.798,23C
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12725846	36233		885,65	1.394.683,88C
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12725854	36233		844,20	1.395.528,08C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12725862	36233		941,70	1.396.469,78C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12725870	36233		986,69	1.397.456,47C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12725889	36233		950,86	1.398.407,33C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725897	36233		937,23	1.399.344,56C
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12725900	36233		931,39	1.400.275,95C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12725919	36233		980,41	1.401.256,36C
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12725927	36233		980,40	1.402.236,76C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725935	36233		959,16	1.403.195,92C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12725943	36233		955,22	1.404.151,14C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12725951	36233		998,26	1.405.149,40C
31/07/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12725960	36233		996,95	1.406.146,35C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725978	36233		1.029,42	1.407.175,77C
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12725986	36233		1.033,26	1.408.209,03C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12725994	36233		1.022,25	1.409.231,28C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726001	36233		1.040,54	1.410.271,82C
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12726010	36233		1.104,99	1.411.376,81C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726028	36233		1.052,68	1.412.429,49C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12726036	36233		1.029,43	1.413.458,92C
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12726044	36233		1.033,25	1.414.492,17C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726052	36233		862,00	1.415.354,17C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12726060	36233		848,80	1.416.202,97C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726079	36233		870,94	1.417.073,91C
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12726087	36233		876,76	1.417.950,67C
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12726095	36233		915,05	1.418.865,72C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12726109	36233		909,35	1.419.775,07C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726117	36233		904,59	1.420.679,66C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12726125	36233		903,87	1.421.583,53C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726133	36233		928,18	1.422.511,71C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726141	36233		928,18	1.423.439,89C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726150	36233		928,18	1.424.368,07C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726168	36233		928,18	1.425.296,25C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726176	36233		928,18	1.426.224,43C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726184	36233		928,18	1.427.152,61C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726192	36233		928,18	1.428.080,79C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726206	36233		924,00	1.429.004,79C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726214	36233		1.392,27	1.430.397,06C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726222	36233		1.438,68	1.431.835,74C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726230	36233		1.392,27	1.433.228,01C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726249	36233		1.392,27	1.434.620,28C
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12726257	36233		1.455,66	1.436.075,94C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726265	36233		1.463,20	1.437.539,14C
31/07/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	12726273	36233		1.444,15	1.438.983,29C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726281	36233		1.442,98	1.440.426,27C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12726290	36233		1.474,16	1.441.900,43C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12726303	36233		1.485,48	1.443.385,91C
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12726311	36233		1.469,41	1.444.855,32C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12726320	36233		1.480,03	1.446.335,35C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12726338	36233		1.491,88	1.447.827,23C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12726346	36233		1.494,29	1.449.321,52C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726354	36233		1.517,60	1.450.839,12C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12726362	36233		1.558,33	1.452.397,45C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726370	36233		1.579,23	1.453.976,68C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12726389	36233		1.556,75	1.455.533,43C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12726397	36233		1.648,79	1.457.182,22C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12726400	36233		1.666,68	1.458.848,90C
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12726419	36233		1.684,44	1.460.533,34C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12726427	36233		1.771,30	1.462.304,64C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12726435	36233		1.666,78	1.463.971,42C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726443	36233		1.752,38	1.465.723,80C
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12726451	36233		1.728,47	1.467.452,27C
31/07/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	12726460	36233		1.771,30	1.469.223,57C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726478	36233		1.794,48	1.471.018,05C
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12726486	36233		1.576,45	1.472.594,50C
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12726494	36233		1.595,52	1.474.190,02C
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12726508	36233		1.572,48	1.475.762,50C
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12726516	36233		1.567,92	1.477.330,42C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12726524	36233		1.610,32	1.478.940,74C
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12726532	36233		1.612,26	1.480.553,00C
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12726540	36233		1.621,00	1.482.174,00C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12726559	36233		1.651,54	1.483.825,54C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12726567	36233		1.618,35	1.485.443,89C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726575	36233		1.198,83	1.486.642,72C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726583	36233		1.274,92	1.487.917,64C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12726591	36233		1.227,46	1.489.145,10C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12726605	36233		1.273,75	1.490.418,85C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726613	36233		1.280,18	1.491.699,03C
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12726621	36233		1.315,80	1.493.014,83C
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12726630	36233		1.315,80	1.494.330,63C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726648	36233		1.299,45	1.495.630,08C
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12726656	36233		1.296,25	1.496.926,33C
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12726664	36233		1.315,80	1.498.242,13C
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12726672	36233		1.315,80	1.499.557,93C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12726680	36233		1.366,57	1.500.924,50C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726699	36233		1.401,91	1.502.326,41C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726702	36233		1.348,33	1.503.674,74C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726710	36233		1.392,27	1.505.067,01C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726729	36233		1.392,27	1.506.459,28C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726737	36233		1.392,27	1.507.851,55C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726745	36233		1.368,18	1.509.219,73C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726753	36233		1.091,54	1.510.311,27C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726761	36233		1.091,54	1.511.402,81C
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12726770	36233		1.099,04	1.512.501,85C
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12726788	36233		1.107,33	1.513.609,18C
31/07/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12726796	36233		1.089,34	1.514.698,52C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12726800	36233		1.077,05	1.515.775,57C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726818	36233		1.073,08	1.516.848,65C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12726826	36233		1.066,33	1.517.914,98C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12726834	36233		1.150,34	1.519.065,32C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726842	36233		1.148,48	1.520.213,80C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12726850	36233		1.172,43	1.521.386,23C
31/07/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	12726869	36233		1.164,94	1.522.551,17C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726877	36233		1.127,34	1.523.678,51C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726885	36233		1.113,11	1.524.791,62C
31/07/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	12726893	36233		1.144,92	1.525.936,54C
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12726907	36233		1.151,36	1.527.087,90C
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12726915	36233		1.128,58	1.528.216,48C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12726923	36233		442,48	1.528.658,96C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12726931	36233		454,54	1.529.113,50C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12726940	36233		460,13	1.529.573,63C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12726958	36233		457,34	1.530.030,97C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726966	36233		464,09	1.530.495,06C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726974	36233		464,09	1.530.959,15C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726982	36233		464,09	1.531.423,24C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12726990	36233		462,56	1.531.885,80C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12727008	36233		464,09	1.532.349,89C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12727016	36233		464,09	1.532.813,98C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12727024	36233		464,09	1.533.278,07C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12727032	36233		464,09	1.533.742,16C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12727040	36233		464,09	1.534.206,25C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12727059	36233		464,09	1.534.670,34C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12727067	36233		464,09	1.535.134,43C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12727075	36233		464,09	1.535.598,52C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12727083	36233		464,09	1.536.062,61C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12727091	36233		493,34	1.536.555,95C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12727105	36233		467,30	1.537.023,25C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12727113	36233		464,09	1.537.487,34C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12727121	36233		464,09	1.537.951,43C
31/07/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12727130	36233		477,61	1.538.429,04C
31/07/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12727148	36233		474,81	1.538.903,85C
31/07/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12727156	36233		474,81	1.539.378,66C
31/07/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12727164	36233		474,81	1.539.853,47C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727172	36233		490,20	1.540.343,67C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727180	36233		493,49	1.540.837,16C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12727199	36233		506,75	1.541.343,91C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12727202	36233		518,91	1.541.862,82C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12727210	36233		495,16	1.542.357,98C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12727229	36233		490,19	1.542.848,17C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12727237	36233		489,12	1.543.337,29C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12727245	36233		479,56	1.543.816,85C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727253	36233		478,96	1.544.295,81C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727261	36233		509,81	1.544.805,62C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12727270	36233		506,94	1.545.312,56C
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12727288	36233		521,15	1.545.833,71C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727296	36233		520,70	1.546.354,41C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727300	36233		537,04	1.546.891,45C
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12727318	36233		531,84	1.547.423,29C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727326	36233		530,50	1.547.953,79C
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12727334	36233		524,20	1.548.477,99C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727342	36233		543,31	1.549.021,30C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727350	36233		548,49	1.549.569,79C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727369	36233		541,45	1.550.111,24C
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12727377	36233		546,10	1.550.657,34C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12727385	36233		539,45	1.551.196,79C
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12727393	36233		550,00	1.551.746,79C
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12727407	36233		550,00	1.552.296,79C
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12727415	36233		550,00	1.552.846,79C
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12727423	36233		550,00	1.553.396,79C
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12727431	36233		550,00	1.553.946,79C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12727440	36233		555,60	1.554.502,39C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12727458	36233		550,51	1.555.052,90C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12727466	36233		553,57	1.555.606,47C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12727474	36233		551,53	1.556.158,00C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12727482	36233		554,91	1.556.712,91C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727490	36233		562,12	1.557.275,03C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12727504	36233		601,32	1.557.876,35C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727512	36233		571,90	1.558.448,25C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727520	36233		605,24	1.559.053,49C
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12727539	36233		673,95	1.559.727,44C
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12727547	36233		606,75	1.560.334,19C
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12727555	36233		610,03	1.560.944,22C
31/07/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	12727563	36233		609,85	1.561.554,07C
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12727571	36233		605,24	1.562.159,31C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727580	36233		605,15	1.562.764,46C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727598	36233		604,61	1.563.369,07C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12727601	36233		604,19	1.563.973,26C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12727610	36233		232,16	1.564.205,42C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12727628	36233		237,97	1.564.443,39C
31/07/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	12727636	36233		232,41	1.564.675,80C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727644	36233		233,34	1.564.909,14C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727652	36233		252,73	1.565.161,87C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12727660	36233		256,26	1.565.418,13C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12727679	36233		256,52	1.565.674,65C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12727687	36233		254,88	1.565.929,53C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727695	36233		261,44	1.566.190,97C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12727709	36233		257,73	1.566.448,70C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727717	36233		231,47	1.566.680,17C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727725	36233		228,76	1.566.908,93C
31/07/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12727733	36233		226,94	1.567.135,87C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727741	36233		225,49	1.567.361,36C
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12727750	36233		220,00	1.567.581,36C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12727768	36233		217,87	1.567.799,23C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727776	36233		215,70	1.568.014,93C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727784	36233		215,69	1.568.230,62C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727792	36233		326,80	1.568.557,42C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727806	36233		326,80	1.568.884,22C
31/07/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12727814	36233		339,45	1.569.223,67C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12727822	36233		340,75	1.569.564,42C
31/07/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	12727830	36233		325,37	1.569.889,79C
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12727849	36233		325,01	1.570.214,80C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727857	36233		323,55	1.570.538,35C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727865	36233		309,91	1.570.848,26C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12727873	36233		309,81	1.571.158,07C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12727881	36233		308,00	1.571.466,07C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727890	36233		299,57	1.571.765,64C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727903	36233		295,82	1.572.061,46C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12727911	36233		294,12	1.572.355,58C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12727920	36233		287,59	1.572.643,17C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12727938	36233		272,59	1.572.915,76C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12727946	36233		328,90	1.573.244,66C
31/07/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12727954	36233		267,29	1.573.511,95C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727962	36233		422,30	1.573.934,25C
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12727970	36233		442,83	1.574.377,08C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12727989	36233		424,98	1.574.802,06C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12727997	36233		440,00	1.575.242,06C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12728004	36233		433,01	1.575.675,07C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12728012	36233		440,00	1.576.115,07C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12728020	36233		440,00	1.576.555,07C
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12728039	36233		440,00	1.576.995,07C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12728047	36233		440,00	1.577.435,07C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12728055	36233		421,57	1.577.856,64C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12728063	36233		419,03	1.578.275,67C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12728071	36233		418,30	1.578.693,97C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12728080	36233		416,75	1.579.110,72C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12728098	36233		416,59	1.579.527,31C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12728101	36233		416,58	1.579.943,89C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12728110	36233		407,84	1.580.351,73C
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12728128	36233		403,49	1.580.755,22C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12728136	36233		378,20	1.581.133,42C
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12728144	36233		381,48	1.581.514,90C
31/07/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12728152	36233		377,48	1.581.892,38C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12728160	36233		388,91	1.582.281,29C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12728179	36233		384,63	1.582.665,92C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12728187	36233		402,27	1.583.068,19C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12728195	36233		393,98	1.583.462,17C
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12728209	36233		392,16	1.583.854,33C
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12728217	36233		391,98	1.584.246,31C
31/07/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	12728225	36233		352,83	1.584.599,14C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12728233	36233		359,23	1.584.958,37C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12728241	36233		350,89	1.585.309,26C
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12728250	36233		355,63	1.585.664,89C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12728268	36233		357,95	1.586.022,84C
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12728276	36233		371,01	1.586.393,85C
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12728284	36233		366,67	1.586.760,52C
31/07/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	12728292	36233		365,54	1.587.126,06C
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12728306	36233		362,98	1.587.489,04C
Total conta:				2.327.696,88	2.263.979,28	1.587.489,04C

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual

				Saldo anterior:	1.594,44C
15/07/2021	- TRCT RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS	12665410	36617	9.541,40	7.946,96D
19/07/2021	- TRCT ANA CLARA DE SOUSA SILVA	12665452	36617	2.933,97	10.880,93D
19/07/2021	- TRCT LUCIANO SOUSA OLIVEIRA	12665460	36617	3.243,77	14.124,70D
27/07/2021	- TRCT FAID PEREIRA DE JESUS	12665584	36617	7.380,33	21.505,03D
27/07/2021	- TRCT APARECIDA BUENO DE BRITO	12665606	36617	8.348,33	29.853,36D
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12714003	36233		2.933,97
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12714011	36233		7.380,33
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12714020	36233		8.348,33
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12714038	36233		12.785,17
Total conta:				31.447,80	31.447,80

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia

				Saldo anterior:	462,05C
--	--	--	--	------------------------	----------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 17:00:54

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/07/2021	06/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	12664995	36617	462,05		0,00
31/07/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	12714046	36233		787,16	787,16C
Total conta:				462,05	787,16	787,16C

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher**Saldo anterior: 758.485,63C**

19/07/2021	06/2021 - INSS FOLHA	12665487	36617	756.720,32		1.765,31C
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12696781	36233		300,46	2.065,77C
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12696790	36233		300,46	2.366,23C
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12696862	36233		399,25	2.765,48C
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12696870	36233		399,25	3.164,73C
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12696978	36233		528,55	3.693,28C
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12696986	36233		528,55	4.221,83C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697222	36233		786,40	5.008,23C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697230	36233		791,33	5.799,56C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697257	36233		802,52	6.602,08C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697273	36233		809,93	7.412,01C
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12697290	36233		823,32	8.235,33C
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12697303	36233		823,32	9.058,65C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697338	36233		859,68	9.918,33C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697451	36233		1.070,92	10.989,25C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697460	36233		1.078,78	12.068,03C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697494	36233		1.121,83	13.189,86C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697508	36233		1.142,67	14.332,53C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697516	36233		1.142,67	15.475,20C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697540	36233		1.232,13	16.707,33C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697583	36233		1.288,49	17.995,82C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697605	36233		1.313,52	19.309,34C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697630	36233		1.346,34	20.655,68C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697648	36233		1.381,90	22.037,58C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697656	36233		1.393,06	23.430,64C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697680	36233		72.030,15	95.460,79C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697699	36233		43.237,71	138.698,50C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697702	36233		41.044,08	179.742,58C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697710	36233		38.720,84	218.463,42C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697729	36233		29.349,66	247.813,08C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697737	36233		26.045,24	273.858,32C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697745	36233		24.882,41	298.740,73C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697753	36233		23.404,64	322.145,37C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697761	36233		22.778,33	344.923,70C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697770	36233		19.119,77	364.043,47C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697788	36233		18.258,41	382.301,88C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697796	36233		16.940,79	399.242,67C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697800	36233		15.553,85	414.796,52C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697818	36233		15.267,25	430.063,77C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697826	36233		14.753,52	444.817,29C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697834	36233		14.556,50	459.373,79C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697842	36233		13.563,37	472.937,16C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697850	36233		11.684,32	484.621,48C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697869	36233		11.655,29	496.276,77C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697877	36233		10.781,25	507.058,02C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697885	36233		10.771,89	517.829,91C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697893	36233		10.614,18	528.444,09C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697907	36233		10.139,04	538.583,13C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697915	36233		9.794,84	548.377,97C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697923	36233		9.704,93	558.082,90C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697931	36233		9.109,47	567.192,37C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697958	36233		8.987,96	576.180,33C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697966	36233		8.867,21	585.047,54C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697982	36233		8.456,00	593.503,54C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697990	36233		7.723,28	601.226,82C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698008	36233		7.419,93	608.646,75C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698016	36233		7.008,29	615.655,04C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698024	36233		6.803,92	622.458,96C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698032	36233		6.786,96	629.245,92C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698040	36233		6.705,95	635.951,87C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698059	36233		6.500,13	642.452,00C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698067	36233		6.496,49	648.948,49C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698075	36233		6.304,34	655.252,83C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698091	36233		6.181,99	661.434,82C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698105	36233		6.177,66	667.612,48C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698113	36233		6.164,36	673.776,84C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698121	36233		6.044,75	679.821,59C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698130	36233		5.945,97	685.767,56C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698148	36233		5.896,18	691.663,74C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698156	36233		5.665,85	697.329,59C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698164	36233		5.320,00	702.649,59C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698172	36233		5.309,77	707.959,36C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698180	36233		5.169,67	713.129,03C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698202	36233		5.134,62	718.263,65C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698210	36233		4.976,76	723.240,41C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698229	36233		4.915,95	728.156,36C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698237	36233		4.813,75	732.970,11C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698261	36233		4.419,50	737.389,61C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698288	36233		4.373,39	741.763,00C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698296	36233		4.332,73	746.095,73C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698300	36233		4.259,93	750.355,66C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698326	36233		4.244,33	754.599,99C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698334	36233		3.698,19	758.298,18C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698377	36233		3.435,02	761.733,20C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698393	36233		3.122,22	764.855,42C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698407	36233		2.924,51	767.779,93C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698415	36233		2.879,58	770.659,51C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698440	36233		2.801,56	773.461,07C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698458	36233		2.779,46	776.240,53C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698504	36233		2.535,51	778.776,04C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698512	36233		2.510,42	781.286,46C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698539	36233		2.501,87	783.788,33C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698547	36233		2.455,65	786.243,98C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698555	36233		2.380,65	788.624,63C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698571	36233		2.247,68	790.872,31C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698598	36233		2.043,67	792.915,98C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698636	36233		1.858,56	794.774,54C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698652	36233		1.841,57	796.616,11C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698687	36233		1.769,01	798.385,12C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698741	36233		1.625,04	800.010,16C
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698750	36233		1.599,30	801.609,46C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698768	36233		1.534,57	803.144,03C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698776	36233		1.498,77	804.642,80C
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12699500	36233	823,32		803.819,48C
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12699519	36233	528,55		803.290,93C
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12699527	36233	399,25		802.891,68C
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12699535	36233	300,46		802.591,22C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714054	36233		7,99	802.599,21C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714062	36233		8,16	802.607,37C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714070	36233		13,62	802.620,99C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714089	36233		17,98	802.638,97C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714097	36233		18,35	802.657,32C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714100	36233		18,51	802.675,83C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714119	36233		22,83	802.698,66C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714127	36233		25,65	802.724,31C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714135	36233		35,08	802.759,39C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714143	36233		35,79	802.795,18C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714151	36233		35,92	802.831,10C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714160	36233		42,49	802.873,59C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714178	36233		46,73	802.920,32C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714186	36233		58,34	802.978,66C
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12714194	36233		68,70	803.047,36C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714208	36233		71,38	803.118,74C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714216	36233		75,20	803.193,94C
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12714224	36233		93,04	803.286,98C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714232	36233		101,90	803.388,88C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714240	36233		121,52	803.510,40C
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12714259	36233		128,52	803.638,92C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714267	36233		128,64	803.767,56C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714275	36233		157,50	803.925,06C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714283	36233		161,10	804.086,16C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714291	36233		177,70	804.263,86C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714305	36233		181,68	804.445,54C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714313	36233		184,07	804.629,61C
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12714321	36233		194,40	804.824,01C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714330	36233		231,90	805.055,91C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714348	36233		250,66	805.306,57C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714356	36233		256,34	805.562,91C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714364	36233		263,99	805.826,90C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714372	36233		283,61	806.110,51C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714380	36233		286,77	806.397,28C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714399	36233		287,22	806.684,50C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714402	36233		296,13	806.980,63C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714410	36233		336,42	807.317,05C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714429	36233		339,00	807.656,05C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714437	36233		339,00	807.995,05C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714445	36233		350,92	808.345,97C
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714453	36233		358,19	808.704,16C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714461	36233		377,18	809.081,34C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714470	36233		383,76	809.465,10C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714488	36233		401,24	809.866,34C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714496	36233		412,79	810.279,13C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714500	36233		438,35	810.717,48C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714518	36233		440,77	811.158,25C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714526	36233		446,74	811.604,99C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714534	36233		455,79	812.060,78C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714542	36233		501,31	812.562,09C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714550	36233		501,31	813.063,40C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714569	36233		501,31	813.564,71C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714577	36233		522,53	814.087,24C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714585	36233		533,90	814.621,14C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714593	36233		583,81	815.204,95C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714607	36233		591,44	815.796,39C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714615	36233		636,34	816.432,73C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714623	36233		723,74	817.156,47C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714631	36233		751,97	817.908,44C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714640	36233		770,42	818.678,86C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714658	36233		788,15	819.467,01C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714666	36233		822,09	820.289,10C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714674	36233		881,18	821.170,28C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714682	36233		900,76	822.071,04C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714690	36233		901,94	822.972,98C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714704	36233		949,41	823.922,39C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714712	36233		972,11	824.894,50C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714720	36233		1.040,23	825.934,73C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714739	36233		1.052,75	826.987,48C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714747	36233		1.061,74	828.049,22C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714755	36233		1.065,85	829.115,07C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714763	36233		1.099,98	830.215,05C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714771	36233		1.101,66	831.316,71C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714780	36233		1.119,21	832.435,92C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714798	36233		1.124,36	833.560,28C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714801	36233		1.191,41	834.751,69C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714810	36233		1.306,27	836.057,96C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714828	36233		1.330,49	837.388,45C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714836	36233		1.335,49	838.723,94C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714844	36233		1.340,96	840.064,90C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714852	36233		1.370,69	841.435,59C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714860	36233		1.432,12	842.867,71C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714879	36233		1.503,94	844.371,65C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714887	36233		1.517,92	845.889,57C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714895	36233		1.539,14	847.428,71C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714909	36233		1.727,21	849.155,92C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714917	36233		1.810,58	850.966,50C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714925	36233		1.823,82	852.790,32C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714933	36233		2.023,30	854.813,62C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714941	36233		2.023,73	856.837,35C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714950	36233		2.077,91	858.915,26C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714968	36233		14.153,19	873.068,45C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714976	36233		10.460,41	883.528,86C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714984	36233		8.749,36	892.278,22C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714992	36233		7.953,52	900.231,74C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715000	36233		6.721,41	906.953,15C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715018	36233		6.701,05	913.654,20C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715026	36233		6.507,61	920.161,81C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715034	36233		6.379,16	926.540,97C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715042	36233		6.244,80	932.785,77C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715050	36233		5.908,74	938.694,51C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715069	36233		5.166,34	943.860,85C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715077	36233		4.261,05	948.121,90C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715085	36233		3.892,58	952.014,48C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715093	36233		3.838,42	955.852,90C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715107	36233		3.590,62	959.443,52C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715115	36233		3.538,00	962.981,52C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715123	36233		3.242,26	966.223,78C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715131	36233		3.017,14	969.240,92C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12715140	36233		2.518,34	971.759,26C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715158	36233		2.507,13	974.266,39C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715166	36233		2.468,20	976.734,59C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715174	36233		2.428,68	979.163,27C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715182	36233		2.400,91	981.564,18C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715190	36233		2.305,15	983.869,33C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715204	36233		2.276,41	986.145,74C
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12715212	36233		2.191,30	988.337,04C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715220	36233		2.183,32	990.520,36C
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12715239	36233	63,44		990.456,92C
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12715247	36233	56,95		990.399,97C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715255	36233	10.222,47		980.177,50C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715263	36233	10.028,44		970.149,06C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715271	36233	7.940,01		962.209,05C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715280	36233	7.792,51		954.416,54C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715298	36233	6.309,48		948.107,06C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715301	36233	3.732,12		944.374,94C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715310	36233	3.466,22		940.908,72C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715328	36233	3.136,79		937.771,93C
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12715336	36233	2.724,12		935.047,81C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715344	36233	1.771,30		933.276,51C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715352	36233	1.648,79		931.627,72C
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12715360	36233	1.104,99		930.522,73C
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12715379	36233	844,20		929.678,53C
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12715387	36233	204,03		929.474,50C
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12715395	36233	179,03		929.295,47C
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715409	36233	27.959,08		901.336,39C
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12756040	36023	104.740,01		796.596,38C
Total conta:				952.695,88	990.806,63	796.596,38C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher						Saldo anterior: 169.235,34C
06/07/2021	06/2021 - FGTS FOLHA	12665010	36617	169.043,25		192,09C
06/07/2021	06/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	12665029	36617	192,09		0,00
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12703664	36233		32,38	32,38C
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12703672	36233		32,38	64,76C
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12703680	36233		31,28	96,04C
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12703699	36233		32,38	128,42C
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12703702	36233		32,38	160,80C
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12703710	36233		32,38	193,18C
31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12703974	36233		97,38	290,56C
31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12703982	36233		73,28	363,84C
31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12704229	36233		128,91	492,75C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704440	36233		197,54	690,29C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704466	36233		263,12	953,41C
31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12704474	36233		200,81	1.154,22C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704490	36233		209,68	1.363,90C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704555	36233		195,74	1.559,64C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704563	36233		191,80	1.751,44C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704571	36233		193,01	1.944,45C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704644	36233		300,52	2.244,97C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704652	36233		314,26	2.559,23C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704709	36233		278,70	2.837,93C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704717	36233		278,70	3.116,63C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704733	36233		261,20	3.377,83C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704768	36233		273,62	3.651,45C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704857	36233		548,22	4.199,67C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704873	36233		598,94	4.798,61C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704881	36233		580,65	5.379,26C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704890	36233		618,41	5.997,67C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704903	36233		612,30	6.609,97C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704920	36233		610,21	7.220,18C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704946	36233		713,29	7.933,47C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704954	36233		677,92	8.611,39C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705012	36233		504,76	9.116,15C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705047	36233		498,46	9.614,61C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705055	36233		453,30	10.067,91C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705080	36233		449,16	10.517,07C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705160	36233		431,47	10.948,54C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705179	36233		374,28	11.322,82C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705187	36233		396,35	11.719,17C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705195	36233		390,07	12.109,24C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705217	36233		365,55	12.474,79C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705233	36233		337,05	12.811,84C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705250	36233		320,37	13.132,21C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705268	36233		328,38	13.460,59C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705284	36233		339,77	13.800,36C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705306	36233		17.835,58	31.635,94C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705314	36233		11.398,91	43.034,85C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705322	36233		5.555,69	48.590,54C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705330	36233		6.000,05	54.590,59C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705349	36233		6.885,48	61.476,07C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705357	36233		6.024,75	67.500,82C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705365	36233		6.988,49	74.489,31C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705373	36233		7.170,30	81.659,61C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705381	36233		10.010,78	91.670,39C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705390	36233		9.444,12	101.114,51C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705403	36233		4.131,91	105.246,42C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705411	36233		5.081,23	110.327,65C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705420	36233		3.598,43	113.926,08C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705438	36233		3.550,37	117.476,45C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705446	36233		3.793,62	121.270,07C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705454	36233		3.723,73	124.993,80C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705462	36233		2.629,58	127.623,38C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705470	36233		2.472,94	130.096,32C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705489	36233		2.525,17	132.621,49C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705497	36233		2.497,75	135.119,24C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705500	36233		2.588,82	137.708,06C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705519	36233		2.849,83	140.557,89C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705527	36233		2.842,77	143.400,66C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705535	36233		3.308,13	146.708,79C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705543	36233		2.033,21	148.742,00C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705551	36233		2.221,82	150.963,82C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705586	36233		2.099,13	153.062,95C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705594	36233		2.389,01	155.451,96C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705608	36233		2.361,00	157.812,96C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705616	36233		1.537,64	159.350,60C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705632	36233		1.635,41	160.986,01C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705640	36233		1.585,39	162.571,40C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705659	36233		1.529,96	164.101,36C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705667	36233		1.507,81	165.609,17C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705675	36233		1.506,75	167.115,92C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705683	36233		1.474,33	168.590,25C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705691	36233		2.367,06	170.957,31C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705705	36233		1.635,60	172.592,91C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705713	36233		1.709,35	174.302,26C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705721	36233		1.809,74	176.112,00C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705730	36233		1.883,72	177.995,72C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705748	36233		1.360,62	179.356,34C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705756	36233		1.297,56	180.653,90C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705764	36233		1.295,05	181.948,95C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705772	36233		1.381,91	183.330,86C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705780	36233		1.438,08	184.768,94C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705799	36233		1.584,51	186.353,45C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705802	36233		1.450,24	187.803,69C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705829	36233		1.131,36	188.935,05C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705837	36233		1.199,01	190.134,06C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705845	36233		1.252,34	191.386,40C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705853	36233		1.174,08	192.560,48C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705888	36233		1.039,01	193.599,49C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705896	36233		1.066,68	194.666,17C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705918	36233		1.077,92	195.744,09C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705934	36233		905,67	196.649,76C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705942	36233		902,00	197.551,76C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705950	36233		1.056,76	198.608,52C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12706000	36233		837,81	199.446,33C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12706027	36233		702,34	200.148,67C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12706043	36233		683,31	200.831,98C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12706051	36233		761,52	201.593,50C
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12756059	36026	25.773,89		175.819,61C
Total conta:				195.009,23	201.593,50	175.819,61C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		584.229,01C
01/07/2021	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445363	20068		2.694,05	586.923,06C
01/07/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445428	20068		724,68	587.647,74C
01/07/2021	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445460	36062		2.746,46	590.394,20C
01/07/2021	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445517	36062		756,80	591.151,00C
01/07/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	12445606	20068		2.784,86	593.935,86C
01/07/2021	703 - BURITI - JUNHO/2021	12445657	20068		807,43	594.743,29C
01/07/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	12756067	36071	0,01		594.743,28C
09/07/2021	95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690392	20068		8.775,45	603.518,73C
09/07/2021	96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690449	20068		2.016,85	605.535,58C
19/07/2021	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	12665894	36617	594,00		604.941,58C
19/07/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12665908	36617	6.270,00		598.671,58C
19/07/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12665916	36617	2.660,88		596.010,70C
19/07/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12665924	36617	665,22		595.345,48C
19/07/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12665932	36617	25.080,00		570.265,48C
19/07/2021	92 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12665940	36617	10.533,69		559.731,79C
19/07/2021	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	12665959	36617	86,90		559.644,89C
Total conta:				45.890,70	21.306,58	559.644,89C

Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros				Saldo anterior:		214.991,82C
31/07/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	12756717	36225		1.938,02	216.929,84C
Total conta:				0,00	1.938,02	216.929,84C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		1.991,81C
06/07/2021	06/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	12665037	36617	175,00		1.816,81C
06/07/2021	06/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS	12665045	36617	596,00		1.220,81C
19/07/2021	06/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	12665479	36617	78,63		1.142,18C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715417	36233		51,00	1.193,18C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715425	36233		47,06	1.240,24C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715433	36233		62,75	1.302,99C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715441	36233		44,00	1.346,99C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715450	36233		40,11	1.387,10C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715468	36233		43,14	1.430,24C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715476	36233		90,00	1.520,24C
31/07/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	12715484	36233		78,63	1.598,87C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715492	36233		78,00	1.676,87C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715506	36233		65,36	1.742,23C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715514	36233		31,37	1.773,60C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715522	36233		26,14	1.799,74C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715530	36233		26,14	1.825,88C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715549	36233		26,14	1.852,02C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715557	36233		26,14	1.878,16C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715565	36233		22,00	1.900,16C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715573	36233		17,00	1.917,16C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715581	36233		17,00	1.934,16C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715590	36233		17,00	1.951,16C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715603	36233		17,00	1.968,16C
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715611	36233		17,00	1.985,16C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715620	36233		17,00	2.002,16C
31/07/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	12715638	36233		175,00	2.177,16C
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715646	36233		143,79	2.320,95C
Total conta:				849,63	1.178,77	2.320,95C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:	970.601,35C
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698806	36233	4.054,89	966.546,46C
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698814	36233		1.489,71
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698822	36233		1.390,72
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698830	36233		1.389,27
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698849	36233		1.354,83
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698857	36233		1.338,31
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698865	36233		1.286,93
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698873	36233		1.212,24
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698881	36233		1.159,97
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698890	36233		1.078,59
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698903	36233		870,73
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698911	36233		831,58
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698920	36233		772,66
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698938	36233		691,90
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698946	36233		660,88
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698954	36233		649,40
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698962	36233		1.561,51
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698970	36233		1.628,26
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698989	36233		1.703,74
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698997	36233		1.745,72
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699004	36233		1.732,52
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699012	36233		1.807,91
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699020	36233		646,26
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699039	36233		525,79
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699047	36233		507,79
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699055	36233		448,03
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699063	36233		440,79
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699071	36233		371,20
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699080	36233		355,11
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699098	36233		340,64
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699101	36233		339,60
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699110	36233		314,98
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699128	36233		307,36
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699136	36233		237,05
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699144	36233		167,12
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699187	36233		1.854,98
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699195	36233		1.855,14
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699209	36233		2.028,40
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699217	36233		2.083,46
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699225	36233		2.246,82
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699233	36233		2.310,92
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699241	36233		2.318,39
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699250	36233		2.337,97
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699268	36233		2.579,69
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699276	36233		2.598,90
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699284	36233		2.859,57
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699292	36233		3.019,61
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699306	36233		3.294,35
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699314	36233		3.263,40
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699322	36233		3.185,07
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699330	36233		3.689,03
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699349	36233		3.916,32
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699357	36233		3.897,63

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699365	36233		4.093,17	1.051.338,38C
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699373	36233		3.966,84	1.055.305,22C
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699381	36233		5.073,23	1.060.378,45C
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699390	36233		5.587,05	1.065.965,50C
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699403	36233		5.691,74	1.071.657,24C
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699411	36233		6.511,22	1.078.168,46C
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699420	36233		7.645,95	1.085.814,41C
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699438	36233		7.848,59	1.093.663,00C
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699446	36233		7.914,54	1.101.577,54C
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699454	36233		8.670,00	1.110.247,54C
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699462	36233		10.030,31	1.120.277,85C
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699470	36233		10.945,09	1.131.222,94C
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699489	36233		14.621,01	1.145.843,95C
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699497	36233		19.186,46	1.165.030,41C
31/07/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12715654	36233	16,16		1.165.014,25C
31/07/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12715662	36233	18,91		1.164.995,34C
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12715670	36233	31,81		1.164.963,53C
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12715689	36233	29,51		1.164.934,02C
31/07/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12715697	36233	9,37		1.164.924,65C
31/07/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12715700	36233	0,82		1.164.923,83C
31/07/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12715719	36233	0,06		1.164.923,77C
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12715727	36233	64,97		1.164.858,80C
31/07/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12715735	36233	85,37		1.164.773,43C
31/07/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12715743	36233	41,40		1.164.732,03C
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12715751	36233	33,80		1.164.698,23C
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12715760	36233	1.956,77		1.162.741,46C
31/07/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12715778	36233	201,43		1.162.540,03C
31/07/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12715786	36233	187,31		1.162.352,72C
31/07/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12715794	36233	152,15		1.162.200,57C
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12715808	36233	1.033,26		1.161.167,31C
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12715816	36233	885,65		1.160.281,66C
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12715824	36233	1.128,58		1.159.153,08C
31/07/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12715832	36233	377,48		1.158.775,60C
Total conta:				10.309,70	198.483,95	1.158.775,60C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 318.357,34C**

31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696447	36233		54,82	318.412,16C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696463	36233		77,75	318.489,91C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696471	36233		100,81	318.590,72C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696480	36233		103,31	318.694,03C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696501	36233		111,39	318.805,42C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696510	36233		111,73	318.917,15C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696528	36233		116,48	319.033,63C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696536	36233		121,76	319.155,39C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696552	36233		144,58	319.299,97C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696587	36233		146,96	319.446,93C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696617	36233		166,56	319.613,49C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696633	36233		172,46	319.785,95C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696650	36233		211,97	319.997,92C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696668	36233		213,00	320.210,92C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696684	36233		216,77	320.427,69C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696692	36233		226,94	320.654,63C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696722	36233		253,43	320.908,06C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696730	36233		272,76	321.180,82C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696757	36233		285,60	321.466,42C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696820	36233		353,78	321.820,20C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696846	36233		380,47	322.200,67C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696854	36233		397,61	322.598,28C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696889	36233		422,11	323.020,39C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696900	36233		438,97	323.459,36C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696927	36233		444,38	323.903,74C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696935	36233		455,68	324.359,42C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696943	36233		456,16	324.815,58C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696951	36233		488,62	325.304,20C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696960	36233		512,18	325.816,38C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696994	36233		534,07	326.350,45C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697010	36233		558,82	326.909,27C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697036	36233		568,26	327.477,53C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697044	36233		572,59	328.050,12C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697060	36233		592,99	328.643,11C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697079	36233		608,44	329.251,55C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697087	36233		608,49	329.860,04C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697125	36233		665,32	330.525,36C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697141	36233		683,39	331.208,75C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697168	36233		736,96	331.945,71C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697184	36233		757,99	332.703,70C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697192	36233		760,44	333.464,14C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697206	36233		766,86	334.231,00C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697311	36233		846,13	335.077,13C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697320	36233		852,44	335.929,57C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697354	36233		937,95	336.867,52C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697400	36233		990,43	337.857,95C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697427	36233		1.044,70	338.902,65C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697443	36233		1.070,38	339.973,03C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697478	36233		1.080,56	341.053,59C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697532	36233		1.210,00	342.263,59C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697567	36233		1.278,42	343.542,01C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697575	36233		1.284,55	344.826,56C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697591	36233		1.301,13	346.127,69C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697621	36233		1.342,58	347.470,27C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698083	36233		6.293,16	353.763,43C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698245	36233		4.795,69	358.559,12C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698350	36233		3.590,01	362.149,13C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698385	36233		3.289,92	365.439,05C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698423	36233		2.843,73	368.282,78C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698474	36233		2.595,97	370.878,75C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698482	36233		2.574,31	373.453,06C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698520	36233		2.507,86	375.960,92C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698580	36233		2.135,70	378.096,62C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698610	36233		1.866,89	379.963,51C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698660	36233		1.832,57	381.796,08C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698725	36233		1.664,03	383.460,11C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698792	36233	1.330,00		382.130,11C
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12756148	36025	2.051,76		380.078,35C
Total conta:				3.381,76	65.102,77	380.078,35C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 77.648,13C**

31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12699543	36233	200,81		77.447,32C
31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12699551	36233	128,91		77.318,41C
31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12699560	36233	97,38		77.221,03C
31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12699578	36233	73,28		77.147,75C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703524	36233		24,59	77.172,34C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703532	36233		18,96	77.191,30C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703559	36233		25,20	77.216,50C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703567	36233		27,17	77.243,67C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703583	36233		28,41	77.272,08C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703591	36233		27,25	77.299,33C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703605	36233		29,70	77.329,03C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703613	36233		35,84	77.364,87C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703648	36233		35,26	77.400,13C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703737	36233		13,37	77.413,50C
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12703818	36233		2,73	77.416,23C
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12703826	36233		2,73	77.418,96C
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12703834	36233		2,73	77.421,69C
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12703842	36233		2,73	77.424,42C
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12703850	36233		2,73	77.427,15C
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12703869	36233		2,64	77.429,79C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703877	36233		66,52	77.496,31C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703885	36233		69,65	77.565,96C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703893	36233		61,81	77.627,77C
31/07/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12703966	36233		73,28	77.701,05C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703990	36233		52,87	77.753,92C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704008	36233		55,35	77.809,27C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704024	36233		51,70	77.860,97C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704040	36233		51,95	77.912,92C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704067	36233		42,06	77.954,98C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704083	36233		40,62	77.995,60C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704113	36233		96,98	78.092,58C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704121	36233		92,03	78.184,61C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704148	36233		86,29	78.270,90C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704156	36233		81,87	78.352,77C
31/07/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12704164	36233		80,02	78.432,79C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704172	36233		107,07	78.539,86C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704180	36233		108,39	78.648,25C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704202	36233		111,26	78.759,51C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704210	36233		111,14	78.870,65C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704237	36233		119,17	78.989,82C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704245	36233		127,67	79.117,49C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704261	36233		124,92	79.242,41C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704296	36233		162,26	79.404,67C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704326	36233		148,41	79.553,08C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704342	36233		166,68	79.719,76C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704350	36233		176,11	79.895,87C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704369	36233		148,40	80.044,27C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704377	36233		144,63	80.188,90C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704385	36233		136,30	80.325,20C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704393	36233		139,66	80.464,86C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704415	36233		130,25	80.595,11C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704458	36233		206,38	80.801,49C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704482	36233		207,91	81.009,40C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704512	36233		217,83	81.227,23C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704539	36233		185,47	81.412,70C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704547	36233		184,86	81.597,56C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704580	36233		179,74	81.777,30C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704660	36233		313,30	82.090,60C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704679	36233		311,81	82.402,41C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704687	36233		295,13	82.697,54C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704725	36233		261,07	82.958,61C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704750	36233		254,81	83.213,42C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704776	36233		263,54	83.476,96C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704784	36233		241,57	83.718,53C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704911	36233		611,69	84.330,22C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704938	36233		683,06	85.013,28C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704970	36233		633,16	85.646,44C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704989	36233		627,90	86.274,34C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705004	36233		520,92	86.795,26C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705063	36233		455,33	87.250,59C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705098	36233		446,97	87.697,56C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705152	36233		405,86	88.103,42C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705241	36233		317,34	88.420,76C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705276	36233		327,44	88.748,20C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705292	36233		324,39	89.072,59C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705624	36233		1.534,91	90.607,50C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705810	36233		1.169,69	91.777,19C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705969	36233		875,62	92.652,81C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705985	36233		802,43	93.455,24C
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12756156	36028	753,28		92.701,96C
		Total conta:		1.253,66	16.307,49	92.701,96C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario						Saldo anterior: 9.706,01C
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12699152	36233	16,11		9.689,90C
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12699160	36233	12,17		9.677,73C
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12699179	36233	9,16		9.668,57C
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12699586	36233	25,10		9.643,47C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699683	36233		23,38	9.666,85C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699691	36233		23,18	9.690,03C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699705	36233		23,11	9.713,14C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699764	36233		28,60	9.741,74C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699802	36233		25,99	9.767,73C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699810	36233		25,79	9.793,52C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699837	36233		39,16	9.832,68C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699845	36233		38,99	9.871,67C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699870	36233		36,89	9.908,56C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699942	36233		32,95	9.941,51C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699977	36233		32,65	9.974,16C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699993	36233		31,85	10.006,01C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700010	36233		30,19	10.036,20C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700029	36233		76,44	10.112,64C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700070	36233		79,16	10.191,80C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700088	36233		78,50	10.270,30C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700142	36233		65,13	10.335,43C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700193	36233		56,93	10.392,36C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700240	36233		55,85	10.448,21C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700304	36233		50,72	10.498,93C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700401	36233		40,93	10.539,86C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700428	36233	40,55		10.499,31C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700436	36233		39,67	10.538,98C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700444	36233		100,31	10.639,29C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700495	36233		86,70	10.725,99C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700576	36233		109,43	10.835,42C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700681	36233		146,20	10.981,62C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700843	36233		191,81	11.173,43C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701173	36233		8,71	11.182,14C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701190	36233		8,31	11.190,45C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701203	36233		7,73	11.198,18C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701238	36233		6,92	11.205,10C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701246	36233		6,61	11.211,71C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701262	36233		6,49	11.218,20C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701270	36233		6,46	11.224,66C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701297	36233		12,12	11.236,78C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701327	36233		12,87	11.249,65C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701343	36233		11,60	11.261,25C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701360	36233		10,79	11.272,04C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701386	36233		15,61	11.287,65C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701394	36233		14,89	11.302,54C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701408	36233		13,91	11.316,45C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701416	36233		13,89	11.330,34C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701424	36233		13,55	11.343,89C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701440	36233		13,38	11.357,27C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701467	36233		5,26	11.362,53C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701483	36233		5,08	11.367,61C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701513	36233		4,48	11.372,09C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701548	36233		4,41	11.376,50C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701564	36233		3,72	11.380,22C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701572	36233		3,55	11.383,77C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701580	36233		3,40	11.387,17C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701599	36233		3,40	11.390,57C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701610	36233		3,15	11.393,72C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701629	36233		3,07	11.396,79C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701637	36233		2,37	11.399,16C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701653	36233		1,67	11.400,83C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701688	36233		22,46	11.423,29C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701700	36233		20,85	11.444,14C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701726	36233		20,29	11.464,43C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701769	36233		18,55	11.482,98C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701777	36233		18,55	11.501,53C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701785	36233		18,09	11.519,62C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701807	36233		17,45	11.537,07C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701815	36233		17,33	11.554,40C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701831	36233		17,04	11.571,44C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701858	36233		16,28	11.587,72C
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12756164	36031	0,07		11.587,65C
Total conta:				103,16	1.984,80	11.587,65C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias**Saldo anterior: 2.798.480,14C**

31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12701971	36233		730,12	2.799.210,26C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702013	36233		701,05	2.799.911,31C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702030	36233		865,87	2.800.777,18C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702048	36233		901,41	2.801.678,59C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702056	36233		890,22	2.802.568,81C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702064	36233		970,55	2.803.539,36C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702072	36233		1.108,76	2.804.648,12C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702099	36233		983,29	2.805.631,41C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702102	36233		1.291,44	2.806.922,85C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702153	36233		1.350,20	2.808.273,05C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702161	36233		1.861,64	2.810.134,69C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702170	36233		1.749,55	2.811.884,24C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702188	36233		1.730,85	2.813.615,09C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702196	36233		1.646,69	2.815.261,78C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702226	36233		2.234,17	2.817.495,95C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702242	36233		2.271,67	2.819.767,62C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702269	36233		2.458,03	2.822.225,65C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702277	36233		2.443,04	2.824.668,69C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702285	36233		2.377,36	2.827.046,05C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702293	36233		2.060,99	2.829.107,04C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702307	36233		1.971,00	2.831.078,04C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702315	36233		1.904,78	2.832.982,82C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702323	36233		3.313,69	2.836.296,51C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702331	36233		3.245,55	2.839.542,06C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702340	36233		3.078,10	2.842.620,16C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702358	36233		2.947,92	2.845.568,08C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702366	36233		2.940,78	2.848.508,86C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702374	36233		2.926,22	2.851.435,08C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702382	36233		2.906,23	2.854.341,31C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702390	36233		2.682,57	2.857.023,88C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 17:00:54

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702412	36233		2.491,97	2.859.515,85C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702420	36233		3.815,59	2.863.331,44C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702439	36233		4.071,34	2.867.402,78C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702447	36233		3.615,85	2.871.018,63C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702455	36233		5.392,87	2.876.411,50C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702463	36233		5.136,05	2.881.547,55C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702471	36233		5.083,49	2.886.631,04C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702480	36233		5.021,84	2.891.652,88C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702498	36233		4.513,16	2.896.166,04C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702501	36233		4.292,19	2.900.458,23C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702510	36233		8.652,12	2.909.110,35C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702528	36233		7.923,12	2.917.033,47C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702536	36233		7.777,80	2.924.811,27C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702544	36233		7.086,28	2.931.897,55C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702552	36233		6.024,44	2.937.921,99C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702560	36233		5.673,40	2.943.595,39C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702579	36233		5.642,62	2.949.238,01C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702587	36233		5.516,93	2.954.754,94C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702625	36233	11.213,21		2.943.541,73C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702633	36233		10.968,84	2.954.510,57C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702641	36233		10.513,75	2.965.024,32C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702650	36233		15.698,81	2.980.723,13C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702668	36233		13.941,83	2.994.664,96C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702676	36233		13.435,25	3.008.100,21C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702684	36233		12.962,35	3.021.062,56C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702692	36233		27.525,25	3.048.587,81C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702706	36233		26.932,71	3.075.520,52C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702994	36233		337,01	3.075.857,53C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703028	36233		400,88	3.076.258,41C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703044	36233		446,21	3.076.704,62C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703052	36233		445,22	3.077.149,84C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703060	36233		469,02	3.077.618,86C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703095	36233		498,02	3.078.116,88C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703109	36233		515,77	3.078.632,65C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703125	36233		542,35	3.079.175,00C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703133	36233		652,13	3.079.827,13C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703249	36233		208,41	3.080.035,54C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703389	36233		44,33	3.080.079,87C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12715840	36233	359,23		3.079.720,64C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12715859	36233	357,95		3.079.362,69C
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12715867	36233	355,63		3.079.007,06C
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12715875	36233	381,48		3.078.625,58C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12715883	36233	424,98		3.078.200,60C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12715891	36233	350,89		3.077.849,71C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12715905	36233	340,75		3.077.508,96C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12715913	36233	328,90		3.077.180,06C
31/07/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12715921	36233	267,29		3.076.912,77C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12715930	36233	256,52		3.076.656,25C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12715948	36233	254,88		3.076.401,37C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12715956	36233	237,97		3.076.163,40C
31/07/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	12715964	36233	232,41		3.075.930,99C
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12715972	36233	606,75		3.075.324,24C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12715980	36233	555,60		3.074.768,64C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12715999	36233	550,51		3.074.218,13C
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12716006	36233	546,10		3.073.672,03C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716014	36233	539,45		3.073.132,58C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716022	36233	518,91		3.072.613,67C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716030	36233	495,16		3.072.118,51C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716049	36233	493,34		3.071.625,17C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716057	36233	467,30		3.071.157,87C
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12716065	36233	442,83		3.070.715,04C
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12716073	36233	1.151,36		3.069.563,68C
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12716081	36233	1.099,04		3.068.464,64C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716090	36233	1.348,33		3.067.116,31C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716103	36233	1.274,92		3.065.841,39C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716111	36233	1.227,46		3.064.613,93C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716120	36233	1.618,35		3.062.995,58C
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12716138	36233	1.612,26		3.061.383,32C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716146	36233	1.579,23		3.059.804,09C
31/07/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	12716154	36233	1.771,30		3.058.032,79C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716162	36233	1.666,78		3.056.366,01C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716170	36233	1.651,54		3.054.714,47C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716189	36233	1.556,75		3.053.157,72C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716197	36233	1.517,60		3.051.640,12C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716200	36233	1.494,29		3.050.145,83C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716219	36233	1.485,48		3.048.660,35C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716227	36233	1.480,03		3.047.180,32C
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12716235	36233	1.469,41		3.045.710,91C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716243	36233	1.463,20		3.044.247,71C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716251	36233	1.401,91		3.042.845,80C
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12716260	36233	876,76		3.041.969,04C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716278	36233	870,94		3.041.098,10C
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12716286	36233	1.033,25		3.040.064,85C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716294	36233	1.052,68		3.039.012,17C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716308	36233	1.022,25		3.037.989,92C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716316	36233	986,69		3.037.003,23C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716324	36233	950,86		3.036.052,37C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716332	36233	789,04		3.035.263,33C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716340	36233	769,55		3.034.493,78C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716359	36233	764,64		3.033.729,14C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716367	36233	762,96		3.032.966,18C
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12716375	36233	758,29		3.032.207,89C
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12716383	36233	731,60		3.031.476,29C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716391	36233	713,92		3.030.762,37C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716405	36233	706,16		3.030.056,21C
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12716413	36233	673,95		3.029.382,26C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716421	36233	141,66		3.029.240,60C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716430	36233	136,28		3.029.104,32C
31/07/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	12716448	36233	129,34		3.028.974,98C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716456	36233	179,82		3.028.795,16C
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12716464	36233	181,28		3.028.613,88C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716472	36233	185,20		3.028.428,68C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716480	36233	183,50		3.028.245,18C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716499	36233	155,77		3.028.089,41C
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12716502	36233	152,46		3.027.936,95C
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12716510	36233	2.124,53		3.025.812,42C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716529	36233	2.118,47		3.023.693,95C
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12716537	36233	2.090,54		3.021.603,41C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716545	36233	1.999,17		3.019.604,24C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716553	36233	2.515,11		3.017.089,13C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716561	36233	2.498,42		3.014.590,71C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716570	36233	2.367,13		3.012.223,58C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716588	36233	2.308,64		3.009.914,94C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716596	36233	2.302,72		3.007.612,22C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716600	36233	2.288,89		3.005.323,33C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716618	36233	2.141,77		3.003.181,56C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716626	36233	2.612,81		3.000.568,75C
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12716634	36233	2.572,54		2.997.996,21C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716642	36233	2.852,58		2.995.143,63C
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12716650	36233	2.847,32		2.992.296,31C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716669	36233	3.658,70		2.988.637,61C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716677	36233	3.158,03		2.985.479,58C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716685	36233	3.778,29		2.981.701,29C
31/07/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	12716693	36233	3.913,53		2.977.787,76C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716707	36233	3.824,77		2.973.962,99C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716715	36233	3.682,38		2.970.280,61C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716723	36233	4.456,43		2.965.824,18C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716731	36233	4.389,60		2.961.434,58C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716740	36233	4.205,73		2.957.228,85C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716758	36233	4.045,00		2.953.183,85C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716766	36233	6.233,63		2.946.950,22C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716774	36233	5.997,53		2.940.952,69C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716782	36233	4.770,49		2.936.182,20C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716790	36233	4.737,67		2.931.444,53C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716804	36233	4.549,75		2.926.894,78C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716812	36233	4.482,89		2.922.411,89C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716820	36233	7.698,51		2.914.713,38C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716839	36233	7.545,32		2.907.168,06C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716847	36233	7.495,24		2.899.672,82C
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716855	36233	7.397,05		2.892.275,77C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716863	36233	6.908,15		2.885.367,62C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716871	36233	6.425,31		2.878.942,31C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716880	36233	13.369,29		2.865.573,02C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716898	36233	11.334,87		2.854.238,15C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716901	36233	10.976,09		2.843.262,06C
31/07/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	12716910	36233	37,06		2.843.225,00C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716928	36233	45,42		2.843.179,58C
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12716936	36233	48,22		2.843.131,36C
31/07/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	12716944	36233	46,23		2.843.085,13C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716952	36233	61,73		2.843.023,40C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716960	36233	61,17		2.842.962,23C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716979	36233	59,94		2.842.902,29C
31/07/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12716987	36233	59,09		2.842.843,20C
31/07/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	12716995	36233	58,24		2.842.784,96C
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12717002	36233	57,74		2.842.727,22C
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12717010	36233	52,94		2.842.674,28C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12717029	36233	85,50		2.842.588,78C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12717037	36233	81,62		2.842.507,16C
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12717045	36233	79,93		2.842.427,23C
31/07/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	12717053	36233	70,28		2.842.356,95C
31/07/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12717061	36233	0,06		2.842.356,89C
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12717070	36233	8,33		2.842.348,56C
31/07/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12717088	36233	4,55		2.842.344,01C
31/07/2021	EVT 9338 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO ABONO	12717096	36233	3,06		2.842.340,95C
31/07/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12717100	36233	0,83		2.842.340,12C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12717118	36233	23.095,51		2.819.244,61C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12717126	36233	22.191,14		2.797.053,47C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12717134	36233	18.700,88		2.778.352,59C
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12717142	36233	14.311,46		2.764.041,13C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12717150	36233	27,21		2.764.013,92C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12717169	36233	32,74		2.763.981,18C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12717177	36233	26,64		2.763.954,54C
31/07/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12717185	36233	19,26		2.763.935,28C
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12717193	36233	14,56		2.763.920,72C
31/07/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12717207	36233	15,76		2.763.904,96C
31/07/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	12717215	36233	14,52		2.763.890,44C
31/07/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	12717223	36233	10,93		2.763.879,51C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12717231	36233	119,74		2.763.759,77C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12717240	36233	119,32		2.763.640,45C
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12717258	36233	116,96		2.763.523,49C
31/07/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12717266	36233	96,84		2.763.426,65C
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12756105	36104	1.399,43		2.762.027,22C
Total conta:				329.265,86	292.812,94	2.762.027,22C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias**Saldo anterior: 946.445,93C**

31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696439	36233		14,54	946.460,47C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696455	36233		68,36	946.528,83C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696498	36233		110,54	946.639,37C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696544	36233		131,49	946.770,86C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696560	36233		146,03	946.916,89C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696579	36233		146,36	947.063,25C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696595	36233		153,84	947.217,09C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696609	36233		163,35	947.380,44C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696625	36233		169,17	947.549,61C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696641	36233		177,89	947.727,50C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696676	36233		213,90	947.941,40C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696706	36233		229,94	948.171,34C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696714	36233		239,49	948.410,83C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696749	36233		284,01	948.694,84C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696765	36233		291,99	948.986,83C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696773	36233		295,66	949.282,49C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696803	36233		318,34	949.600,83C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696811	36233		322,52	949.923,35C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696838	36233		363,67	950.287,02C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696897	36233		423,60	950.710,62C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696919	36233		442,87	951.153,49C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697001	36233		540,12	951.693,61C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697028	36233		567,72	952.261,33C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697052	36233		573,86	952.835,19C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697095	36233		610,62	953.445,81C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697109	36233		624,76	954.070,57C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697117	36233		646,50	954.717,07C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697133	36233		676,01	955.393,08C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697150	36233		732,81	956.125,89C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697176	36233		745,11	956.871,00C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697214	36233		779,77	957.650,77C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697249	36233		801,32	958.452,09C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697265	36233		806,22	959.258,31C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697281	36233		817,37	960.075,68C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697346	36233		879,88	960.955,56C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697362	36233		953,26	961.908,82C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697370	36233		959,80	962.868,62C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697389	36233		964,58	963.833,20C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697397	36233		966,93	964.800,13C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697419	36233		1.009,62	965.809,75C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697435	36233		1.064,55	966.874,30C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697486	36233		1.086,90	967.961,20C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697524	36233		1.186,00	969.147,20C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697559	36233		1.251,51	970.398,71C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697613	36233		1.335,40	971.734,11C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697664	36233		1.407,84	973.141,95C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697672	36233		1.480,32	974.622,27C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697940	36233		9.028,28	983.650,55C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697974	36233		8.833,97	992.484,52C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698199	36233		5.149,21	997.633,73C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698253	36233		4.572,91	1.002.206,64C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698270	36233		4.406,75	1.006.613,39C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698318	36233		4.251,65	1.010.865,04C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698342	36233		3.597,77	1.014.462,81C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698369	36233		3.448,49	1.017.911,30C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698431	36233		2.837,91	1.020.749,21C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698466	36233		2.598,79	1.023.348,00C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698490	36233		2.551,13	1.025.899,13C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698563	36233		2.324,30	1.028.223,43C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698601	36233		1.976,00	1.030.199,43C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698628	36233		1.860,87	1.032.060,30C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698644	36233		1.850,79	1.033.911,09C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698679	36233		1.809,56	1.035.720,65C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698695	36233		1.768,85	1.037.489,50C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698709	36233		1.684,61	1.039.174,11C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698717	36233		1.667,40	1.040.841,51C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698733	36233		1.647,16	1.042.488,67C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698784	36233	3.677,93		1.038.810,74C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702595	36233	1.769,01		1.037.041,73C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702609	36233	1.534,57		1.035.507,16C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702617	36233	1.498,77		1.034.008,39C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702714	36233	809,93		1.033.198,46C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702722	36233	802,52		1.032.395,94C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702730	36233	786,40		1.031.609,54C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702749	36233	1.393,06		1.030.216,48C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702757	36233	1.142,67		1.029.073,81C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702765	36233	1.121,83		1.027.951,98C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702773	36233	1.078,78		1.026.873,20C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702781	36233	1.070,92		1.025.802,28C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702790	36233	10.781,25		1.015.021,03C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702803	36233	10.139,04		1.004.881,99C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702811	36233	9.704,93		995.177,06C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702820	36233	6.705,95		988.471,11C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702838	36233	6.496,49		981.974,62C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702846	36233	5.896,18		976.078,44C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702854	36233	5.945,97		970.132,47C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702862	36233	5.134,62		964.997,85C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702870	36233	4.332,73		960.665,12C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702889	36233	4.813,75		955.851,37C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702897	36233	3.435,02		952.416,35C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702900	36233	3.122,22		949.294,13C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702919	36233	2.879,58		946.414,55C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702927	36233	2.924,51		943.490,04C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702935	36233	2.779,46		940.710,58C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702943	36233	2.247,68		938.462,90C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702951	36233	2.043,67		936.419,23C
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702960	36233	1.858,56		934.560,67C
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12756113	36117	443,05		934.117,62C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
Total conta:			108.371,05	96.042,74	934.117,62C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias			Saldo anterior:		223.878,36C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12701980 36233	761,52		223.116,84C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12701998 36233	713,29		222.403,55C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702005 36233	702,34		221.701,21C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702021 36233	837,81		220.863,40C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702080 36233	1.056,76		219.806,64C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702110 36233	1.252,34		218.554,30C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702129 36233	1.174,08		217.380,22C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702137 36233	1.450,24		215.929,98C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702145 36233	1.438,08		214.491,90C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702200 36233	1.635,60		212.856,30C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702218 36233	1.584,51		211.271,79C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702234 36233	2.367,06		208.904,73C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702250 36233	2.472,94		206.431,79C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702404 36233	2.629,58		203.802,21C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702986 36233	339,77		203.462,44C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703001 36233	374,28		203.088,16C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703010 36233	365,55		202.722,61C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703036 36233	431,47		202.291,14C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703079 36233	453,30		201.837,84C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703087 36233	498,46		201.339,38C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703117 36233	548,22		200.791,16C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703141 36233	677,92		200.113,24C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703150 36233	273,62		199.839,62C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703168 36233	263,12		199.576,50C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703176 36233	261,20		199.315,30C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703184 36233	278,70		199.036,60C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703230 36233	191,80		198.844,80C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703273 36233	197,54		198.647,26C
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703281 36233	195,74		198.451,52C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703540 36233		16,67	198.468,19C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703575 36233		26,96	198.495,15C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703621 36233		35,70	198.530,85C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703630 36233		35,62	198.566,47C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703656 36233		37,52	198.603,99C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703729 36233		32,07	198.636,06C
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12703745 36233		3,64	198.639,70C
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12703753 36233		3,64	198.643,34C
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12703761 36233		3,64	198.646,98C
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12703770 36233		3,64	198.650,62C
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12703788 36233		3,64	198.654,26C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703796 36233		3,55	198.657,81C
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12703800 36233		3,52	198.661,33C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703907 36233		69,27	198.730,60C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703915 36233		58,40	198.789,00C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703923 36233		77,64	198.866,64C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703931 36233		78,66	198.945,30C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703940 36233		71,21	199.016,51C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703958 36233		72,12	199.088,63C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704016 36233		56,08	199.144,71C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704032 36233		52,17	199.196,88C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704059 36233		43,39	199.240,27C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704075 36233		39,84	199.280,11C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704091 36233		41,26	199.321,37C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704105 36233		103,31	199.424,68C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704130 36233		88,70	199.513,38C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704199 36233		108,02	199.621,40C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704253	36233		125,39	199.746,79C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704270	36233		123,90	199.870,69C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704288	36233		152,39	200.023,08C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704300	36233		157,69	200.180,77C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704318	36233		148,93	200.329,70C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704334	36233		164,87	200.494,57C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704407	36233		131,74	200.626,31C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704423	36233		195,45	200.821,76C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704431	36233		196,65	201.018,41C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704504	36233		214,61	201.233,02C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704520	36233		190,17	201.423,19C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704598	36233		178,74	201.601,93C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704601	36233		181,74	201.783,67C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704610	36233		184,78	201.968,45C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704628	36233		305,25	202.273,70C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704636	36233		311,13	202.584,83C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704695	36233		289,28	202.874,11C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704741	36233		259,63	203.133,74C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704792	36233		250,53	203.384,27C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704806	36233		246,26	203.630,53C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704814	36233		235,83	203.866,36C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704822	36233		235,27	204.101,63C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704830	36233		234,09	204.335,72C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704849	36233		232,49	204.568,21C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704865	36233		566,89	205.135,10C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704962	36233		633,86	205.768,96C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704997	36233		622,23	206.391,19C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705020	36233		481,94	206.873,13C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705039	36233		451,41	207.324,54C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705071	36233		453,87	207.778,41C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705101	36233		431,44	208.209,85C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705110	36233		441,36	208.651,21C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705128	36233		410,88	209.062,09C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705136	36233		401,74	209.463,83C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705144	36233		406,67	209.870,50C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705209	36233		361,06	210.231,56C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705225	36233		343,37	210.574,93C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705560	36233		2.202,04	212.776,97C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705578	36233		2.154,61	214.931,58C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705861	36233		1.255,93	216.187,51C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705870	36233		1.022,89	217.210,40C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705900	36233		1.115,36	218.325,76C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705926	36233		1.074,84	219.400,60C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705977	36233		877,52	220.278,12C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705993	36233	897,06		219.381,06C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706019	36233		841,11	220.222,17C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706035	36233		692,15	220.914,32C
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12756121	36027		47,80	220.962,12C
Total conta:				26.323,90	23.407,66	220.962,12C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias**Saldo anterior: 27.984,75C**

31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699594	36233		24,91	28.009,66C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699608	36233		24,59	28.034,25C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699624	36233		24,43	28.058,68C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699675	36233		23,78	28.082,46C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699713	36233		22,72	28.105,18C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699721	36233		29,48	28.134,66C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699730	36233		29,41	28.164,07C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699748	36233		29,27	28.193,34C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699756	36233		29,06	28.222,40C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699772	36233		26,83	28.249,23C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699853	36233		38,16	28.287,39C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699888	36233		36,16	28.323,55C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699934	36233		33,14	28.356,69C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699985	36233		32,46	28.389,15C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700002	36233		30,79	28.419,94C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700061	36233		79,21	28.499,15C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700096	36233		77,77	28.576,92C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700126	36233		70,87	28.647,79C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700177	36233		60,28	28.708,07C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700207	36233		56,74	28.764,81C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700223	36233		56,41	28.821,22C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700258	36233		55,18	28.876,40C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700274	36233		53,92	28.930,32C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700282	36233		51,37	28.981,69C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700290	36233		50,84	29.032,53C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700312	36233		50,22	29.082,75C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700363	36233		45,12	29.127,87C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700380	36233		42,93	29.170,80C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700410	36233		40,72	29.211,52C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700509	36233		86,55	29.298,07C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700541	36233	112,13		29.185,94C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700568	36233		109,70	29.295,64C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700584	36233		105,13	29.400,77C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700657	36233		156,98	29.557,75C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700690	36233		139,41	29.697,16C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700711	36233		134,36	29.831,52C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700754	36233		129,64	29.961,16C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700959	36233		275,24	30.236,40C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700975	36233		269,31	30.505,71C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701130	36233		9,02	30.514,73C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701149	36233		8,91	30.523,64C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701157	36233		9,71	30.533,35C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701181	36233		8,66	30.542,01C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701211	36233		7,30	30.549,31C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701220	36233		7,01	30.556,32C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701254	36233		6,52	30.562,84C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701289	36233		5,42	30.568,26C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701351	36233		11,09	30.579,35C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701378	36233		9,83	30.589,18C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701432	36233		13,50	30.602,68C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701459	36233		12,91	30.615,59C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701475	36233		5,16	30.620,75C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701491	36233		4,98	30.625,73C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701505	36233		4,69	30.630,42C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701521	36233		4,46	30.634,88C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701530	36233		4,45	30.639,33C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701556	36233		4,01	30.643,34C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701602	36233		3,37	30.646,71C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701645	36233		2,08	30.648,79C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701661	36233		0,44	30.649,23C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701696	36233		22,34	30.671,57C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701718	36233		20,61	30.692,18C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701734	36233		19,72	30.711,90C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701742	36233		19,05	30.730,95C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701750	36233		18,62	30.749,57C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701793	36233		17,50	30.767,07C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701823	36233		17,31	30.784,38C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701840	36233		16,46	30.800,84C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12702978	36233	328,70		30.472,14C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703192	36233	295,89		30.176,25C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703206	36233	309,12		29.867,13C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703214	36233	181,28		29.685,85C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703222	36233	179,76		29.506,09C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703257	36233	204,45		29.301,64C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703265	36233	198,06		29.103,58C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703290	36233	132,10		28.971,48C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703303	36233	146,76		28.824,72C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703311	36233	156,53		28.668,19C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703320	36233	84,74		28.583,45C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703338	36233	87,79		28.495,66C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703346	36233	89,16		28.406,50C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703354	36233	95,19		28.311,31C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703362	36233	104,73		28.206,58C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703370	36233	42,48		28.164,10C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703397	36233	45,69		28.118,41C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703400	36233	46,79		28.071,62C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703419	36233	53,93		28.017,69C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703427	36233	56,67		27.961,02C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703435	36233	62,31		27.898,71C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703443	36233	68,52		27.830,19C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703451	36233	32,65		27.797,54C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703460	36233	32,89		27.764,65C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703478	36233	34,20		27.730,45C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703486	36233	34,84		27.695,61C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703494	36233	23,98		27.671,63C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703508	36233	24,69		27.646,94C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703516	36233	24,47		27.622,47C
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12756130	36030	2,20		27.620,27C
Total conta:				3.292,70	2.928,22	27.620,27C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:	3.338.939,35C
19/07/2021	05/2021 - IRRF FOLHA	12665495	36617	165.289,86	3.173.649,49C
19/07/2021	06/2021 - IRRF RESCISAO	12665509	36617	698,51	3.172.950,98C
19/07/2021	06/2021 - IRRF RESCISAO	12665517	36617	26.550,34	3.146.400,64C
19/07/2021	06/2021 - IRRF13º RESCISAO	12665525	36617	14,22	3.146.386,42C
19/07/2021	05/2021 - IRRF13º RESCISAO	12665533	36617	4.450,36	3.141.936,06C
19/07/2021	06/2021 - IRRF FÉRIAS	12665541	36617	6.073,90	3.135.862,16C
19/07/2021	06/2021 - IRRF FÉRIAS	12665550	36617	35,81	3.135.826,35C
19/07/2021	07/2021 - IRRF FÉRIAS	12665568	36617	6.701,44	3.129.124,91C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717274	36233		88,47
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717282	36233		117,23
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717290	36233		116,91
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717304	36233		111,36
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717312	36233		146,01
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717320	36233		129,71
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717339	36233		275,98
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717347	36233		174,26
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717355	36233		152,09
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717363	36233		340,82
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717371	36233		318,98
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717380	36233		315,13
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717398	36233		309,47
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717401	36233		599,80
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717410	36233		575,92
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717428	36233		565,18
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717436	36233		550,16

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717444	36233		489,38	3.134.501,77C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717452	36233		430,14	3.134.931,91C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717460	36233		377,52	3.135.309,43C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717479	36233		370,02	3.135.679,45C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717487	36233		1.171,40	3.136.850,85C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717495	36233		1.133,05	3.137.983,90C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717509	36233		1.075,70	3.139.059,60C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717517	36233		1.074,58	3.140.134,18C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717525	36233		976,48	3.141.110,66C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717533	36233		921,07	3.142.031,73C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717541	36233		865,74	3.142.897,47C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717550	36233		846,85	3.143.744,32C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717568	36233		798,74	3.144.543,06C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717576	36233		796,81	3.145.339,87C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717584	36233		794,55	3.146.134,42C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717592	36233		701,88	3.146.836,30C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717606	36233		643,93	3.147.480,23C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717614	36233		609,16	3.148.089,39C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717622	36233		607,18	3.148.696,57C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717630	36233		604,10	3.149.300,67C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717649	36233		2.139,53	3.151.440,20C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717657	36233		2.085,48	3.153.525,68C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717665	36233		1.984,96	3.155.510,64C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717673	36233		1.952,81	3.157.463,45C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717681	36233		1.817,12	3.159.280,57C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717690	36233		1.748,04	3.161.028,61C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717703	36233		1.535,05	3.162.563,66C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717711	36233		1.465,43	3.164.029,09C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717720	36233		1.443,96	3.165.473,05C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717738	36233		1.441,26	3.166.914,31C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717746	36233		1.421,49	3.168.335,80C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717754	36233		1.316,27	3.169.652,07C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717762	36233		1.263,73	3.170.915,80C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717770	36233		1.225,19	3.172.140,99C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717789	36233		2.221,75	3.174.362,74C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717797	36233		2.492,83	3.176.855,57C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717800	36233		2.767,56	3.179.623,13C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717819	36233		2.843,52	3.182.466,65C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717827	36233		2.801,72	3.185.268,37C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717835	36233		3.211,10	3.188.479,47C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717843	36233		3.248,73	3.191.728,20C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717851	36233		3.521,31	3.195.249,51C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717860	36233		3.587,24	3.198.836,75C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717878	36233		3.440,58	3.202.277,33C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717886	36233		3.436,88	3.205.714,21C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717894	36233		3.417,26	3.209.131,47C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717908	36233		3.303,69	3.212.435,16C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717916	36233		3.684,06	3.216.119,22C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717924	36233		3.618,51	3.219.737,73C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717932	36233		4.049,79	3.223.787,52C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717940	36233		4.692,11	3.228.479,63C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717959	36233		4.578,06	3.233.057,69C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717967	36233		4.956,08	3.238.013,77C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717975	36233		5.828,26	3.243.842,03C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717983	36233		5.236,04	3.249.078,07C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717991	36233		5.976,71	3.255.054,78C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718009	36233		9.623,82	3.264.678,60C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718017	36233		10.848,97	3.275.527,57C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718025	36233		20.542,21	3.296.069,78C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718033	36233		21.607,57	3.317.677,35C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718041	36233		12,98	3.317.690,33C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718050	36233		11,48	3.317.701,81C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718068	36233		70,65	3.317.772,46C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718076	36233		74,23	3.317.846,69C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718084	36233		64,85	3.317.911,54C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718092	36233		63,69	3.317.975,23C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718106	36233		87,01	3.318.062,24C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718114	36233		50,81	3.318.113,05C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718122	36233		50,59	3.318.163,64C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718130	36233		36,38	3.318.200,02C
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718149	36233		35,60	3.318.235,62C
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12756075	36007	0,01		3.318.235,61C
Total conta:				209.814,45	189.110,71	3.318.235,61C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:	203.897,24C
01/07/2021	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445371	20068	263,52	204.160,76C
01/07/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445401	20068	65,88	204.226,64C
01/07/2021	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445479	36062	275,20	204.501,84C
01/07/2021	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445525	36062	68,80	204.570,64C
01/07/2021	701 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12445568	20068	239,60	204.810,24C
01/07/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	12445614	20068	587,23	205.397,47C
01/07/2021	703 - BURITI - JUNHO/2021	12445665	20068	146,81	205.544,28C
01/07/2021	11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445754	20068	995,47	206.539,75C
01/07/2021	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445797	20068	248,87	206.788,62C
01/07/2021	667 - MUNDO DIGITAL	12755982	36179	88,12	206.876,74C
01/07/2021	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021	12756083	36897	0,01	206.876,75C
02/07/2021	70 - IDMED - JUNHO/2021	12446009	20068	931,23	207.807,98C
02/07/2021	71 - IDMED - JUNHO/2021	12446041	20068	226,52	208.034,50C
02/07/2021	72 - IDMED - JUNHO/2021	12446076	20068	1.048,95	209.083,45C
02/07/2021	74 - IDMED - JUNHO/2021	12446114	20068	2.693,02	211.776,47C
02/07/2021	75 - IDMED - JUNHO/2021	12446203	20068	617,94	212.394,41C
02/07/2021	73 - IDMED - JUNHO/2021	12446246	20068	283,50	212.677,91C
02/07/2021	926 - RTD - JUNHO/2021	12459348	20068	2.859,27	215.537,18C
02/07/2021	927 - RTD - JUNHO/2021	12459399	20068	669,86	216.207,04C
02/07/2021	268 - CARVALHO - JUNHO/2021	12459461	20068	1.594,73	217.801,77C
05/07/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459607	20068	117,31	217.919,08C
05/07/2021	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459631	20068	27,69	217.946,77C
05/07/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691488	20068	295,80	218.242,57C
06/07/2021	967 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12690333	36179	171,60	218.414,17C
06/07/2021	968 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12690368	36179	42,90	218.457,07C
07/07/2021	278 - CARVALHO - JUNHO/2021	12459437	20068	417,14	218.874,21C
09/07/2021	95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690406	20068	2.393,30	221.267,51C
09/07/2021	96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690457	20068	550,05	221.817,56C
12/07/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691399	20068	130,50	221.948,06C
13/07/2021	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691739	20068	20,49	221.968,55C
13/07/2021	18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691879	20068	33,89	222.002,44C
13/07/2021	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691925	20068	109,61	222.112,05C
19/07/2021	2353 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	12665967	36617	35,70	222.076,35C
19/07/2021	241 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	12665975	36617	2.307,81	219.768,54C
19/07/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	12665983	36617	431,47	219.337,07C
19/07/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	12665991	36617	45,24	219.291,83C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/07/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	12666009	36617	15,38		219.276,45C
19/07/2021	58 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12666017	36617	1.233,23		218.043,22C
19/07/2021	66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12666025	36617	1.136,78		216.906,44C
19/07/2021	65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12666033	36617	3.410,80		213.495,64C
19/07/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	12666041	36617	132,84		213.362,80C
19/07/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	12666050	36617	36,66		213.326,14C
19/07/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12666068	36617	570,00		212.756,14C
19/07/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12666076	36617	241,90		212.514,24C
19/07/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12666084	36617	60,47		212.453,77C
19/07/2021	668 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12666092	36617	109,40		212.344,37C
19/07/2021	25870 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	12666106	36617	2.023,20		210.321,17C
19/07/2021	882 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12666114	36617	214,50		210.106,67C
19/07/2021	914 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	12666122	36617	3.580,79		206.525,88C
19/07/2021	92 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12666130	36617	2.872,83		203.653,05C
19/07/2021	18421 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	12666149	36617	225,60		203.427,45C
19/07/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	12666157	36617	311,10		203.116,35C
19/07/2021	2038 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	12666165	36617	34,20		203.082,15C
19/07/2021	11533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	12666173	36617	1.244,34		201.837,81C
19/07/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12666181	36617	2.280,00		199.557,81C
19/07/2021	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021	12692115	36176		12,31	199.570,12C
20/07/2021	77 - IDMED - JUNHO/2021	12693855	20068		43,92	199.614,04C
22/07/2021	713 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12693588	20068		59,90	199.673,94C
22/07/2021	25117 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	12693715	20068		142,08	199.816,02C
22/07/2021	25118 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	12693740	20068		36,41	199.852,43C
22/07/2021	2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12693898	20068		95,70	199.948,13C
27/07/2021	11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694320	20068		424,70	200.372,83C
27/07/2021	11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694363	20068		59,48	200.432,31C
28/07/2021	767 - MUNDO DIGITAL	12694410	36179		114,75	200.547,06C
28/07/2021	764 - MUNDO DIGITAL	12694452	36179		92,44	200.639,50C
Total conta:				22.554,24	19.296,50	200.639,50C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF				Saldo anterior:		1.124.553,76C
31/07/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	12756725	36225		11.047,15	1.135.600,91C
Total conta:				0,00	11.047,15	1.135.600,91C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		237.736,87C
19/07/2021	06/2021 - PIS FOLHA PGTO	12665576	36617	21.646,75		216.090,12C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12699616	36233		24,47	216.114,59C
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12699632	36233		25,10	216.139,69C
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12699640	36233		25,10	216.164,79C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12699659	36233		24,69	216.189,48C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12699667	36233		23,98	216.213,46C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12699780	36233		26,60	216.240,06C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12699799	36233		26,21	216.266,27C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12699829	36233		39,28	216.305,55C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12699861	36233		37,56	216.343,11C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12699896	36233		34,84	216.377,95C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12699900	36233		34,84	216.412,79C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12699918	36233		34,69	216.447,48C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12699926	36233		34,20	216.481,68C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12699950	36233		32,89	216.514,57C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12699969	36233		32,65	216.547,22C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700037	36233		76,28	216.623,50C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700045	36233		72,58	216.696,08C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700053	36233		71,68	216.767,76C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700100	36233		77,30	216.845,06C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700118	36233		76,54	216.921,60C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700134	36233		68,52	216.990,12C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700150	36233		62,31	217.052,43C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700169	36233		63,09	217.115,52C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700185	36233		57,39	217.172,91C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700215	36233		56,67	217.229,58C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700231	36233		56,15	217.285,73C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700266	36233		53,93	217.339,66C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700320	36233		49,54	217.389,20C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700339	36233		48,76	217.437,96C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700347	36233		46,79	217.484,75C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700355	36233		45,69	217.530,44C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700371	36233		42,48	217.572,92C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700398	36233		41,04	217.613,96C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700452	36233		104,73	217.718,69C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700460	36233		95,19	217.813,88C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700479	36233		89,16	217.903,04C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700487	36233		87,79	217.990,83C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700517	36233		84,74	218.075,57C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700525	36233		85,41	218.160,98C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700533	36233		112,75	218.273,73C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700550	36233		111,96	218.385,69C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700592	36233		175,93	218.561,62C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700606	36233		173,50	218.735,12C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700614	36233		172,74	218.907,86C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700622	36233		167,56	219.075,42C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700630	36233		164,63	219.240,05C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700649	36233		156,53	219.396,58C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700665	36233		149,88	219.546,46C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700673	36233		146,76	219.693,22C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700703	36233		134,74	219.827,96C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700720	36233		133,34	219.961,30C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700738	36233		132,10	220.093,40C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700746	36233		131,50	220.224,90C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700762	36233		129,40	220.354,30C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700770	36233		198,06	220.552,36C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700789	36233		204,45	220.756,81C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700797	36233		204,42	220.961,23C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700800	36233		226,21	221.187,44C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700819	36233		213,67	221.401,11C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700827	36233		213,66	221.614,77C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700835	36233		192,21	221.806,98C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700851	36233		188,47	221.995,45C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700860	36233		184,30	222.179,75C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700878	36233		181,68	222.361,43C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700886	36233		179,76	222.541,19C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700894	36233		181,28	222.722,47C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700908	36233		315,65	223.038,12C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700916	36233		309,12	223.347,24C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700924	36233		295,89	223.643,13C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700932	36233		287,25	223.930,38C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700940	36233		285,32	224.215,70C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700967	36233		270,34	224.486,04C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700983	36233		237,05	224.723,09C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700991	36233		652,64	225.375,73C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701009	36233		516,48	225.892,21C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701017	36233		478,98	226.371,19C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701025	36233		474,14	226.845,33C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701033	36233		469,60	227.314,93C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701041	36233		463,62	227.778,55C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701050	36233		413,52	228.192,07C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701068	36233		369,38	228.561,45C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701076	36233		355,34	228.916,79C
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12701084	36233		328,70	229.245,49C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701092	36233		328,42	229.573,91C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701106	36233		327,88	229.901,79C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701114	36233		323,59	230.225,38C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701122	36233		317,40	230.542,78C
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12701165	36233		9,16	230.551,94C
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12701300	36233		16,11	230.568,05C
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12701319	36233		12,17	230.580,22C
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12701335	36233		12,17	230.592,39C
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12701670	36233		9,16	230.601,55C
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12701866	36233		16,11	230.617,66C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701874	36233		2.229,49	232.847,15C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701882	36233		1.443,88	234.291,03C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701890	36233		1.264,94	235.555,97C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701904	36233		1.262,72	236.818,69C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701912	36233		936,87	237.755,56C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701920	36233		897,36	238.652,92C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701939	36233		883,75	239.536,67C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701947	36233		863,10	240.399,77C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701955	36233		754,78	241.154,55C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701963	36233		754,21	241.908,76C
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12756091	36029	6.687,51		235.221,25C
		Total conta:		28.334,26	25.818,64	235.221,25C

Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher**Saldo anterior: 79.334,54C**

31/07/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	12756733	36225		786,95	80.121,49C
		Total conta:		0,00	786,95	80.121,49C

Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins**Saldo anterior: 3.518,86C**

31/07/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	12756741	36225		41,68	3.560,54C
		Total conta:		0,00	41,68	3.560,54C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher**Saldo anterior: 115.313,13C**

01/07/2021	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445355	20068		1.317,60	116.630,73C
01/07/2021	199 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2021	12756172	40045		1.010,60	117.641,33C
01/07/2021	1362 - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2021	12756180	40045		289,41	117.930,74C
01/07/2021	226 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12756199	40045	60,00		117.870,74C
01/07/2021	262 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	12756202	40045	65,93		117.804,81C
01/07/2021	475 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021	12756210	40045	6,73		117.798,08C
01/07/2021	476 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021	12756229	40045	26,91		117.771,17C
01/07/2021	1389 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021	12756237	40045	239,70		117.531,47C
01/07/2021	1391 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021	12756245	40045	59,92		117.471,55C
01/07/2021	1401 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2021	12756253	40045	92,71		117.378,84C
01/07/2021	6173 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12756261	40045	249,07		117.129,77C
01/07/2021	6174 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12756270	40045	62,27		117.067,50C
01/07/2021	17010 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS	12756288	40045	35,06		117.032,44C
01/07/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12756296	40045	11.400,00		105.632,44C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12756300	40045	2.850,00		102.782,44C
01/07/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12756318	40045	1.209,49		101.572,95C
01/07/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12756326	40045	302,37		101.270,58C
01/07/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	12756342	40045		6.976,56	108.247,14C
01/07/2021	252 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2021	12756350	40045		328,50	108.575,64C
01/07/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	12756369	40045		6.262,93	114.838,57C
01/07/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12756385	40045		157,90	114.996,47C
01/07/2021	687 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021	12756407	40045		784,03	115.780,50C
01/07/2021	201 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2021	12756415	40045		1.010,60	116.791,10C
01/07/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	12756423	40045		1.720,00	118.511,10C
01/07/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	12756431	40045		3.670,16	122.181,26C
01/07/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12756458	40045		4.147,80	126.329,06C
01/07/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12756474	40045		725,90	127.054,96C
01/07/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12756490	40045		751,99	127.806,95C
01/07/2021	224 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12756512	40045		200,00	128.006,95C
02/07/2021	70 - IDMED - JUNHO/2021	12445991	20068		2.172,88	130.179,83C
02/07/2021	71 - IDMED - JUNHO/2021	12446033	20068		528,54	130.708,37C
02/07/2021	72 - IDMED - JUNHO/2021	12446084	20068		2.447,55	133.155,92C
02/07/2021	74 - IDMED - JUNHO/2021	12446122	20068		6.283,72	139.439,64C
02/07/2021	75 - IDMED - JUNHO/2021	12446211	20068		1.441,85	140.881,49C
02/07/2021	73 - IDMED - JUNHO/2021	12446254	20068		661,50	141.542,99C
06/07/2021	3015 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021	12459305	20068		145,60	141.688,59C
09/07/2021	223 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	12665053	10009	200,00		141.488,59C
09/07/2021	1414 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	12665061	10009	330,15		141.158,44C
09/07/2021	10586 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	12665070	10009	26,41		141.132,03C
09/07/2021	10587 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	12665088	10009	29,73		141.102,30C
09/07/2021	10588 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	12665096	10009	65,60		141.036,70C
09/07/2021	199 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	12665100	10009	1.010,60		140.026,10C
09/07/2021	16785 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	12665118	10009	373,49		139.652,61C
09/07/2021	2380 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	12665126	10009	201,79		139.450,82C
09/07/2021	2361 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	12665134	10009	201,79		139.249,03C
09/07/2021	2341 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	12665142	10009	14,00		139.235,03C
09/07/2021	2879 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	12665150	10009	182,00		139.053,03C
09/07/2021	1829 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	12665169	10009	34,57		139.018,46C
09/07/2021	1842 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	12665177	10009	156,78		138.861,68C
09/07/2021	1082 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	12665185	10009	1.647,00		137.214,68C
09/07/2021	640 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	12665193	10009	1.497,50		135.717,18C
09/07/2021	854 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES	12665207	10009	27,00		135.690,18C
09/07/2021	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	12665215	10009	22,75		135.667,43C
09/07/2021	1318 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	12665223	10009	212,36		135.455,07C
09/07/2021	1313 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	12665231	10009	79,58		135.375,49C
09/07/2021	1336 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	12665240	10009	18,88		135.356,61C
09/07/2021	454 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	12665258	10009	33,64		135.322,97C
09/07/2021	58 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	12665266	10009	2.877,53		132.445,44C
09/07/2021	65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	12665274	10009	7.958,53		124.486,91C
09/07/2021	66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	12665282	10009	2.652,48		121.834,43C
09/07/2021	223 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS E	12665290	10009	38,75		121.795,68C
09/07/2021	256 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	12665304	10009	333,00		121.462,68C
09/07/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	12665312	10009	14.250,00		107.212,68C
09/07/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	12665320	10009	1.511,86		105.700,82C
09/07/2021	18256 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	12665339	10009	627,04		105.073,78C
09/07/2021	11372 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	12665347	10009	30,34		105.043,44C
09/07/2021	1362 - UNIAO TENDAS EIRELI	12665355	10009	289,41		104.754,03C
09/07/2021	5709 - FMA - AUDIO VIDEOE E INFORM	12665363	10009	42,92		104.711,11C
09/07/2021	453 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	12665371	10009	1.027,68		103.683,43C
09/07/2021	454 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	12665380	10009	1.027,68		102.655,75C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 17:00:54

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/07/2021	455 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	12665398	10009	1.027,68		101.628,07C
09/07/2021	456 - EUGENIO RIBEIRO CONSTRUCOES	12665401	10009	924,91		100.703,16C
12/07/2021	856 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS	12690520	36081		18,00	100.721,16C
12/07/2021	857 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS	12690546	36081		27,00	100.748,16C
20/07/2021	40459 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12693383	36081		22,75	100.770,91C
Total conta:				57.645,59	43.103,37	100.770,91C

Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido						Saldo anterior:	183.187,62C
01/07/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445410	20068		329,40	183.517,02C	
01/07/2021	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445452	36062		1.376,00	184.893,02C	
01/07/2021	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445509	36062		344,00	185.237,02C	
01/07/2021	701 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12445550	20068		1.198,00	186.435,02C	
01/07/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	12445592	20068		2.936,13	189.371,15C	
01/07/2021	703 - BURITI - JUNHO/2021	12445649	20068		734,03	190.105,18C	
01/07/2021	261 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	12445703	20068		263,70	190.368,88C	
01/07/2021	11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445746	20068		3.318,24	193.687,12C	
01/07/2021	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445789	20068		829,56	194.516,68C	
01/07/2021	10674 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445827	20068		52,48	194.569,16C	
01/07/2021	10675 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445835	20068		13,12	194.582,28C	
01/07/2021	10676 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445878	20068		21,12	194.603,40C	
01/07/2021	10677 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445886	20068		5,28	194.608,68C	
01/07/2021	10672 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445932	20068		23,78	194.632,46C	
01/07/2021	10673 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445940	20068		5,95	194.638,41C	
01/07/2021	1457 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021	12457973	20068		343,22	194.981,63C	
01/07/2021	1458 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021	12457981	20068		68,64	195.050,27C	
01/07/2021	17198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021	12459496	20068		283,29	195.333,56C	
01/07/2021	17199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021	12459500	20068		67,50	195.401,06C	
01/07/2021	1873 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12459712	36307		28,35	195.429,41C	
01/07/2021	1874 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12459739	36307		7,09	195.436,50C	
01/07/2021	2542 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021	12690201	20068		186,20	195.622,70C	
01/07/2021	2543 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021	12690210	20068		54,60	195.677,30C	
01/07/2021	199 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2021	12756172	20051	1.010,60		194.666,70C	
01/07/2021	1362 - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2021	12756180	20051	289,41		194.377,29C	
01/07/2021	226 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12756199	20051		60,00	194.437,29C	
01/07/2021	262 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	12756202	20051		65,93	194.503,22C	
01/07/2021	475 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021	12756210	20051		6,73	194.509,95C	
01/07/2021	476 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021	12756229	20051		26,91	194.536,86C	
01/07/2021	1389 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021	12756237	20051		239,70	194.776,56C	
01/07/2021	1391 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021	12756245	20051		59,92	194.836,48C	
01/07/2021	1401 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2021	12756253	20051		92,71	194.929,19C	
01/07/2021	6173 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12756261	20051		249,07	195.178,26C	
01/07/2021	6174 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12756270	20051		62,27	195.240,53C	
01/07/2021	17010 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS	12756288	20051		35,06	195.275,59C	
01/07/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12756296	20051		11.400,00	206.675,59C	

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	12756300	20051		2.850,00	209.525,59C
01/07/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12756318	20051		1.209,49	210.735,08C
01/07/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	12756326	20051		302,37	211.037,45C
01/07/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	12756342	20051	6.976,56		204.060,89C
01/07/2021	252 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2021	12756350	20051	328,50		203.732,39C
01/07/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	12756369	20051	6.262,93		197.469,46C
01/07/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12756385	20051	157,90		197.311,56C
01/07/2021	687 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021	12756407	20051	784,03		196.527,53C
01/07/2021	201 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2021	12756415	20051	1.010,60		195.516,93C
01/07/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	12756423	20051	1.720,00		193.796,93C
01/07/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	12756431	20051	3.670,16		190.126,77C
01/07/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12756458	20051	4.147,80		185.978,97C
01/07/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12756474	20051	725,90		185.253,07C
01/07/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12756490	20051	751,99		184.501,08C
01/07/2021	224 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	12756512	20051	200,00		184.301,08C
01/07/2021	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	12756598	20056	11,44		184.289,64C
02/07/2021	11477 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021	12458023	20068		24,27	184.313,91C
02/07/2021	11478 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021	12458040	20068		6,07	184.319,98C
02/07/2021	926 - RTD - JUNHO/2021	12459372	20068		5.718,54	190.038,52C
02/07/2021	927 - RTD - JUNHO/2021	12459410	20068		1.339,71	191.378,23C
02/07/2021	18056 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA JUNHO/2021	12459550	36071		1,40	191.379,63C
02/07/2021	10696 - AGUIA RELOGIOS	12459577	36065		72,25	191.451,88C
05/07/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459593	20068		586,53	192.038,41C
05/07/2021	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459640	20068		138,45	192.176,86C
05/07/2021	2398 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021	12459674	20068		161,43	192.338,29C
05/07/2021	2399 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021	12459690	20068		40,36	192.378,65C
05/07/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691470	20068		690,20	193.068,85C
06/07/2021	3016 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021	12459313	20068		50,20	193.119,05C
09/07/2021	95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021	12690414	20068		5.584,37	198.703,42C
09/07/2021	96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021	12690473	20068		1.283,45	199.986,87C
12/07/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691380	20068		304,50	200.291,37C
13/07/2021	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691780	20068		102,44	200.393,81C
13/07/2021	145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691844	20068		24,32	200.418,13C
13/07/2021	18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691860	20068		112,97	200.531,10C
13/07/2021	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691933	20068		365,37	200.896,47C
15/07/2021	227 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021	12693464	36174		200,00	201.096,47C
20/07/2021	77 - IDMED - JUNHO/2021	12693847	20068		102,48	201.198,95C
22/07/2021	713 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12693570	20068		299,50	201.498,45C
22/07/2021	2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12693880	20068		223,30	201.721,75C
22/07/2021	2579 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12693928	20068		21,00	201.742,75C
26/07/2021	743 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021	12694274	20068		544,14	202.286,89C
26/07/2021	744 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021	12694290	20068		88,48	202.375,37C
31/07/2021	228 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021	12694541	36174		200,00	202.575,37C
Total conta:				28.047,82	47.435,57	202.575,37C

Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher				Saldo anterior:		32.894,20C
31/07/2021	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	12756768	36225	3.018,65		29.875,55C
Total conta:				3.018,65	0,00	29.875,55C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		743.969,06C
01/07/2021	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445380	20068		1.225,37	745.194,43C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 17:00:54

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2021	667 - MUNDO DIGITAL	12755990	36179		273,18	745.467,61C
01/07/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	12756334	39950		10.813,67	756.281,28C
01/07/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	12756377	39950		8.320,74	764.602,02C
01/07/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12756393	39950		146,85	764.748,87C
01/07/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	12756440	39950		3.413,24	768.162,11C
01/07/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12756466	39950		3.857,45	772.019,56C
01/07/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12756482	39950		964,41	772.983,97C
01/07/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12756504	39950		699,35	773.683,32C
01/07/2021	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021	12756520	36897		0,02	773.683,34C
01/07/2021	453 - EUGENIO RIBEIRO	12756539	35019	0,03		773.683,31C
01/07/2021	454 - EUGENIO RIBEIRO	12756547	35019	0,03		773.683,28C
01/07/2021	455 - EUGENIO RIBEIRO	12756555	35019	0,03		773.683,25C
01/07/2021	18256 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021	12756563	36071	0,01		773.683,24C
01/07/2021	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12756571	36081		0,01	773.683,25C
01/07/2021	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	12756580	39950		11,44	773.694,69C
01/07/2021	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	12756598	40045		11,44	773.706,13C
01/07/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	12756610	39950		13.252,50	786.958,63C
01/07/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12756636	39950		864,19	787.822,82C
01/07/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	12756644	39950		140,25	787.963,07C
01/07/2021	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	12756652	39950		550,56	788.513,63C
01/07/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12756660	39950		47,68	788.561,31C
01/07/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12756679	39950		140,25	788.701,56C
01/07/2021	668 - MUNDO DIGITAL	12756687	39950		339,12	789.040,68C
01/07/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12756695	39950		186,97	789.227,65C
01/07/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12756709	39950		862,93	790.090,58C
02/07/2021	70 - IDMED - JUNHO/2021	12446017	20068		2.886,82	792.977,40C
02/07/2021	71 - IDMED - JUNHO/2021	12446050	20068		702,20	793.679,60C
02/07/2021	72 - IDMED - JUNHO/2021	12446092	20068		3.251,75	796.931,35C
02/07/2021	74 - IDMED - JUNHO/2021	12446165	20068		8.348,37	805.279,72C
02/07/2021	75 - IDMED - JUNHO/2021	12446220	20068		1.915,60	807.195,32C
02/07/2021	73 - IDMED - JUNHO/2021	12446262	20068		878,85	808.074,17C
02/07/2021	268 - CARVALHO - JUNHO/2021	12459470	20068		4.943,65	813.017,82C
07/07/2021	278 - CARVALHO - JUNHO/2021	12459445	20068		1.293,13	814.310,95C
19/07/2021	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12665649	36617	11,44		814.299,51C
19/07/2021	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12665657	36617	11,44		814.288,07C
19/07/2021	2341 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	12665665	36617	18,60		814.269,47C
19/07/2021	2348 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	12665673	36617	152,99		814.116,48C
19/07/2021	640 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12665681	36617	1.392,68		812.723,80C
19/07/2021	1082 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	12665690	36617	1.531,71		811.192,09C
19/07/2021	241 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	12665703	36617	7.154,20		804.037,89C
19/07/2021	39903 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12665711	36617	30,23		804.007,66C
19/07/2021	11105 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	12665720	36617	1.089,72		802.917,94C
19/07/2021	453 - EUGENIO RIBEIRO	12665738	36617	955,74		801.962,20C
19/07/2021	454 - EUGENIO RIBEIRO	12665746	36617	955,74		801.006,46C
19/07/2021	455 - EUGENIO RIBEIRO	12665754	36617	955,74		800.050,72C
19/07/2021	456 - EUGENIO RIBEIRO	12665762	36617	860,16		799.190,56C
19/07/2021	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	12665770	36617	140,25		799.050,31C
19/07/2021	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	12665789	36617	47,68		799.002,63C
19/07/2021	58 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12665797	36617	3.823,00		795.179,63C
19/07/2021	66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12665800	36617	3.524,01		791.655,62C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/07/2021	65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12665819	36617	10.573,48		781.082,14C
19/07/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12665827	36617	13.252,50		767.829,64C
19/07/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12665835	36617	1.406,03		766.423,61C
19/07/2021	24497 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	12665843	36617	550,56		765.873,05C
19/07/2021	18256 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	12665851	36617	583,15		765.289,90C
19/07/2021	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	12665860	36617	2.106,92		763.182,98C
19/07/2021	1997 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	12665878	36617	132,53		763.050,45C
19/07/2021	1034 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	12665886	36617	325,50		762.724,95C
20/07/2021	40459 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12693375	36081		30,22	762.755,17C
Total conta:				51.586,10	70.372,21	762.755,17C

Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO				Saldo anterior:		248.704,07C
01/07/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445436	20068		306,34	249.010,41C
01/07/2021	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2021	12445487	36062		1.279,68	250.290,09C
01/07/2021	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2021	12445533	36062		319,92	250.610,01C
01/07/2021	701 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12445576	20068		1.114,14	251.724,15C
01/07/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	12445622	20068		2.730,61	254.454,76C
01/07/2021	703 - BURITI - JUNHO/2021	12445673	20068		682,65	255.137,41C
01/07/2021	11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445762	20068		3.085,26	258.222,67C
01/07/2021	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445800	20068		771,49	258.994,16C
01/07/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	12756334	20056	10.813,67		248.180,49C
01/07/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	12756377	20056	8.320,74		239.859,75C
01/07/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12756393	20056	146,85		239.712,90C
01/07/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	12756440	20056	3.413,24		236.299,66C
01/07/2021	11533 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	12756466	20056	3.857,45		232.442,21C
01/07/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	12756482	20056	964,41		231.477,80C
01/07/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12756504	20056	699,35		230.778,45C
01/07/2021	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	12756580	20056	11,44		230.767,01C
01/07/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	12756610	20056	13.252,50		217.514,51C
01/07/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12756636	20056	864,19		216.650,32C
01/07/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	12756644	20056	140,25		216.510,07C
01/07/2021	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	12756652	20056	550,56		215.959,51C
01/07/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12756660	20056	47,68		215.911,83C
01/07/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2021	12756679	20056	140,25		215.771,58C
01/07/2021	668 - MUNDO DIGITAL	12756687	20056	339,12		215.432,46C
01/07/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12756695	20056	186,97		215.245,49C
01/07/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	12756709	20056	862,93		214.382,56C
02/07/2021	926 - RTD - JUNHO/2021	12459364	20068		8.863,74	223.246,30C
02/07/2021	927 - RTD - JUNHO/2021	12459402	20068		2.076,55	225.322,85C
05/07/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459615	20068		545,48	225.868,33C
05/07/2021	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459658	20068		128,76	225.997,09C
05/07/2021	7180 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021	12690295	20068		338,52	226.335,61C
05/07/2021	7181 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021	12690317	20068		84,63	226.420,24C
05/07/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691500	20068		916,98	227.337,22C
06/07/2021	967 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12690341	36179		531,96	227.869,18C
06/07/2021	968 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12690376	36179		132,99	228.002,17C
09/07/2021	95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021	12690422	20068		7.419,25	235.421,42C
09/07/2021	96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021	12690465	20068		1.705,16	237.126,58C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/07/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691402	20068		404,55	237.531,13C
13/07/2021	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691755	20068		95,27	237.626,40C
13/07/2021	145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691836	20068		22,62	237.649,02C
13/07/2021	18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691895	20068		105,06	237.754,08C
13/07/2021	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691941	20068		339,79	238.093,87C
19/07/2021	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021	12692123	36176		38,15	238.132,02C
20/07/2021	77 - IDMED - JUNHO/2021	12693863	20068		136,15	238.268,17C
22/07/2021	713 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12693596	20068		278,54	238.546,71C
22/07/2021	25117 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	12693723	20068		440,45	238.987,16C
22/07/2021	25118 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	12693766	20068		112,86	239.100,02C
22/07/2021	2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12693901	20068		296,67	239.396,69C
22/07/2021	2579 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12693936	20068		27,90	239.424,59C
27/07/2021	11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694339	20068		184,04	239.608,63C
27/07/2021	11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694347	20068		849,40	240.458,03C
27/07/2021	11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694371	20068		25,77	240.483,80C
27/07/2021	11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694380	20068		118,95	240.602,75C
28/07/2021	767 - MUNDO DIGITAL	12694428	36179		355,72	240.958,47C
28/07/2021	764 - MUNDO DIGITAL	12694460	36179		286,56	241.245,03C
28/07/2021	763 - MUNDO DIGITAL	12694487	36179		18,47	241.263,50C
29/07/2021	776 - MUNDO DIGITAL	12694525	36179		22,92	241.286,42C
Total conta:				44.611,60	37.193,95	241.286,42C

Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher				Saldo anterior:		236.123,78C
31/07/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	12756750	36225	1.903,42		234.220,36C
Total conta:				1.903,42	0,00	234.220,36C

Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		118.909,90C
31/07/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 46	12573760	37214	10.286,49		108.623,41C
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 46 - PERT	12573833	36225		3.873,77	112.497,18C
31/07/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	12573841	20094		5.400,18	117.897,36C
Total conta:				10.286,49	9.273,95	117.897,36C

Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS				Saldo anterior:		817.046,60C
31/07/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 44/60	12573620	20088	68.087,37		748.959,23C
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 44/60 - ORDINARIO	12573680	36222		6.225,03	755.184,26C
31/07/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	12573698	20095		18.194,81	773.379,07C
Total conta:				68.087,37	24.419,84	773.379,07C

Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		99.487,88C
16/07/2021	06/2021 - RATEIO MATRIZ	12667480	36617	99.487,88		0,00
31/07/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2021	12737640	36404		90.608,17	90.608,17C
Total conta:				99.487,88	90.608,17	90.608,17C

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		2.444.186,85C
01/07/2021	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445347	20004	20.851,46		2.423.335,39C
01/07/2021	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445355	20051	1.317,60		2.422.017,79C
01/07/2021	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445363	20022	2.694,05		2.419.323,74C
01/07/2021	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445371	20043	263,52		2.419.060,22C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2021	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445380	20056	1.225,37		2.417.834,85C
01/07/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445398	20004	5.161,70		2.412.673,15C
01/07/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445401	20043	65,88		2.412.607,27C
01/07/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445410	40045	329,40		2.412.277,87C
01/07/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445428	20022	724,68		2.411.553,19C
01/07/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	12445436	39950	306,34		2.411.246,85C
01/07/2021	701 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12445541	20004	21.408,26		2.389.838,59C
01/07/2021	701 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12445550	40045	1.198,00		2.388.640,59C
01/07/2021	701 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12445568	20043	239,60		2.388.400,99C
01/07/2021	701 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12445576	39950	1.114,14		2.387.286,85C
01/07/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	12445584	20004	49.683,70		2.337.603,15C
01/07/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	12445592	40045	2.936,13		2.334.667,02C
01/07/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	12445606	20022	2.784,86		2.331.882,16C
01/07/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	12445614	20043	587,23		2.331.294,93C
01/07/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	12445622	39950	2.730,61		2.328.564,32C
01/07/2021	703 - BURITI - JUNHO/2021	12445630	20004	12.309,71		2.316.254,61C
01/07/2021	703 - BURITI - JUNHO/2021	12445649	40045	734,03		2.315.520,58C
01/07/2021	703 - BURITI - JUNHO/2021	12445657	20022	807,43		2.314.713,15C
01/07/2021	703 - BURITI - JUNHO/2021	12445665	20043	146,81		2.314.566,34C
01/07/2021	703 - BURITI - JUNHO/2021	12445673	39950	682,65		2.313.883,69C
01/07/2021	261 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	12445690	20004	8.736,30		2.305.147,39C
01/07/2021	261 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	12445703	40045	263,70		2.304.883,69C
01/07/2021	6384- GLOBALTHINGS - JUNHO/2021	12445711	20004	300,00		2.304.583,69C
01/07/2021	6379 - GLOBALTHINGS - JUNHO/2021	12445720	20004	75,00		2.304.508,69C
01/07/2021	11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445738	20004	58.965,83		2.245.542,86C
01/07/2021	11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445746	40045	3.318,24		2.242.224,62C
01/07/2021	11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445754	20043	995,47		2.241.229,15C
01/07/2021	11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445762	39950	3.085,26		2.238.143,89C
01/07/2021	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445770	20004	14.741,28		2.223.402,61C
01/07/2021	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445789	40045	829,56		2.222.573,05C
01/07/2021	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445797	20043	248,87		2.222.324,18C
01/07/2021	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	12445800	39950	771,49		2.221.552,69C
01/07/2021	10674 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445819	20004	1.179,44		2.220.373,25C
01/07/2021	10674 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445827	40045	52,48		2.220.320,77C
01/07/2021	10675 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445835	40045	13,12		2.220.307,65C
01/07/2021	10675 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445843	20004	294,86		2.220.012,79C
01/07/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12445851	36170	0,10		2.220.012,69C
01/07/2021	10676 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445860	20004	474,72		2.219.537,97C
01/07/2021	10676 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445878	40045	21,12		2.219.516,85C
01/07/2021	10677 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445886	40045	5,28		2.219.511,57C
01/07/2021	10677 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445894	20004	118,68		2.219.392,89C
01/07/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12445908	36170	0,20		2.219.392,69C
01/07/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12445916	36170	0,20		2.219.392,49C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2021	10672 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445924	20004	534,46		2.218.858,03C
01/07/2021	10672 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445932	40045	23,78		2.218.834,25C
01/07/2021	10673 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445940	40045	5,95		2.218.828,30C
01/07/2021	10673 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021	12445959	20004	133,61		2.218.694,69C
01/07/2021	6178 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12445967	20004	3.560,00		2.215.134,69C
01/07/2021	6179 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021	12445975	20004	890,00		2.214.244,69C
01/07/2021	37007 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2021	12446289	20004	1.612,00		2.212.632,69C
01/07/2021	37006 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2021	12446297	20004	6.448,00		2.206.184,69C
01/07/2021	1457 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021	12457965	20004	6.534,90		2.199.649,79C
01/07/2021	1457 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021	12457973	40045	343,22		2.199.306,57C
01/07/2021	1458 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021	12457981	40045	68,64		2.199.237,93C
01/07/2021	1458 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021	12457990	20004	1.306,98		2.197.930,95C
01/07/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021	12458007	36066	0,01		2.197.930,94C
01/07/2021	17198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021	12459488	20004	5.382,48		2.192.548,46C
01/07/2021	17198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021	12459496	40045	283,29		2.192.265,17C
01/07/2021	17199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021	12459500	40045	67,50		2.192.197,67C
01/07/2021	17199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021	12459518	20004	1.282,50		2.190.915,17C
01/07/2021	2542 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021	12690198	20006	5.133,80		2.185.781,37C
01/07/2021	2542 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021	12690201	40045	186,20		2.185.595,17C
01/07/2021	2543 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021	12690210	40045	54,60		2.185.540,57C
01/07/2021	2543 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021	12690228	20004	1.505,40		2.184.035,17C
02/07/2021	70 - IDMED - JUNHO/2021	12445983	20006	56.091,37		2.127.943,80C
02/07/2021	70 - IDMED - JUNHO/2021	12445991	20051	2.172,88		2.125.770,92C
02/07/2021	70 - IDMED - JUNHO/2021	12446009	20043	931,23		2.124.839,69C
02/07/2021	70 - IDMED - JUNHO/2021	12446017	20056	2.886,82		2.121.952,87C
02/07/2021	71 - IDMED - JUNHO/2021	12446025	20006	13.643,84		2.108.309,03C
02/07/2021	71 - IDMED - JUNHO/2021	12446033	20051	528,54		2.107.780,49C
02/07/2021	71 - IDMED - JUNHO/2021	12446041	20043	226,52		2.107.553,97C
02/07/2021	71 - IDMED - JUNHO/2021	12446050	20056	702,20		2.106.851,77C
02/07/2021	72 - IDMED - JUNHO/2021	12446068	20006	63.181,75		2.043.670,02C
02/07/2021	72 - IDMED - JUNHO/2021	12446076	20043	1.048,95		2.042.621,07C
02/07/2021	72 - IDMED - JUNHO/2021	12446084	20051	2.447,55		2.040.173,52C
02/07/2021	72 - IDMED - JUNHO/2021	12446092	20056	3.251,75		2.036.921,77C
02/07/2021	74 - IDMED - JUNHO/2021	12446106	20006	162.209,67		1.874.712,10C
02/07/2021	74 - IDMED - JUNHO/2021	12446114	20043	2.693,02		1.872.019,08C
02/07/2021	74 - IDMED - JUNHO/2021	12446122	20051	6.283,72		1.865.735,36C
02/07/2021	74 - IDMED - JUNHO/2021	12446165	20056	8.348,37		1.857.386,99C
02/07/2021	75 - IDMED - JUNHO/2021	12446190	20006	37.220,31		1.820.166,68C
02/07/2021	75 - IDMED - JUNHO/2021	12446203	20043	617,94		1.819.548,74C
02/07/2021	75 - IDMED - JUNHO/2021	12446211	20051	1.441,85		1.818.106,89C
02/07/2021	75 - IDMED - JUNHO/2021	12446220	20056	1.915,60		1.816.191,29C
02/07/2021	73 - IDMED - JUNHO/2021	12446238	20006	17.076,15		1.799.115,14C
02/07/2021	73 - IDMED - JUNHO/2021	12446246	20043	283,50		1.798.831,64C
02/07/2021	73 - IDMED - JUNHO/2021	12446254	20051	661,50		1.798.170,14C
02/07/2021	73 - IDMED - JUNHO/2021	12446262	20056	878,85		1.797.291,29C
02/07/2021	1574 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021	12446270	20004	174,00		1.797.117,29C
02/07/2021	11477 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021	12458015	20004	607,73		1.796.509,56C
02/07/2021	11477 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021	12458023	40045	24,27		1.796.485,29C
02/07/2021	11478 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021	12458031	20004	151,93		1.796.333,36C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/07/2021	11478 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021	12458040	40045	6,07		1.796.327,29C
02/07/2021	926 - RTD - JUNHO/2021	12459330	20006	173.176,45		1.623.150,84C
02/07/2021	926 - RTD - JUNHO/2021	12459348	20043	2.859,27		1.620.291,57C
02/07/2021	926 - RTD - JUNHO/2021	12459364	39950	8.863,74		1.611.427,83C
02/07/2021	926 - RTD - JUNHO/2021	12459372	40045	5.718,54		1.605.709,29C
02/07/2021	927 - RTD - JUNHO/2021	12459380	20006	40.570,88		1.565.138,41C
02/07/2021	927 - RTD - JUNHO/2021	12459399	20043	669,86		1.564.468,55C
02/07/2021	927 - RTD - JUNHO/2021	12459402	39950	2.076,55		1.562.392,00C
02/07/2021	927 - RTD - JUNHO/2021	12459410	40045	1.339,71		1.561.052,29C
02/07/2021	268 - CARVALHO - JUNHO/2021	12459453	20006	99.777,00		1.461.275,29C
02/07/2021	268 - CARVALHO - JUNHO/2021	12459461	20043	1.594,73		1.459.680,56C
02/07/2021	268 - CARVALHO - JUNHO/2021	12459470	20056	4.943,65		1.454.736,91C
02/07/2021	67107 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JUNHO/2021	12690180	20004	8.000,00		1.446.736,91C
05/07/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459585	20004	10.481,24		1.436.255,67C
05/07/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459593	40045	586,53		1.435.669,14C
05/07/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459607	20043	117,31		1.435.551,83C
05/07/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459615	39950	545,48		1.435.006,35C
05/07/2021	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459623	20004	2.474,13		1.432.532,22C
05/07/2021	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459631	20043	27,69		1.432.504,53C
05/07/2021	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459640	40045	138,45		1.432.366,08C
05/07/2021	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12459658	39950	128,76		1.432.237,32C
05/07/2021	2398 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021	12459666	20004	3.067,17		1.429.170,15C
05/07/2021	2398 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021	12459674	40045	161,43		1.429.008,72C
05/07/2021	2399 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021	12459682	20004	766,79		1.428.241,93C
05/07/2021	2399 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021	12459690	40045	40,36		1.428.201,57C
05/07/2021	7180 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021	12690287	20004	6.941,48		1.421.260,09C
05/07/2021	7180 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021	12690295	39950	338,52		1.420.921,57C
05/07/2021	7181 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021	12690309	20004	1.735,37		1.419.186,20C
05/07/2021	7181 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021	12690317	39950	84,63		1.419.101,57C
05/07/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691437	20006	17.817,02		1.401.284,55C
05/07/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691470	40045	690,20		1.400.594,35C
05/07/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691488	20043	295,80		1.400.298,55C
05/07/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691500	39950	916,98		1.399.381,57C
06/07/2021	236100 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2021	12459275	20004	2.800,00		1.396.581,57C
06/07/2021	236101 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2021	12459283	20004	700,00		1.395.881,57C
06/07/2021	3015 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021	12459291	20004	2.766,40		1.393.115,17C
06/07/2021	3015 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021	12459305	20051	145,60		1.392.969,57C
06/07/2021	3016 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021	12459313	40045	50,20		1.392.919,37C
06/07/2021	3016 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021	12459321	20004	953,80		1.391.965,57C
07/07/2021	278 - CARVALHO - JUNHO/2021	12459429	20006	26.099,08		1.365.866,49C
07/07/2021	278 - CARVALHO - JUNHO/2021	12459437	20043	417,14		1.365.449,35C
07/07/2021	278 - CARVALHO - JUNHO/2021	12459445	20056	1.293,13		1.364.156,22C
07/07/2021	198 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2021	12690236	20004	300.637,52		1.063.518,70C
07/07/2021	199 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2021	12690244	20004	68.597,99		994.920,71C
08/07/2021	18 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2021	12690503	20004	13.971,28		980.949,43C
09/07/2021	95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690384	20004	135.381,20		845.568,23C
09/07/2021	95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690392	20022	8.775,45		836.792,78C
09/07/2021	95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690406	20043	2.393,30		834.399,48C
09/07/2021	95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690414	40045	5.584,37		828.815,11C
09/07/2021	95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690422	39950	7.419,25		821.395,86C
09/07/2021	96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690430	20004	31.114,57		790.281,29C
09/07/2021	96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690449	20022	2.016,85		788.264,44C
09/07/2021	96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690457	20043	550,05		787.714,39C
09/07/2021	96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690465	39950	1.705,16		786.009,23C
09/07/2021	96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021	12690473	40045	1.283,45		784.725,78C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/07/2021	2934 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2021	12690589	20004	560,00		784.165,78C
09/07/2021	207 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - JUNHO/2021	12690600	20004	14.302,78		769.863,00C
09/07/2021	208 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - JUNHO/2021	12690619	20004	542,80		769.320,20C
12/07/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691372	20006	7.860,45		761.459,75C
12/07/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691380	40045	304,50		761.155,25C
12/07/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691399	20043	130,50		761.024,75C
12/07/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	12691402	39950	404,55		760.620,20C
12/07/2021	19823 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - JUNHO/2021	12694134	20004	936,00		759.684,20C
12/07/2021	19832 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - JUNHO/2021	12694142	20004	234,00		759.450,20C
13/07/2021	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691720	20004	1.830,60		757.619,60C
13/07/2021	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691739	20043	20,49		757.599,11C
13/07/2021	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691755	39950	95,27		757.503,84C
13/07/2021	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691780	40045	102,44		757.401,40C
13/07/2021	145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691828	20004	439,51		756.961,89C
13/07/2021	145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691836	39950	22,62		756.939,27C
13/07/2021	145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	12691844	40045	24,32		756.914,95C
13/07/2021	18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691852	20004	2.007,52		754.907,43C
13/07/2021	18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691860	40045	112,97		754.794,46C
13/07/2021	18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691879	20043	33,89		754.760,57C
13/07/2021	18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691895	39950	105,06		754.655,51C
13/07/2021	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691917	20004	6.492,65		748.162,86C
13/07/2021	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691925	20043	109,61		748.053,25C
13/07/2021	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691933	40045	365,37		747.687,88C
13/07/2021	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	12691941	39950	339,79		747.348,09C
14/07/2021	116579311 - UNIVERSO ONLINE S/A JUNHO/2021	12691968	20004	772,88		746.575,21C
14/07/2021	978 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021	12694061	20004	13.321,11		733.254,10C
14/07/2021	975 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021	12694070	20004	75.557,28		657.696,82C
14/07/2021	309 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021	12694088	20004	5.493,74		652.203,08C
14/07/2021	307 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JUNHO/2021	12694096	20004	31.160,48		621.042,60C
16/07/2021	204543 - SEAL TELECOM - JUNHO/2021	12693499	20004	163,68		620.878,92C
16/07/2021	204542 - SEAL TELECOM - JUNHO/2021	12693502	20004	654,70		620.224,22C
20/07/2021	77 - IDMED - JUNHO/2021	12693839	20006	2.645,45		617.578,77C
20/07/2021	77 - IDMED - JUNHO/2021	12693847	40045	102,48		617.476,29C
20/07/2021	77 - IDMED - JUNHO/2021	12693855	20043	43,92		617.432,37C
20/07/2021	77 - IDMED - JUNHO/2021	12693863	39950	136,15		617.296,22C
21/07/2021	64 - CLINIC MED HOSPITALAR - JUNHO/2021	12693510	20004	2.224,00		615.072,22C
21/07/2021	63 - CLINIC MED HOSPITALAR - JUNHO/2021	12693529	20004	8.896,00		606.176,22C
21/07/2021	7612 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2021	12693642	20004	482,52		605.693,70C
22/07/2021	713 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12693561	20004	5.352,06		600.341,64C
22/07/2021	713 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12693570	40045	299,50		600.042,14C
22/07/2021	713 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12693588	20043	59,90		599.982,24C
22/07/2021	713 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	12693596	39950	278,54		599.703,70C
22/07/2021	25117 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	12693707	20004	8.889,47		590.814,23C
22/07/2021	25117 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	12693715	20043	142,08		590.672,15C
22/07/2021	25117 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	12693723	39950	440,45		590.231,70C
22/07/2021	25118 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	12693731	20004	2.277,93		587.953,77C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
22/07/2021	25118 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	12693740	20043	36,41		587.917,36C
22/07/2021	25118 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	12693766	39950	112,86		587.804,50C
22/07/2021	2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12693871	20006	5.764,33		582.040,17C
22/07/2021	2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12693880	40045	223,30		581.816,87C
22/07/2021	2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12693898	20043	95,70		581.721,17C
22/07/2021	2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12693901	39950	296,67		581.424,50C
22/07/2021	2579 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12693910	20006	551,10		580.873,40C
22/07/2021	2579 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12693928	40045	21,00		580.852,40C
22/07/2021	2579 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021	12693936	39950	27,90		580.824,50C
22/07/2021	64449 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JUNHO/2021	12694150	20004	1.000,00		579.824,50C
22/07/2021	64412 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JUNHO/2021	12694169	20004	1.000,00		578.824,50C
26/07/2021	743 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021	12694266	20006	12.080,86		566.743,64C
26/07/2021	743 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021	12694274	40045	544,14		566.199,50C
26/07/2021	744 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021	12694282	20006	1.964,52		564.234,98C
26/07/2021	744 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021	12694290	40045	88,48		564.146,50C
27/07/2021	11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694312	20006	26.855,06		537.291,44C
27/07/2021	11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694320	20043	424,70		536.866,74C
27/07/2021	11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694339	39950	184,04		536.682,70C
27/07/2021	11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694347	39950	849,40		535.833,30C
27/07/2021	11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694355	20006	3.760,87		532.072,43C
27/07/2021	11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694363	20043	59,48		532.012,95C
27/07/2021	11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694371	39950	25,77		531.987,18C
27/07/2021	11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021	12694380	39950	118,95		531.868,23C
28/07/2021	2937 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2021	12690597	20004	140,00		531.728,23C
31/07/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2021	12774367	36066		8.253,75	539.981,98C
31/07/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	12774375	36170		698,00	540.679,98C
31/07/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	12774383	36170		620,00	541.299,98C
31/07/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	12774391	36170		1.540,00	542.839,98C
31/07/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	12774405	36170		2.022,00	544.861,98C
31/07/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021	12774413	36194		9.852,71	554.714,69C
31/07/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021	12774421	36170		492,22	555.206,91C
31/07/2021	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2021	12774430	36176		31.000,00	586.206,91C
31/07/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2021	12774448	36173		7.106,84	593.313,75C
31/07/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JULHO/2021	12774456	36065		4.035,75	597.349,50C
31/07/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021	12774464	36897		5.400,00	602.749,50C
31/07/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2021	12774472	36065		9.100,00	611.849,50C
31/07/2021	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - JULHO/2021	12774480	36181		6.000,00	617.849,50C
31/07/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2021	12774499	36179		3.500,00	621.349,50C
31/07/2021	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2021	12774502	36176		3.640,00	624.989,50C
31/07/2021	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JULHO/2021	12774510	36167		29.950,00	654.939,50C
31/07/2021	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2021	12774529	36167		32.940,00	687.879,50C
31/07/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2021	12774537	36062		34.400,00	722.279,50C
31/07/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2021	12774545	36179		8.060,00	730.339,50C
31/07/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - JULHO/2021	12774553	36420		11.120,00	741.459,50C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2021	12774561	36078		30.556,50	772.016,00C
31/07/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JULHO/2021	12774570	36194		10.000,00	782.016,00C
31/07/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021	12774588	36065		12.800,00	794.816,00C
31/07/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - JULHO/2021	12774596	36179		1.170,00	795.986,00C
31/07/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - JULHO/2021	12774600	36170		806,71	796.792,71C
31/07/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - JULHO/2021	12774618	36066		375,00	797.167,71C
31/07/2021	PROVISÃO - IDMED - JULHO/2021	12774626	36897		96.390,00	893.557,71C
31/07/2021	PROVISÃO - CARVALHO - JULHO/2021	12774634	39195		151.515,84	1.045.073,55C
31/07/2021	PROVISÃO - IDMED - JULHO/2021	12774642	36897		82.217,10	1.127.290,65C
31/07/2021	PROVISÃO - IDMED - JULHO/2021	12774650	36897		225.526,35	1.352.817,00C
31/07/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	12774669	36064		16.031,93	1.368.848,93C
31/07/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/2021	12774677	36065		430,88	1.369.279,81C
31/07/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2021	12774685	36198		88,00	1.369.367,81C
31/07/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	12774693	36420		6.000,00	1.375.367,81C
31/07/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	12774707	36170		6.226,86	1.381.594,67C
31/07/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	12774715	36420		4.450,00	1.386.044,67C
31/07/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JULHO/2021	12774723	36063		104.000,00	1.490.044,67C
31/07/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JULHO/2021	12774731	36063		43.000,00	1.533.044,67C
31/07/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2021	12774740	36165		357.779,29	1.890.823,96C
31/07/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - JULHO/2021	12774758	36191		813,44	1.891.637,40C
31/07/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2021	12774766	36179		700,00	1.892.337,40C
31/07/2021	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2021	12774774	36175		11.250,00	1.903.587,40C
31/07/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	12774782	36166		300.000,00	2.203.587,40C
31/07/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	12774790	36174		30.237,22	2.233.824,62C
31/07/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - JULHO/2021	12774804	36374		15.605,50	2.249.430,12C
31/07/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2021	12774812	36179		26.955,99	2.276.386,11C
31/07/2021	PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JULHO/2021	12774820	36067		4.800,00	2.281.186,11C
31/07/2021	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2021	12774839	36176		11.840,00	2.293.026,11C
31/07/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JULHO/2021	12774847	36170		4.800,00	2.297.826,11C
31/07/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2021	12774855	36178		11.913,00	2.309.739,11C
31/07/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - JULHO/2021	12774863	36064		5.000,00	2.314.739,11C
31/07/2021	PROVISÃO - RTD - JULHO/2021	12774871	36067		240.918,00	2.555.657,11C
31/07/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2021	12774880	36071		181.265,94	2.736.923,05C
31/07/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021	12774901	36076		20.834,12	2.757.757,17C
31/07/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021	12774910	36081		34.690,00	2.792.447,17C
31/07/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JULHO/2021	12774928	36179		2.850,00	2.795.297,17C
31/07/2021	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2021	12774936	36179		790,00	2.796.087,17C
31/07/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - JULHO/2021	12774944	36085		1.210,00	2.797.297,17C
31/07/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2021	12774952	39012		7.290,00	2.804.587,17C
31/07/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021	12774960	36174		82.956,00	2.887.543,17C
31/07/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JULHO/2021	12774979	36897		18.006,00	2.905.549,17C
31/07/2021	PROVISÃO - BURITI - JULHO/2021	13050052	36065		73.403,16	2.978.952,33C

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021	13050133	36065		13.586,95	2.992.539,28C
31/07/2021	PROVISÃO - CARVALHO - JULHO/2021	13050427	39195		12.000,00	3.004.539,28C
31/07/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - JULHO/2021	13050494	36307		818,38	3.005.357,66C
Total conta:				1.912.458,62	2.473.629,43	3.005.357,66C
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL						Saldo anterior: 60.600,47C
31/07/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 44/60	12573620	20059		68.087,37	128.687,84C
31/07/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 46	12573809	37214	125.715,80		2.972,04C
Total conta:				125.715,80	68.087,37	2.972,04C
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT						Saldo anterior: 634.186,11C
31/07/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	12573841	20058	5.400,18		628.785,93C
Total conta:				5.400,18	0,00	628.785,93C
Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS						Saldo anterior: 340.436,09C
31/07/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	12573698	20059	18.194,81		322.241,28C
Total conta:				18.194,81	0,00	322.241,28C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios						Saldo anterior: 1.125.542,46C
31/07/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13557190	10107		1.950,00	1.127.492,46C
Total conta:				0,00	1.950,00	1.127.492,46C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior: 48.858.200,78C
31/07/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2021	13557211	10032		8.423.438,79	57.281.639,57C
Total conta:				0,00	8.423.438,79	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações						Saldo anterior: 2.043.224,17C
31/07/2021	DOAÇÃO 07/2021	13557122	10053		167.201,22	2.210.425,39C
Total conta:				0,00	167.201,22	2.210.425,39C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 4.821,16C
31/07/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12671320	36625		70,21	4.891,37C
31/07/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12671355	37656		168,33	5.059,70C
Total conta:				0,00	238,54	5.059,70C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos						Saldo anterior: 0,35C
01/07/2021	453 - EUGENIO RIBEIRO	12756539	20056		0,03	0,38C
01/07/2021	454 - EUGENIO RIBEIRO	12756547	20056		0,03	0,41C
01/07/2021	455 - EUGENIO RIBEIRO	12756555	20056		0,03	0,44C
21/07/2021	7580 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD	12755940	20004		1,60	2,04C
Total conta:				0,00	1,69	2,04C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						Saldo anterior: 8.849.806,02D
31/07/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2021	13557173	37036	1.430.403,69		10.280.209,71D
Total conta:				1.430.403,69	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						Saldo anterior: 6.414.327,47D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12728918	36233		4,27	6.414.323,20D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12728926	36233		10,86	6.414.312,34D
31/07/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12728934	36233		10,00	6.414.302,34D
31/07/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12728942	36233		10,00	6.414.292,34D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12728950	36233		33,73	6.414.258,61D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12728969	36233		38,73	6.414.219,88D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12728977	36233		42,31	6.414.177,57D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12728985	36233		65,96	6.414.111,61D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12728993	36233		33,40	6.414.078,21D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12729000	36233		19,38	6.414.058,83D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12729019	36233		15,56	6.414.043,27D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12729027	36233		15,95	6.414.027,32D
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12729035	36233		79,15	6.413.948,17D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12729043	36233		105,60	6.413.842,57D
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12729051	36233		166,18	6.413.676,39D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12729060	36233		178,94	6.413.497,45D
31/07/2021	EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	12729078	36233		179,54	6.413.317,91D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12729086	36233		296,07	6.413.021,84D
31/07/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	12729094	36233		1.934,71	6.411.087,13D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729108	36233	28.325,83		6.439.412,96D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729116	36233	29.409,82		6.468.822,78D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729124	36233	30.966,15		6.499.788,93D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729132	36233	33.202,96		6.532.991,89D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729140	36233	35.777,16		6.568.769,05D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729159	36233	39.299,13		6.608.068,18D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729167	36233	41.608,69		6.649.676,87D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729175	36233	45.292,43		6.694.969,30D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729183	36233	50.480,73		6.745.450,03D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729191	36233	59.147,90		6.804.597,93D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729205	36233	74.760,89		6.879.358,82D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729213	36233	76.793,95		6.956.152,77D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729221	36233	108.096,31		7.064.249,08D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729230	36233	137,26		7.064.386,34D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729248	36233	138,89		7.064.525,23D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729256	36233	141,62		7.064.666,85D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729264	36233	133,73		7.064.800,58D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729272	36233	130,72		7.064.931,30D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729280	36233	130,72		7.065.062,02D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729299	36233	148.661,47		7.213.723,49D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729302	36233	195,99		7.213.919,48D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729310	36233	196,08		7.214.115,56D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729329	36233	195,99		7.214.311,55D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729337	36233	169,42		7.214.480,97D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729345	36233	371,01		7.214.851,98D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729353	36233	391,98		7.215.243,96D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729361	36233	402,27		7.215.646,23D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729370	36233	378,20		7.216.024,43D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729388	36233	403,49		7.216.427,92D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729396	36233	416,58		7.216.844,50D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729400	36233	416,59		7.217.261,09D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729418	36233	419,03		7.217.680,12D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729426	36233	422,30		7.218.102,42D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729434	36233	287,59		7.218.390,01D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729442	36233	294,12		7.218.684,13D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12729450	36233	308,00		7.218.992,13D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729469	36233	309,91		7.219.302,04D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729477	36233	217,87		7.219.519,91D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12729485	36233	220,00		7.219.739,91D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729493	36233	225,49		7.219.965,40D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729507	36233	228,76		7.220.194,16D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729515	36233	257,73		7.220.451,89D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729523	36233	261,44		7.220.713,33D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729531	36233	256,26		7.220.969,59D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729540	36233	232,16		7.221.201,75D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729558	36233	604,19		7.221.805,94D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729566	36233	605,15		7.222.411,09D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12729574	36233	610,03		7.223.021,12D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729582	36233	605,24		7.223.626,36D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729590	36233	601,32		7.224.227,68D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729604	36233	530,50		7.224.758,18D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729612	36233	478,96		7.225.237,14D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729620	36233	489,12		7.225.726,26D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729639	36233	490,20		7.226.216,46D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729647	36233	457,34		7.226.673,80D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729655	36233	460,13		7.227.133,93D
31/07/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	12729663	36233	1.164,94		7.228.298,87D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729671	36233	1.172,43		7.229.471,30D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729680	36233	1.150,34		7.230.621,64D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729698	36233	1.066,33		7.231.687,97D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729701	36233	1.077,05		7.232.765,02D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12729710	36233	1.107,33		7.233.872,35D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729728	36233	1.474,16		7.235.346,51D
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12729736	36233	980,40		7.236.326,91D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729744	36233	980,41		7.237.307,32D
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12729752	36233	931,39		7.238.238,71D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12729760	36233	770,00		7.239.008,71D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12729779	36233	770,00		7.239.778,71D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12729787	36233	770,00		7.240.548,71D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729795	36233	758,48		7.241.307,19D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729809	36233	755,41		7.242.062,60D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729817	36233	648,13		7.242.710,73D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729825	36233	653,30		7.243.364,03D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729833	36233	661,50		7.244.025,53D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729841	36233	97,16		7.244.122,69D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729850	36233	98,04		7.244.220,73D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729868	36233	94,07		7.244.314,80D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729876	36233	94,12		7.244.408,92D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729884	36233	88,24		7.244.497,16D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729892	36233	98,07		7.244.595,23D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729906	36233	108,34		7.244.703,57D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729914	36233	108,34		7.244.811,91D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729922	36233	108,93		7.244.920,84D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729930	36233	117,59		7.245.038,43D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729949	36233	117,64		7.245.156,07D
31/07/2021	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	12729957	36233	110,00		7.245.266,07D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729965	36233	2.515,53		7.247.781,60D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12729973	36233	2.310,00		7.250.091,60D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729981	36233	2.597,36		7.252.688,96D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729990	36233	2.745,14		7.255.434,10D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730009	36233	2.778,35		7.258.212,45D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12730017	36233	2.904,00		7.261.116,45D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730025	36233	2.941,24		7.264.057,69D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730033	36233	3.135,61		7.267.193,30D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730041	36233	3.299,26		7.270.492,56D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730050	36233	5.925,68		7.276.418,24D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730068	36233	8.199,83		7.284.618,07D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730076	36233	8.910,80		7.293.528,87D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730084	36233	9.799,85		7.303.328,72D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730092	36233	13.282,97		7.316.611,69D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730106	36233	13.337,95		7.329.949,64D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730114	36233	11.282,39		7.341.232,03D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730122	36233	23.723,19		7.364.955,22D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730130	36233	24.915,49		7.389.870,71D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730149	36233	26.604,77		7.416.475,48D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12730157	36233	6,54		7.416.482,02D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12730165	36233	3,92		7.416.485,94D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730173	36233	20.479,64		7.436.965,58D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730181	36233	16.375,43		7.453.341,01D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730190	36233	16.921,10		7.470.262,11D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730203	36233	15.617,51		7.485.879,62D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730211	36233	15.939,61		7.501.819,23D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730220	36233	14.023,68		7.515.842,91D
31/07/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	12730238	36233	25,00		7.515.867,91D
31/07/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	12730246	36233	17,00		7.515.884,91D
31/07/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	12730254	36233	17,00		7.515.901,91D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12730262	36233	71,90		7.515.973,81D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12730270	36233	71,90		7.516.045,71D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12730289	36233	73,53		7.516.119,24D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12730297	36233	81,25		7.516.200,49D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12730300	36233	87,26		7.516.287,75D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12730319	36233	88,24		7.516.375,99D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12730327	36233	83,35		7.516.459,34D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12730335	36233	63,18		7.516.522,52D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12730343	36233	44,12		7.516.566,64D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12730351	36233	39,22		7.516.605,86D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12756075	20042		0,01	7.516.605,85D
Total conta:				1.105.518,73	3.240,35	7.516.605,85D

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras**Saldo anterior: 22.935,87D**

31/07/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	12730360	36233	77,27		23.013,14D
31/07/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	12730378	36233	15,30		23.028,44D
31/07/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12730386	36233	11,47		23.039,91D
31/07/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	12730394	36233	20,80		23.060,71D
31/07/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12730408	36233	226,94		23.287,65D
31/07/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12730416	36233	131,10		23.418,75D
Total conta:				482,88	0,00	23.418,75D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações**Saldo anterior: 348.048,26D**

31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730424	36233	147,06		348.195,32D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730432	36233	138,89		348.334,21D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730440	36233	137,26		348.471,47D
31/07/2021	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	12730459	36233	167,24		348.638,71D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730467	36233	164,96		348.803,67D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730475	36233	156,78		348.960,45D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730483	36233	215,70		349.176,15D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730491	36233	233,34		349.409,49D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730505	36233	323,55		349.733,04D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730513	36233	325,01		350.058,05D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730521	36233	433,01		350.491,06D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730530	36233	421,57		350.912,63D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730548	36233	418,30		351.330,93D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730556	36233	388,91		351.719,84D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730564	36233	392,16		352.112,00D
31/07/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12730572	36233	474,81		352.586,81D
31/07/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12730580	36233	474,81		353.061,62D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730599	36233	537,04		353.598,66D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730602	36233	520,70		354.119,36D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730610	36233	521,15		354.640,51D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730629	36233	509,81		355.150,32D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730637	36233	543,31		355.693,63D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730645	36233	562,12		356.255,75D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730653	36233	604,61		356.860,36D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730661	36233	755,82		357.616,18D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730670	36233	753,41		358.369,59D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730688	36233	754,95		359.124,54D
31/07/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	12730696	36233	775,30		359.899,84D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730700	36233	794,26		360.694,10D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730718	36233	1.029,43		361.723,53D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730726	36233	1.029,42		362.752,95D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730734	36233	903,87		363.656,82D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730742	36233	909,35		364.566,17D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730750	36233	1.491,88		366.058,05D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730769	36233	1.455,66		367.513,71D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730777	36233	1.621,00		369.134,71D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730785	36233	1.572,48		370.707,19D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730793	36233	1.576,45		372.283,64D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730807	36233	1.728,47		374.012,11D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730815	36233	1.684,44		375.696,55D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730823	36233	1.666,68		377.363,23D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730831	36233	1.296,25		378.659,48D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730840	36233	6,54		378.666,02D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730858	36233	6.051,00		384.717,02D
31/07/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	12730866	36233	3.717,45		388.434,47D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730874	36233	3.577,29		392.011,76D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730882	36233	3.025,50		395.037,26D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730890	36233	3.025,50		398.062,76D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730904	36233	2.564,63		400.627,39D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730912	36233	2.440,11		403.067,50D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730920	36233	2.156,62		405.224,12D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730939	36233	1.810,52		407.034,64D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730947	36233	2.091,30		409.125,94D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730955	36233	1.982,16		411.108,10D
Total conta:				63.059,84	0,00	411.108,10D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais**Saldo anterior:****526.102,70D**

31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12730963	36233	2.091,18		528.193,88D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12730971	36233	1.835,64		530.029,52D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12730980	36233	1.856,36		531.885,88D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12730998	36233	1.918,36		533.804,24D
31/07/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12731005	36233	2.134,93		535.939,17D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731013	36233	2.165,75		538.104,92D
31/07/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12731021	36233	2.292,53		540.397,45D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731030	36233	2.333,97		542.731,42D
31/07/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	12731048	36233	2.510,65		545.242,07D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731056	36233	2.537,03		547.779,10D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731064	36233	2.691,72		550.470,82D
31/07/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	12731072	36233	2.703,40		553.174,22D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731080	36233	2.784,54		555.958,76D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731099	36233	2.883,72		558.842,48D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731102	36233	2.811,58		561.654,06D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731110	36233	3.080,00		564.734,06D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731129	36233	2.960,66		567.694,72D
31/07/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	12731137	36233	3.434,76		571.129,48D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731145	36233	3.268,72		574.398,20D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731153	36233	3.279,57		577.677,77D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731161	36233	3.262,15		580.939,92D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731170	36233	3.687,97		584.627,89D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731188	36233	3.712,72		588.340,61D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731196	36233	4.224,00		592.564,61D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731200	36233	4.230,89		596.795,50D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731218	36233	4.380,46		601.175,96D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731226	36233	3.913,83		605.089,79D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731234	36233	6.119,31		611.209,10D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731242	36233	5.485,62		616.694,72D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731250	36233	5.901,48		622.596,20D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731269	36233	5.275,16		627.871,36D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731277	36233	4.749,71		632.621,07D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731285	36233	12.381,45		645.002,52D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731293	36233	9.839,11		654.841,63D
31/07/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12731307	36233	10.137,92		664.979,55D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731315	36233	7.409,20		672.388,75D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731323	36233	7.069,51		679.458,26D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731331	36233	7.002,56		686.460,82D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731340	36233	6.644,00		693.104,82D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731358	36233	13.979,73		707.084,55D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731366	36233	15.961,42		723.045,97D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731374	36233	44,00		723.089,97D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731382	36233	46,41		723.136,38D
31/07/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12731390	36233	113,15		723.249,53D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731404	36233	123,76		723.373,29D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731412	36233	1.299,45		724.672,74D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731420	36233	1.315,80		725.988,54D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731439	36233	1.315,80		727.304,34D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731447	36233	1.198,83		728.503,17D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731455	36233	1.368,18		729.871,35D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731463	36233	1.315,80		731.187,15D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731471	36233	1.315,80		732.502,95D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731480	36233	1.091,54		733.594,49D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731498	36233	1.091,54		734.686,03D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731501	36233	1.148,48		735.834,51D
31/07/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	12731510	36233	1.144,92		736.979,43D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731528	36233	1.113,11		738.092,54D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731536	36233	1.752,38		739.844,92D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731544	36233	1.595,52		741.440,44D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731552	36233	1.567,92		743.008,36D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731560	36233	1.442,98		744.451,34D
31/07/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	12731579	36233	1.444,15		745.895,49D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731587	36233	1.392,27		747.287,76D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731595	36233	904,59		748.192,35D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731609	36233	862,00		749.054,35D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731617	36233	924,00		749.978,35D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731625	36233	928,18		750.906,53D
31/07/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12731633	36233	996,95		751.903,48D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731641	36233	1.040,54		752.944,02D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731650	36233	955,22		753.899,24D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731668	36233	783,96		754.683,20D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731676	36233	804,80		755.488,00D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731684	36233	605,24		756.093,24D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731692	36233	506,94		756.600,18D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731706	36233	531,84		757.132,02D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731714	36233	524,20		757.656,22D
31/07/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12731722	36233	477,61		758.133,83D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731730	36233	464,09		758.597,92D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731749	36233	479,56		759.077,48D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731757	36233	464,09		759.541,57D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731765	36233	464,09		760.005,66D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731773	36233	464,09		760.469,75D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731781	36233	464,09		760.933,84D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731790	36233	464,09		761.397,93D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731803	36233	464,09		761.862,02D
31/07/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	12731811	36233	365,54		762.227,56D
31/07/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	12731820	36233	352,83		762.580,39D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 90

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731838	36233	440,00		763.020,39D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731846	36233	440,00		763.460,39D
31/07/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	12731854	36233	325,37		763.785,76D
31/07/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12731862	36233	339,45		764.125,21D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731870	36233	159,20		764.284,41D
Total conta:				238.181,71	0,00	764.284,41D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias**Saldo anterior: 1.060.810,35D**

31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706078	36233	701,05		1.061.511,40D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706159	36233	1.291,44		1.062.802,84D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706167	36233	1.350,20		1.064.153,04D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706175	36233	2.377,36		1.066.530,40D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706183	36233	2.458,03		1.068.988,43D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706213	36233	2.060,99		1.071.049,42D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706221	36233	1.971,00		1.073.020,42D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706230	36233	2.906,23		1.075.926,65D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706248	36233	2.926,22		1.078.852,87D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706256	36233	2.947,92		1.081.800,79D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706264	36233	2.682,57		1.084.483,36D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706272	36233	3.615,85		1.088.099,21D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706299	36233	5.083,49		1.093.182,70D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706302	36233	5.136,05		1.098.318,75D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706310	36233	5.392,87		1.103.711,62D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706329	36233	4.513,16		1.108.224,78D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706337	36233	5.021,84		1.113.246,62D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706345	36233	8.652,12		1.121.898,74D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706353	36233	7.777,80		1.129.676,54D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706361	36233	7.086,28		1.136.762,82D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706370	36233	6.024,44		1.142.787,26D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706388	36233	5.516,93		1.148.304,19D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706396	36233	5.642,62		1.153.946,81D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706400	36233	5.673,40		1.159.620,21D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706418	36233		11.213,21	1.148.407,00D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706426	36233	10.513,75		1.158.920,75D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706434	36233	10.968,84		1.169.889,59D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706442	36233	12.962,35		1.182.851,94D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706450	36233	13.435,25		1.196.287,19D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706469	36233	13.941,83		1.210.229,02D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706477	36233	15.698,81		1.225.927,83D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706485	36233	26.932,71		1.252.860,54D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706493	36233	27.525,25		1.280.385,79D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12707058	36233	446,21		1.280.832,00D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12707082	36233	469,02		1.281.301,02D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12707104	36233	542,35		1.281.843,37D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12707112	36233	515,77		1.282.359,14D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12707228	36233	208,41		1.282.567,55D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12707384	36233	44,33		1.282.611,88D
Total conta:				233.014,74	11.213,21	1.282.611,88D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário**Saldo anterior: 786.169,92D**

31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708461	36233	8.670,00		794.839,92D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708470	36233	10.030,31		804.870,23D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708488	36233	10.945,09		815.815,32D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708496	36233	19.186,46		835.001,78D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708500	36233	14.621,01		849.622,79D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708518	36233	5.073,23		854.696,02D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708526	36233	5.587,05		860.283,07D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708542	36233	6.511,22		866.794,29D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708550	36233	7.914,54		874.708,83D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708569	36233	7.848,59		882.557,42D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708577	36233	7.645,95		890.203,37D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708585	36233	3.966,84		894.170,21D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708593	36233	4.093,17		898.263,38D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708607	36233	3.897,63		902.161,01D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708615	36233	3.916,32		906.077,33D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708623	36233	3.689,03		909.766,36D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708658	36233	3.263,40		913.029,76D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708666	36233	3.294,35		916.324,11D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708690	36233	3.019,61		919.343,72D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708720	36233	2.598,90		921.942,62D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708747	36233	2.083,46		924.026,08D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708755	36233	2.310,92		926.337,00D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708771	36233	1.854,98		928.191,98D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708798	36233	1.855,14		930.047,12D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708860	36233	167,12		930.214,24D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708879	36233	314,98		930.529,22D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708887	36233	339,60		930.868,82D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708895	36233	355,11		931.223,93D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708909	36233	371,20		931.595,13D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708917	36233	525,79		932.120,92D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708925	36233	1.745,72		933.866,64D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708933	36233	1.807,91		935.674,55D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708950	36233	1.628,26		937.302,81D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708968	36233	1.489,71		938.792,52D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708976	36233	1.390,72		940.183,24D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708984	36233	870,73		941.053,97D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708992	36233	1.078,59		942.132,56D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12709107	36233		4.054,89	938.077,67D
Total conta:				155.962,64	4.054,89	938.077,67D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:		168.964,58D
31/07/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12731889	36233	78,00		169.042,58D
31/07/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12731897	36233	85,81		169.128,39D
31/07/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12731900	36233	69,88		169.198,27D
31/07/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12731919	36233	64,72		169.262,99D
31/07/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	12731927	36233	19,16		169.282,15D
31/07/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12731935	36233	2.770,35		172.052,50D
31/07/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12731943	36233	2.128,18		174.180,68D
Total conta:				5.216,10	0,00	174.180,68D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		63.893,94D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12731951	36233	119,22		64.013,16D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12731960	36233	161,70		64.174,86D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12731978	36233	154,16		64.329,02D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12731986	36233	164,90		64.493,92D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12731994	36233	170,14		64.664,06D
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12732001	36233		166,18	64.497,88D
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12732010	36233		79,15	64.418,73D
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12732028	36233		65,96	64.352,77D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732036	36233	309,81		64.662,58D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732044	36233	272,59		64.935,17D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732052	36233	362,98		65.298,15D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732060	36233	393,98		65.692,13D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732079	36233	454,54		66.146,67D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732087	36233	490,19		66.636,86D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732095	36233	506,75		67.143,61D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732109	36233	554,91		67.698,52D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732117	36233	551,53		68.250,05D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732125	36233	824,79		69.074,84D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732133	36233	848,80		69.923,64D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732141	36233	1.610,32		71.533,96D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732150	36233	1.273,75		72.807,71D
Total conta:				9.225,06	311,29	72.807,71D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação				Saldo anterior:		21.853,33D
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12732168	36233	550,00		22.403,33D
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12732176	36233	550,00		22.953,33D
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12732184	36233	550,00		23.503,33D
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12732192	36233	550,00		24.053,33D
Total conta:				2.200,00	0,00	24.053,33D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		5.678,90D
10/07/2021	2505596 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2021	12690481	20004	993,48		6.672,38D
Total conta:				993,48	0,00	6.672,38D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		33.169,72D
02/07/2021	VALE TRANSPORTE 07/2021	12755915	10057	14.845,75		48.015,47D
15/07/2021	072021 - VALE TRANSPORTE COMPL	12665436	36617	498,10		48.513,57D
31/07/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	12732206	36233		60,20	48.453,37D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732214	36233		86,00	48.367,37D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732222	36233		78,43	48.288,94D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732230	36233		203,53	48.085,41D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732249	36233		235,29	47.850,12D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732257	36233		245,55	47.604,57D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732265	36233		129,00	47.475,57D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732273	36233		129,41	47.346,16D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732281	36233		156,86	47.189,30D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732290	36233		164,43	47.024,87D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732303	36233		164,71	46.860,16D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732311	36233		1.112,07	45.748,09D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732320	36233		786,03	44.962,06D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732338	36233		897,18	44.064,88D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732346	36233		384,25	43.680,63D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732354	36233		387,41	43.293,22D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732362	36233		470,93	42.822,29D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732370	36233		540,55	42.281,74D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732389	36233		286,27	41.995,47D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732397	36233		258,82	41.736,65D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732400	36233		305,63	41.431,02D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732419	36233		311,11	41.119,91D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732427	36233		329,69	40.790,22D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732435	36233		381,67	40.408,55D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732443	36233		7,84	40.400,71D
Total conta:				15.343,85	8.112,86	40.400,71D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		2.758.440,49D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709166	36233	2.535,51		2.760.976,00D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709174	36233	4.259,93		2.765.235,93D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709182	36233	7.008,29		2.772.244,22D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709190	36233	7.723,28		2.779.967,50D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709204	36233	8.456,00		2.788.423,50D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709212	36233	6.500,13		2.794.923,63D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709220	36233	6.786,96		2.801.710,59D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709239	36233	6.181,99		2.807.892,58D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709247	36233	6.304,34		2.814.196,92D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 93

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709255	36233	6.044,75		2.820.241,67D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709263	36233	6.177,66		2.826.419,33D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709271	36233	4.976,76		2.831.396,09D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709280	36233	5.320,00		2.836.716,09D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709298	36233	14.753,52		2.851.469,61D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709301	36233	13.563,37		2.865.032,98D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709310	36233	14.556,50		2.879.589,48D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709328	36233	15.267,25		2.894.856,73D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709336	36233	15.553,85		2.910.410,58D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709344	36233	16.940,79		2.927.351,37D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709352	36233	18.258,41		2.945.609,78D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709360	36233	19.119,77		2.964.729,55D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709379	36233	23.404,64		2.988.134,19D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709387	36233	24.882,41		3.013.016,60D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709395	36233	26.045,24		3.039.061,84D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709409	36233	29.349,66		3.068.411,50D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709417	36233	38.720,84		3.107.132,34D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709425	36233	11.655,29		3.118.787,63D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709433	36233	10.614,18		3.129.401,81D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709441	36233	1.232,13		3.130.633,94D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709450	36233	1.142,67		3.131.776,61D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709468	36233	1.288,49		3.133.065,10D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709476	36233	72.030,15		3.205.095,25D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709484	36233	41.044,08		3.246.139,33D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709492	36233	43.237,71		3.289.377,04D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709506	36233	1.346,34		3.290.723,38D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709514	36233	791,33		3.291.514,71D
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12709522	36233	823,32		3.292.338,03D
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12709530	36233	300,46		3.292.638,49D
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12709549	36233	528,55		3.293.167,04D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12756040	20017		104.740,01	3.188.427,03D
Total conta:				534.726,55	104.740,01	3.188.427,03D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	361.841,52D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706280	36233		358.163,59D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706590	36233	1.647,16	359.810,75D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706604	36233	1.667,40	361.478,15D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706612	36233	1.768,85	363.247,00D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706620	36233	1.809,56	365.056,56D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706639	36233	1.684,61	366.741,17D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706663	36233	1.860,87	368.602,04D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706671	36233	1.850,79	370.452,83D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706680	36233	1.976,00	372.428,83D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706698	36233	2.551,13	374.979,96D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706701	36233	2.324,30	377.304,26D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706710	36233	2.837,91	380.142,17D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706728	36233	3.448,49	383.590,66D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706736	36233	3.597,77	387.188,43D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706744	36233	4.572,91	391.761,34D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706752	36233	4.406,75	396.168,09D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706760	36233	4.251,65	400.419,74D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706779	36233	5.149,21	405.568,95D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706787	36233	9.028,28	414.597,23D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706795	36233	8.833,97	423.431,20D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706809	36233	966,93	424.398,13D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706817	36233	1.186,00	425.584,13D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706825	36233	1.480,32	427.064,45D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706833	36233	779,77	427.844,22D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706841	36233	676,01	428.520,23D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 94

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706850	36233	646,50		429.166,73D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706868	36233	806,22		429.972,95D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706876	36233	959,80		430.932,75D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706884	36233	953,26		431.886,01D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706892	36233	879,88		432.765,89D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706906	36233	423,60		433.189,49D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706914	36233	442,87		433.632,36D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706922	36233	229,94		433.862,30D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706930	36233	177,89		434.040,19D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706949	36233	169,17		434.209,36D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706957	36233	153,84		434.363,20D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706965	36233	146,36		434.509,56D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706973	36233	68,36		434.577,92D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706981	36233	14,54		434.592,46D
Total conta:				76.428,87	3.677,93	434.592,46D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****255.079,05D**

31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708208	36233	54,82		255.133,87D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708216	36233	111,39		255.245,26D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708224	36233	103,31		255.348,57D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708232	36233	121,76		255.470,33D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708240	36233	116,48		255.586,81D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708259	36233	172,46		255.759,27D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708267	36233	456,16		256.215,43D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708275	36233	488,62		256.704,05D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708283	36233	592,99		257.297,04D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708291	36233	572,59		257.869,63D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708305	36233	534,07		258.403,70D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708313	36233	353,78		258.757,48D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708321	36233	285,60		259.043,08D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708330	36233	852,44		259.895,52D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708348	36233	683,39		260.578,91D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708356	36233	608,49		261.187,40D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708364	36233	608,44		261.795,84D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708372	36233	757,99		262.553,83D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708380	36233	1.342,58		263.896,41D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708399	36233	1.301,13		265.197,54D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708402	36233	1.284,55		266.482,09D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708410	36233	1.278,42		267.760,51D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708429	36233	1.210,00		268.970,51D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708437	36233	1.080,56		270.051,07D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708445	36233	990,43		271.041,50D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708453	36233	1.070,38		272.111,88D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708534	36233	6.293,16		278.405,04D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708631	36233	4.795,69		283.200,73D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708640	36233	3.590,01		286.790,74D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708674	36233	3.289,92		290.080,66D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708682	36233	2.843,73		292.924,39D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708704	36233	2.507,86		295.432,25D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708712	36233	2.574,31		298.006,56D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708739	36233	2.595,97		300.602,53D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708763	36233	2.135,70		302.738,23D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708780	36233	1.832,57		304.570,80D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708941	36233	1.664,03		306.234,83D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12709115	36233		1.330,00	304.904,83D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12756148	20030		2.051,76	302.853,07D
Total conta:				51.155,78	3.381,76	302.853,07D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS**Saldo anterior:****1.007.237,21D****QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 17:00:54

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/07/2021	- GRRF RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS	12665428	36617	4.476,69		1.011.713,90D
27/07/2021	- GRRF FAID PEREIRA DE JESUS	12665592	36617	2.089,04		1.013.802,94D
27/07/2021	- GRRF APARECIDA BUENO DE BRITO	12665614	36617	2.274,23		1.016.077,17D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709557	36233	1.039,01		1.017.116,18D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709565	36233	1.537,64		1.018.653,82D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709573	36233	1.585,39		1.020.239,21D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709581	36233	1.474,33		1.021.713,54D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709590	36233	1.506,75		1.023.220,29D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709603	36233	1.507,81		1.024.728,10D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709611	36233	1.883,72		1.026.611,82D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709620	36233	1.709,35		1.028.321,17D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709638	36233	1.360,62		1.029.681,79D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709646	36233	1.297,56		1.030.979,35D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709654	36233	3.550,37		1.034.529,72D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709662	36233	3.598,43		1.038.128,15D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709670	36233	3.723,73		1.041.851,88D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709689	36233	3.793,62		1.045.645,50D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709697	36233	4.131,91		1.049.777,41D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709700	36233	5.081,23		1.054.858,64D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709719	36233	6.000,05		1.060.858,69D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709727	36233	6.024,75		1.066.883,44D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709735	36233	6.885,48		1.073.768,92D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709743	36233	6.988,49		1.080.757,41D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709751	36233	7.170,30		1.087.927,71D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709760	36233	9.444,12		1.097.371,83D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709778	36233	10.010,78		1.107.382,61D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709786	36233	2.588,82		1.109.971,43D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709794	36233	2.842,77		1.112.814,20D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709808	36233	2.525,17		1.115.339,37D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709816	36233	3.308,13		1.118.647,50D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709824	36233	2.361,00		1.121.008,50D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709832	36233	17.835,58		1.138.844,08D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709840	36233	11.398,91		1.150.242,99D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709859	36233	328,38		1.150.571,37D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709867	36233	504,76		1.151.076,13D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709875	36233	618,41		1.151.694,54D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709883	36233	314,26		1.152.008,80D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709891	36233	300,52		1.152.309,32D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709905	36233	278,70		1.152.588,02D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709913	36233	193,01		1.152.781,03D
31/07/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12709921	36233	80,02		1.152.861,05D
31/07/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12709930	36233	73,28		1.152.934,33D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12709948	36233	31,28		1.152.965,61D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12756059	20020		25.773,89	1.127.191,72D
Total conta:				145.728,40	25.773,89	1.127.191,72D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior:

88.151,29D

31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706060	36233	692,15		88.843,44D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706086	36233	841,11		89.684,55D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706094	36233	877,52		90.562,07D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706108	36233		897,06	89.665,01D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706116	36233	1.074,84		90.739,85D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706124	36233	1.115,36		91.855,21D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706132	36233	1.022,89		92.878,10D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706140	36233	1.255,93		94.134,03D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706191	36233	2.154,61		96.288,64D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706205	36233	2.202,04		98.490,68D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706990	36233	361,06		98.851,74D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707007	36233	406,67		99.258,41D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 96

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707015	36233	401,74		99.660,15D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707023	36233	410,88		100.071,03D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707031	36233	441,36		100.512,39D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707040	36233	431,44		100.943,83D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707066	36233	453,87		101.397,70D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707074	36233	451,41		101.849,11D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707090	36233	481,94		102.331,05D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707120	36233	622,23		102.953,28D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707139	36233	566,89		103.520,17D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707147	36233	232,49		103.752,66D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707155	36233	234,09		103.986,75D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707163	36233	235,83		104.222,58D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707198	36233	289,28		104.511,86D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707201	36233	190,17		104.702,03D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707210	36233	214,61		104.916,64D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707236	36233	196,65		105.113,29D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707279	36233	164,87		105.278,16D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707295	36233	157,69		105.435,85D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707325	36233	108,02		105.543,87D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707350	36233	103,31		105.647,18D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707368	36233	41,26		105.688,44D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707376	36233	43,39		105.731,83D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707430	36233	56,08		105.787,91D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707511	36233	3,55		105.791,46D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707520	36233	37,52		105.828,98D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707546	36233	35,70		105.864,68D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707597	36233	16,67		105.881,35D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12707759	36233	3,52		105.884,87D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12756121	20036	47,80		105.932,67D
Total conta:				18.678,44	897,06	105.932,67D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****62.811,28D**

31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707643	36233	27,17		62.838,45D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707651	36233	25,20		62.863,65D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707678	36233	28,41		62.892,06D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707686	36233	29,70		62.921,76D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707767	36233	13,37		62.935,13D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12707775	36233	2,64		62.937,77D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707783	36233	69,65		63.007,42D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707856	36233	42,06		63.049,48D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707899	36233	86,29		63.135,77D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707929	36233	111,26		63.247,03D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707937	36233	119,17		63.366,20D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707945	36233	148,41		63.514,61D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707953	36233	166,68		63.681,29D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707961	36233	139,66		63.820,95D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707970	36233	144,63		63.965,58D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707996	36233	148,40		64.113,98D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708003	36233	130,25		64.244,23D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708011	36233	207,91		64.452,14D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708020	36233	184,86		64.637,00D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708046	36233	295,13		64.932,13D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708054	36233	311,81		65.243,94D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708062	36233	313,30		65.557,24D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708070	36233	263,54		65.820,78D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708089	36233	261,07		66.081,85D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708097	36233	241,57		66.323,42D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708100	36233	611,69		66.935,11D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708119	36233	627,90		67.563,01D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708127	36233	633,16		68.196,17D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708135	36233	683,06		68.879,23D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708143	36233	520,92		69.400,15D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708151	36233	446,97		69.847,12D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708160	36233	405,86		70.252,98D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708178	36233	327,44		70.580,42D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708186	36233	324,39		70.904,81D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708194	36233	317,34		71.222,15D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12709123	36233	1.169,69		72.391,84D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12709131	36233	1.534,91		73.926,75D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12709140	36233	875,62		74.802,37D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12709158	36233	802,43		75.604,80D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12756156	20031		753,28	74.851,52D
Total conta:				12.793,52	753,28	74.851,52D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS

				Saldo anterior:	85.705,65D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12709956	36233	39,28	85.744,93D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12709964	36233	37,56	85.782,49D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12709972	36233	34,84	85.817,33D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12709980	36233	26,60	85.843,93D	
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12709999	36233	25,10	85.869,03D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710008	36233	77,30	85.946,33D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710016	36233	63,09	86.009,42D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710024	36233	41,04	86.050,46D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710032	36233	111,96	86.162,42D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710040	36233	164,63	86.327,05D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710059	36233	175,93	86.502,98D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710067	36233	173,50	86.676,48D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710075	36233	192,21	86.868,69D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710083	36233	188,47	87.057,16D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710091	36233	184,30	87.241,46D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710105	36233	181,68	87.423,14D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710113	36233	213,66	87.636,80D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710121	36233	285,32	87.922,12D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710130	36233	315,65	88.237,77D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710148	36233	237,05	88.474,82D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710156	36233	652,64	89.127,46D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710164	36233	478,98	89.606,44D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710172	36233	516,48	90.122,92D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710180	36233	463,62	90.586,54D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710199	36233	469,60	91.056,14D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710202	36233	474,14	91.530,28D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710210	36233	323,59	91.853,87D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710229	36233	355,34	92.209,21D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710237	36233	413,52	92.622,73D	
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12710245	36233	9,16	92.631,89D	
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12710253	36233	16,11	92.648,00D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710261	36233	2.229,49	94.877,49D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710270	36233	1.443,88	96.321,37D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710288	36233	1.264,94	97.586,31D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710296	36233	1.262,72	98.849,03D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710300	36233	897,36	99.746,39D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710318	36233	936,87	100.683,26D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710326	36233	863,10	101.546,36D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710334	36233	883,75	102.430,11D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710342	36233	754,78	103.184,89D	
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12756091	20046		6.687,51	96.497,38D
Total conta:				17.479,24	6.687,51	96.497,38D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 98

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 11.009,15D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706507	36233	0,44		11.009,59D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706515	36233	2,08		11.011,67D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706523	36233	4,46		11.016,13D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706531	36233	4,69		11.020,82D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706540	36233	5,16		11.025,98D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706558	36233	12,91		11.038,89D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706566	36233	13,50		11.052,39D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706574	36233	5,42		11.057,81D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706582	36233	7,01		11.064,82D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706647	36233	19,72		11.084,54D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706655	36233	20,61		11.105,15D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707171	36233	269,31		11.374,46D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707180	36233	275,24		11.649,70D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707244	36233	129,64		11.779,34D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707252	36233	134,36		11.913,70D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707260	36233	139,41		12.053,11D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707287	36233	156,98		12.210,09D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707309	36233		112,13	12.097,96D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707317	36233	109,70		12.207,66D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707333	36233	105,13		12.312,79D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707341	36233	86,55		12.399,34D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707392	36233	45,12		12.444,46D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707406	36233	51,37		12.495,83D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707414	36233	50,22		12.546,05D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707422	36233	50,84		12.596,89D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707449	36233	53,92		12.650,81D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707457	36233	55,18		12.705,99D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707465	36233	77,77		12.783,76D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707473	36233	60,28		12.844,04D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707481	36233	56,41		12.900,45D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707490	36233	56,74		12.957,19D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707503	36233	70,87		13.028,06D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707538	36233	36,16		13.064,22D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707554	36233	29,48		13.093,70D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707562	36233	29,27		13.122,97D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707570	36233	29,06		13.152,03D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707589	36233	26,83		13.178,86D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707600	36233	23,78		13.202,64D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707619	36233	24,59		13.227,23D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12756130	20037		2,20	13.225,03D
Total conta:				2.330,21	114,33	13.225,03D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 7.876,38D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707627	36233		40,55	7.835,83D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707635	36233	23,11		7.858,94D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707660	36233	25,99		7.884,93D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707694	36233	36,89		7.921,82D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707708	36233	38,99		7.960,81D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707716	36233	39,16		7.999,97D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707724	36233	30,19		8.030,16D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707732	36233	32,65		8.062,81D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707740	36233	32,95		8.095,76D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707791	36233	65,13		8.160,89D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707805	36233	78,50		8.239,39D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707813	36233	79,16		8.318,55D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707821	36233	76,44		8.394,99D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707830	36233	55,85		8.450,84D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 99

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707848	36233	50,72		8.501,56D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707864	36233	40,93		8.542,49D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707872	36233	39,67		8.582,16D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707880	36233	100,31		8.682,47D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707902	36233	86,70		8.769,17D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707910	36233	109,43		8.878,60D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707988	36233	146,20		9.024,80D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12708038	36233	191,81		9.216,61D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12708801	36233	18,09		9.234,70D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12708810	36233	18,55		9.253,25D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12708828	36233	18,55		9.271,80D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12708836	36233	16,28		9.288,08D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12708844	36233	17,45		9.305,53D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12708852	36233	20,85		9.326,38D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709000	36233	8,71		9.335,09D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709018	36233	13,91		9.349,00D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709026	36233	14,89		9.363,89D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709034	36233	10,79		9.374,68D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709042	36233	5,26		9.379,94D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709050	36233	3,15		9.383,09D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709069	36233	3,40		9.386,49D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709077	36233	3,55		9.390,04D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709085	36233	3,72		9.393,76D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709093	36233	1,67		9.395,43D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12756164	20032		0,07	9.395,36D
Total conta:				1.559,60	40,62	9.395,36D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:	2.651.563,34D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2021	13553046	10053	2,73	2.651.566,07D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2021	13553054	10053	4,83	2.651.570,90D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2021	13553062	10053	4,83	2.651.575,73D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JULHO/2021	13553070	10053	9,66	2.651.585,39D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - JULHO/2021	13553089	10053	9,66	2.651.595,05D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021	13553097	10053	9,66	2.651.604,71D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2021	13553100	10053	9,66	2.651.614,37D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JULHO/2021	13553119	10053	11,45	2.651.625,82D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2021	13553127	10053	14,49	2.651.640,31D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JULHO/2021	13553135	10053	14,49	2.651.654,80D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JULHO/2021	13553143	10053	14,49	2.651.669,29D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2021	13553151	10053	14,49	2.651.683,78D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2021	13553160	10053	19,32	2.651.703,10D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2021	13553178	10053	19,32	2.651.722,42D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2021	13553186	10053	24,15	2.651.746,57D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JULHO/2021	13553194	10053	28,98	2.651.775,55D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2021	13553208	10053	53,12	2.651.828,67D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2021	13553216	10053	213,43	2.652.042,10D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	13553224	10053	237,28	2.652.279,38D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JULHO/2021	13553232	10053	253,22	2.652.532,60D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2021	13553240	10053	2.498,23	2.655.030,83D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	13553259	10053	2.851,45	2.657.882,28D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2021	13553267	10053	4.075,16	2.661.957,44D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	13553275	10053	5.698,96	2.667.656,40D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 100

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2021	13553283	10053	7.506,45		2.675.162,85D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2021	13553291	10053	9.970,48		2.685.133,33D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13553305	10053	15.325,12		2.700.458,45D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	13553313	10053	16.472,89		2.716.931,34D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13553321	10053	18.671,33		2.735.602,67D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	13553330	10053	24.990,85		2.760.593,52D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13553348	10053	29.160,76		2.789.754,28D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2021	13553356	10053	59.644,14		2.849.398,42D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13553364	10053	64.858,38		2.914.256,80D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13553372	10053	80.934,51		2.995.191,31D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13553380	10053	99.023,80		3.094.215,11D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13553399	10053	150.023,09		3.244.238,20D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	13553402	10053	0,01		3.244.238,21D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13553410	10053	0,01		3.244.238,22D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	13553429	10053	0,02		3.244.238,24D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13553437	10053	0,02		3.244.238,26D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13553445	10053	0,04		3.244.238,30D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13553453	10053	0,08		3.244.238,38D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	13553461	10053	0,11		3.244.238,49D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2021	13553470	10053	6,40		3.244.244,89D
31/07/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2021	13553488	10053	1.146,05		3.245.390,94D
Total conta:				593.827,60	0,00	3.245.390,94D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:	2.337.654,02D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - JULHO/2021	13553496	10053	10,58	2.337.664,60D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2021	13553500	10053	31,47	2.337.696,07D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - JULHO/2021	13553518	10053	35,80	2.337.731,87D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2021	13553526	10053	66,06	2.337.797,93D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2021	13553534	10053	70,00	2.337.867,93D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JULHO/2021	13553542	10053	72,31	2.337.940,24D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JULHO/2021	13553550	10053	189,34	2.338.129,58D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2021	13553569	10053	309,03	2.338.438,61D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2021	13553577	10053	327,41	2.338.766,02D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2021	13553585	10053	1.136,18	2.339.902,20D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2021	13553593	10053	1.300,00	2.341.202,20D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2021	13553607	10053	1.916,34	2.343.118,54D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2021	13553615	10053	2.316,40	2.345.434,94D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2021	13553623	10053	2.484,44	2.347.919,38D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2021	13553631	10053	3.549,29	2.351.468,67D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JULHO/2021	13553640	10053	4.168,63	2.355.637,30D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	13553658	10053	4.554,06	2.360.191,36D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	13553666	10053	7.618,22	2.367.809,58D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	13553674	10053	7.938,08	2.375.747,66D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 101

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13553682	10053	8.668,66		2.384.416,32D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	13553690	10053	9.916,62		2.394.332,94D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13553704	10053	10.399,69		2.404.732,63D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	13553712	10053	18.003,22		2.422.735,85D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13553720	10053	26.992,04		2.449.727,89D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13553739	10053	32.724,98		2.482.452,87D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13553747	10053	42.999,79		2.525.452,66D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13553755	10053	46.141,29		2.571.593,95D
31/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13553763	10053	69.554,19		2.641.148,14D
		Total conta:		303.494,12	0,00	2.641.148,14D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral				Saldo anterior:		0,00
31/07/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	13554387	10053	79,90		79,90D
31/07/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13554395	10053	207,00		286,90D
31/07/2021	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13554409	10053	308,70		595,60D
31/07/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13554417	10053	317,40		913,00D
31/07/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13554425	10053	574,20		1.487,20D
31/07/2021	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13554433	10053	1.038,70		2.525,90D
31/07/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13554441	10053	1.818,80		4.344,70D
31/07/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13554450	10053	2.710,33		7.055,03D
		Total conta:		7.055,03	0,00	7.055,03D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		30.248,86D
31/07/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13554336	10053	2,97		30.251,83D
31/07/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021	13554344	10053	56,00		30.307,83D
31/07/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2021	13554352	10053	380,00		30.687,83D
31/07/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13554360	10053	2.163,61		32.851,44D
31/07/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JULHO/2021	13554379	10053	61.550,96		94.402,40D
		Total conta:		64.153,54	0,00	94.402,40D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		80.627,18D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2021	13554476	10053	0,39		80.627,57D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2021	13554484	10053	0,78		80.628,35D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JULHO/2021	13554492	10053	0,78		80.629,13D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2021	13554506	10053	0,78		80.629,91D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SESMT - JULHO/2021	13554514	10053	1,17		80.631,08D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2021	13554522	10053	3,06		80.634,14D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2021	13554530	10053	3,06		80.637,20D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2021	13554549	10053	3,06		80.640,26D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - JULHO/2021	13554557	10053	3,45		80.643,71D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2021	13554565	10053	3,84		80.647,55D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - RAO X - JULHO/2021	13554573	10053	6,12		80.653,67D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2021	13554581	10053	6,12		80.659,79D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JULHO/2021	13554590	10053	6,12		80.665,91D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2021	13554603	10053	6,12		80.672,03D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2021	13554611	10053	7,67		80.679,70D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2021	13554620	10053	9,18		80.688,88D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JULHO/2021	13554638	10053	14,18		80.703,06D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 102

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2021	13554646	10053	16,12		80.719,18D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2021	13554654	10053	19,42		80.738,60D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2021	13554662	10053	22,48		80.761,08D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2021	13554670	10053	29,87		80.790,95D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2021	13554689	10053	37,16		80.828,11D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2021	13554697	10053	39,62		80.867,73D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2021	13554700	10053	39,62		80.907,35D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SCIH - JULHO/2021	13554719	10053	45,74		80.953,09D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2021	13554727	10053	51,08		81.004,17D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2021	13554735	10053	64,38		81.068,55D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2021	13554743	10053	88,41		81.156,96D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2021	13554751	10053	110,89		81.267,85D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2021	13554760	10053	110,94		81.378,79D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SAME - JULHO/2021	13554778	10053	123,81		81.502,60D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	13554786	10053	124,69		81.627,29D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - CAF - JULHO/2021	13554794	10053	146,88		81.774,17D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2021	13554808	10053	160,36		81.934,53D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2021	13554816	10053	194,20		82.128,73D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2021	13554824	10053	217,17		82.345,90D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021	13554832	10053	218,23		82.564,13D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - ADESAO - JULHO/2021	13554840	10053	233,04		82.797,17D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2021	13554859	10053	234,59		83.031,76D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2021	13554867	10053	243,80		83.275,56D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	13554875	10053	244,78		83.520,34D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2021	13554883	10053	246,10		83.766,44D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2021	13554891	10053	246,45		84.012,89D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	13554905	10053	365,84		84.378,73D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13554913	10053	399,05		84.777,78D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2021	13554921	10053	453,17		85.230,95D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	13554930	10053	459,38		85.690,33D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13554948	10053	511,45		86.201,78D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13554956	10053	897,32		87.099,10D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13554964	10053	938,75		88.037,85D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13554972	10053	952,49		88.990,34D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13554980	10053	1.001,98		89.992,32D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13554999	10053	1.016,77		91.009,09D
31/07/2021	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	13555006	10053	1.243,76		92.252,85D
Total conta:				11.625,67	0,00	92.252,85D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel**Saldo anterior:****15.497,45D**

31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13554220	10053	0,11		15.497,56D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2021	13554239	10053	21,80		15.519,36D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	13554247	10053	43,39		15.562,75D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13554255	10053	55,95		15.618,70D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13554263	10053	55,95		15.674,65D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13554271	10053	55,95		15.730,60D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2021	13554280	10053	87,21		15.817,81D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13554298	10053	181,79		15.999,60D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	13554301	10053	272,07		16.271,67D
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2021	13554310	10053	9.346,57		25.618,24D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 17:00:54

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 103

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO DE - JULHO/2021	13554328	10053	11.423,58		37.041,82D
		Total conta:		21.544,37	0,00	37.041,82D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		97.556,16D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2021	13553771	10053	1,77		97.557,93D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2021	13553780	10053	2,66		97.560,59D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2021	13553798	10053	2,70		97.563,29D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2021	13553801	10053	3,90		97.567,19D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE - JULHO/2021	13553810	10053	4,72		97.571,91D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2021	13553828	10053	7,66		97.579,57D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021	13553836	10053	18,88		97.598,45D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2021	13553844	10053	31,28		97.629,73D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JULHO/2021	13553852	10053	34,15		97.663,88D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JULHO/2021	13553860	10053	34,73		97.698,61D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2021	13553879	10053	36,98		97.735,59D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2021	13553887	10053	37,48		97.773,07D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2021	13553895	10053	42,50		97.815,57D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JULHO/2021	13553909	10053	48,58		97.864,15D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2021	13553917	10053	54,52		97.918,67D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2021	13553925	10053	55,00		97.973,67D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	13553933	10053	57,92		98.031,59D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JULHO/2021	13553941	10053	59,16		98.090,75D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2021	13553950	10053	61,40		98.152,15D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2021	13553968	10053	70,14		98.222,29D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	13553976	10053	75,85		98.298,14D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2021	13553984	10053	96,04		98.394,18D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2021	13553992	10053	110,82		98.505,00D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13554000	10053	119,62		98.624,62D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13554018	10053	128,28		98.752,90D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - JULHO/2021	13554026	10053	140,44		98.893,34D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2021	13554034	10053	183,01		99.076,35D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JULHO/2021	13554042	10053	183,31		99.259,66D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2021	13554050	10053	214,65		99.474,31D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2021	13554069	10053	242,36		99.716,67D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	13554077	10053	283,03		99.999,70D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JULHO/2021	13554085	10053	299,52		100.299,22D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13554093	10053	342,15		100.641,37D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 104

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2021	13554107	10053	357,80		100.999,17D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2021	13554115	10053	373,17		101.372,34D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13554123	10053	476,56		101.848,90D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13554131	10053	498,53		102.347,43D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13554140	10053	534,32		102.881,75D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2021	13554158	10053	591,47		103.473,22D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2021	13554166	10053	606,71		104.079,93D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	13554174	10053	817,43		104.897,36D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	13554182	10053	1.154,17		106.051,53D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2021	13554190	10053	1.192,69		107.244,22D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2021	13554204	10053	1.725,00		108.969,22D
31/07/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13554212	10053	2.096,51		111.065,73D
Total conta:				13.509,57	0,00	111.065,73D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico				Saldo anterior:		12.087,24D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	13555014	10053	17,60		12.104,84D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13555022	10053	17,60		12.122,44D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2021	13555030	10053	17,60		12.140,04D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13555049	10053	35,20		12.175,24D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13555057	10053	35,20		12.210,44D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	13555065	10053	38,95		12.249,39D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	13555073	10053	52,80		12.302,19D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13555081	10053	70,40		12.372,59D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13555090	10053	88,00		12.460,59D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13555103	10053	299,20		12.759,79D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13555111	10053	320,97		13.080,76D
31/07/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2021	13555120	10053	1.511,15		14.591,91D
Total conta:				2.504,67	0,00	14.591,91D

Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos				Saldo anterior:		16.980,06D
31/07/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - JULHO/2021	13555138	10053	0,03		16.980,09D
31/07/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2021	13555146	10053	5,99		16.986,08D
31/07/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2021	13555154	10053	73,38		17.059,46D
31/07/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2021	13555162	10053	99,67		17.159,13D
31/07/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2021	13555170	10053	233,76		17.392,89D
31/07/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2021	13555189	10053	347,22		17.740,11D
31/07/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2021	13555197	10053	446,89		18.187,00D
31/07/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2021	13555200	10053	927,87		19.114,87D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 105

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2021	13555219	10053	1.234,20		20.349,07D
31/07/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2021	13555227	10053	1.802,94		22.152,01D
31/07/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2021	13555235	10053	3.643,70		25.795,71D
31/07/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13555243	10053	6.307,50		32.103,21D
Total conta:				15.123,15	0,00	32.103,21D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		78.190,60D
31/07/2021	CONTAGEM 07/2021	13557033	10053		9.452,53	68.738,07D
31/07/2021	BAIXA 07/2021	13557041	10053	9.393,59		78.131,66D
31/07/2021	AJUSTES 07/2021	13557050	10053	25.563,36		103.695,02D
Total conta:				34.956,95	9.452,53	103.695,02D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		206.400,00D
01/07/2021	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445444	20004	21.842,66		228.242,66D
01/07/2021	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445452	40045	1.376,00		229.618,66D
01/07/2021	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445460	20022	2.746,46		232.365,12D
01/07/2021	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445479	20043	275,20		232.640,32D
01/07/2021	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445487	39950	1.279,68		233.920,00D
01/07/2021	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445495	20004	5.390,48		239.310,48D
01/07/2021	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445509	40045	344,00		239.654,48D
01/07/2021	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445517	20022	756,80		240.411,28D
01/07/2021	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445525	20043	68,80		240.480,08D
01/07/2021	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	12445533	39950	319,92		240.800,00D
31/07/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	12774537	20068	34.400,00		275.200,00D
Total conta:				68.800,00	0,00	275.200,00D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		792.161,55D
08/07/2021	1539 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2021	12693600	20004	3.073,29		795.234,84D
31/07/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JULHO/2021	12774723	20068	104.000,00		899.234,84D
31/07/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JULHO/2021	12774731	20068	43.000,00		942.234,84D
Total conta:				150.073,29	0,00	942.234,84D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		128.610,16D
01/07/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	12755966	20004		0,01	128.610,15D
31/07/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	12774669	20068	16.031,93		144.642,08D
31/07/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTAL - JULHO/2021	12774863	20068	5.000,00		149.642,08D
Total conta:				21.031,93	0,01	149.642,08D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		624.153,91D
01/07/2021	19 - BURITI - JUNHO/2021	12445681	20004	2.794,26		626.948,17D
01/07/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	12755931	20004		0,01	626.948,16D
02/07/2021	10696 - AGUIA RELOGIOS	12459569	20004	1.623,75		628.571,91D
02/07/2021	10696 - AGUIA RELOGIOS	12459577	40045	72,25		628.644,16D
20/07/2021	15223 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP	12693421	20004	498,00		629.142,16D
20/07/2021	15222 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP	12693430	20004	1.992,00		631.134,16D
22/07/2021	18 - OSMAR IRALA	12693960	20004	6.800,00		637.934,16D
31/07/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JULHO/2021	12774456	20068	4.035,75		641.969,91D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 106

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2021	12774472	20068	9.100,00		651.069,91D
31/07/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021	12774588	20068	12.800,00		663.869,91D
31/07/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/2021	12774677	20068	430,88		664.300,79D
31/07/2021	PROVISÃO - BURITI - JULHO/2021	13050052	20068	73.403,16		737.703,95D
31/07/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021	13050133	20068	13.586,95		751.290,90D
Total conta:				127.137,00	0,01	751.290,90D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica						Saldo anterior: 79.119,60D
01/07/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021	12458007	20068		0,01	79.119,59D
02/07/2021	333 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	12459526	20004	938,80		80.058,39D
02/07/2021	334 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	12459534	20004	234,70		80.293,09D
31/07/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2021	12774367	20068	8.253,75		88.546,84D
31/07/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - JULHO/2021	12774618	20068	375,00		88.921,84D
Total conta:				9.802,25	0,01	88.921,84D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem						Saldo anterior: 1.420.282,00D
31/07/2021	PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JULHO/2021	12774820	20068	4.800,00		1.425.082,00D
31/07/2021	PROVISÃO - RTD - JULHO/2021	12774871	20068	240.918,00		1.666.000,00D
Total conta:				245.718,00	0,00	1.666.000,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 14.136,76D
01/07/2021	1873 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12459704	20004	659,64		14.796,40D
01/07/2021	1873 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12459712	40045	28,35		14.824,75D
01/07/2021	1874 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12459720	20004	164,92		14.989,67D
01/07/2021	1874 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12459739	40045	7,09		14.996,76D
31/07/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - JULHO/2021	13050494	20068	818,38		15.815,14D
Total conta:				1.678,38	0,00	15.815,14D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior: 1.079.552,32D
01/07/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	12756067	20022		0,01	1.079.552,31D
01/07/2021	18256 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021	12756563	20056		0,01	1.079.552,30D
02/07/2021	18056 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA JUNHO/2021	12459542	20004	38,60		1.079.590,90D
02/07/2021	18056 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA JUNHO/2021	12459550	40045	1,40		1.079.592,30D
31/07/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2021	12774880	20068	181.265,94		1.260.858,24D
Total conta:				181.305,94	0,02	1.260.858,24D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior: 92.269,56D
01/07/2021	18421 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	12755958	20004	0,01		92.269,57D
31/07/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021	12774901	20068	20.834,12		113.103,69D
Total conta:				20.834,13	0,00	113.103,69D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas						Saldo anterior: 177.548,97D
31/07/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2021	12774561	20068	30.556,50		208.105,47D
Total conta:				30.556,50	0,00	208.105,47D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos						Saldo anterior: 195.800,03D
01/07/2021	39903 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12756571	20056	0,01		195.800,04D
12/07/2021	856 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS	12690511	20004	582,00		196.382,04D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 17:00:54

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 107

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/07/2021	856 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS	12690520	20051	18,00		196.400,04D
12/07/2021	857 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS	12690538	20004	873,00		197.273,04D
12/07/2021	857 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS	12690546	20051	27,00		197.300,04D
20/07/2021	40459 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12693367	20006	597,03		197.897,07D
20/07/2021	40459 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12693375	20056	30,22		197.927,29D
20/07/2021	40459 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12693383	20051	22,75		197.950,04D
31/07/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021	12774910	20068	34.690,00		232.640,04D
Total conta:				36.840,01	0,00	232.640,04D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		2.552.784,60D
01/07/2021	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021	12756083	20043	0,01		2.552.784,61D
01/07/2021	241 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021	12756520	20056	0,02		2.552.784,63D
02/07/2021	70 - IDMED - JUNHO/2021	12756008	20006		0,01	2.552.784,62D
02/07/2021	72 - IDMED - JUNHO/2021	12756016	20006	0,01		2.552.784,63D
31/07/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021	12774464	20068	5.400,00		2.558.184,63D
31/07/2021	PROVISÃO - IDMED - JULHO/2021	12774626	20068	96.390,00		2.654.574,63D
31/07/2021	PROVISÃO - IDMED - JULHO/2021	12774642	20068	82.217,10		2.736.791,73D
31/07/2021	PROVISÃO - IDMED - JULHO/2021	12774650	20068	225.526,35		2.962.318,08D
31/07/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JULHO/2021	12774979	20068	18.006,00		2.980.324,08D
Total conta:				427.539,49	0,01	2.980.324,08D
Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		7.260,00D
31/07/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - JULHO/2021	12774944	20068	1.210,00		8.470,00D
Total conta:				1.210,00	0,00	8.470,00D
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		43.740,01D
31/07/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2021	12774952	20068	7.290,00		51.030,01D
Total conta:				7.290,00	0,00	51.030,01D
Conta: 39195 - 3.6.1.04.09.0013 Serviços Médicos				Saldo anterior:		560.684,73D
02/07/2021	268 - CARVALHO - JUNHO/2021	12756024	20006		0,02	560.684,71D
07/07/2021	278 - CARVALHO - JUNHO/2021	12756032	20006		0,01	560.684,70D
31/07/2021	PROVISÃO - CARVALHO - JULHO/2021	12774634	20068	151.515,84		712.200,54D
31/07/2021	PROVISÃO - CARVALHO - JULHO/2021	13050427	20068	12.000,00		724.200,54D
Total conta:				163.515,84	0,03	724.200,54D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:		2.255.051,67D
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12732451	36233		85,77	2.254.965,90D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732460	36233	176,47		2.255.142,37D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12732478	36233	163,40		2.255.305,77D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12732486	36233	158,83		2.255.464,60D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732494	36233	176,47		2.255.641,07D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732508	36233	183,01		2.255.824,08D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732516	36233	183,01		2.256.007,09D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732524	36233	147,06		2.256.154,15D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12732532	36233	147,06		2.256.301,21D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12732540	36233	136,17		2.256.437,38D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732559	36233	39.821,38		2.296.258,76D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732567	36233	28.181,05		2.324.439,81D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12732575	36233	553,57		2.324.993,38D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732583	36233	571,90		2.325.565,28D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732591	36233	493,49		2.326.058,77D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732605	36233	442,48		2.326.501,25D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732613	36233	416,75		2.326.918,00D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 108

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732621	36233	299,57		2.327.217,57D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732630	36233	326,80		2.327.544,37D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12732648	36233	1.558,33		2.329.102,70D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732656	36233	915,05		2.330.017,75D
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12732664	36233	827,90		2.330.845,65D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732672	36233	649,41		2.331.495,06D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732680	36233	649,41		2.332.144,47D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732699	36233	117,65		2.332.262,12D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12732702	36233	122,55		2.332.384,67D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12732710	36233	122,55		2.332.507,22D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732729	36233	122,55		2.332.629,77D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732737	36233	98,04		2.332.727,81D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732745	36233	100,27		2.332.828,08D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12732753	36233	102,75		2.332.930,83D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732761	36233	1.960,80		2.334.891,63D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732770	36233	2.458,09		2.337.349,72D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732788	36233	6.536,04		2.343.885,76D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732796	36233	6.536,06		2.350.421,82D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732800	36233	7.692,61		2.358.114,43D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732818	36233	8.156,97		2.366.271,40D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732826	36233	9.962,88		2.376.234,28D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732834	36233	10.828,94		2.387.063,22D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732842	36233	9.598,70		2.396.661,92D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732850	36233	10.969,86		2.407.631,78D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732869	36233	12.831,26		2.420.463,04D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732877	36233	12.870,79		2.433.333,83D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732885	36233	5.054,55		2.438.388,38D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732893	36233	4.578,64		2.442.967,02D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732907	36233	5.916,43		2.448.883,45D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732915	36233	3.948,86		2.452.832,31D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732923	36233	3.660,19		2.456.492,50D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732931	36233	3.834,48		2.460.326,98D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12732940	36233	20,37		2.460.347,35D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732958	36233	15.980,62		2.476.327,97D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732966	36233	14.948,90		2.491.276,87D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732974	36233	17.852,77		2.509.129,64D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732982	36233	17.987,12		2.527.116,76D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732990	36233	18.744,20		2.545.860,96D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12733008	36233	19.183,29		2.565.044,25D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12733016	36233	7,84		2.565.052,09D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12733024	36233	25.830,46		2.590.882,55D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12733032	36233	25.233,96		2.616.116,51D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12733040	36233	65,36		2.616.181,87D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12733059	36233	65,36		2.616.247,23D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12733067	36233	71,18		2.616.318,41D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12733075	36233	87,15		2.616.405,56D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12733083	36233	82,35		2.616.487,91D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12733091	36233	50,04		2.616.537,95D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12733105	36233	43,57		2.616.581,52D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12733113	36233	45,75		2.616.627,27D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12733121	36233	39,22		2.616.666,49D
Total conta:				361.700,59	85,77	2.616.666,49D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		144.784,88D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733130	36233	45,75		144.830,63D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733148	36233	65,36		144.895,99D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733156	36233	65,36		144.961,35D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733164	36233	15,02		144.976,37D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12733172	36233	5.859,57		150.835,94D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12733180	36233	2.267,45		153.103,39D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12733199	36233	2.741,78		155.845,17D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733202	36233	98,04		155.943,21D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733210	36233	641,56		156.584,77D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733229	36233	643,54		157.228,31D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733237	36233	747,45		157.975,76D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733245	36233	848,59		158.824,35D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733253	36233	959,16		159.783,51D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733261	36233	937,23		160.720,74D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733270	36233	1.366,57		162.087,31D
31/07/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12733288	36233	1.089,34		163.176,65D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733296	36233	326,80		163.503,45D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733300	36233	295,82		163.799,27D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733318	36233	252,73		164.052,00D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733326	36233	215,69		164.267,69D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733334	36233	231,47		164.499,16D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733342	36233	407,84		164.907,00D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733350	36233	384,63		165.291,63D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733369	36233	462,56		165.754,19D
31/07/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12733377	36233	474,81		166.229,00D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733385	36233	548,49		166.777,49D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733393	36233	541,45		167.318,94D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733407	36233	125,41		167.444,35D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733415	36233	183,01		167.627,36D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733423	36233	204,25		167.831,61D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733431	36233	202,06		168.033,67D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733440	36233	196,08		168.229,75D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733458	36233	163,40		168.393,15D
Total conta:				23.608,27	0,00	168.393,15D

Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		55.121,29D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733466	36233	154,70		55.275,99D
31/07/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	12733474	36233	609,85		55.885,84D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733482	36233	464,09		56.349,93D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733490	36233	464,09		56.814,02D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733504	36233	464,09		57.278,11D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733512	36233	464,09		57.742,20D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733520	36233	464,09		58.206,29D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733539	36233	464,09		58.670,38D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733547	36233	464,09		59.134,47D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733555	36233	366,67		59.501,14D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733563	36233	440,00		59.941,14D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733571	36233	440,00		60.381,14D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733580	36233	440,00		60.821,14D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733598	36233	1.073,08		61.894,22D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733601	36233	1.127,34		63.021,56D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733610	36233	1.392,27		64.413,83D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733628	36233	1.392,27		65.806,10D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733636	36233	1.392,27		67.198,37D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733644	36233	1.280,18		68.478,55D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733652	36233	1.438,68		69.917,23D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733660	36233	1.392,27		71.309,50D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733679	36233	1.392,27		72.701,77D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733687	36233	1.794,48		74.496,25D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733695	36233	941,70		75.437,95D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733709	36233	998,26		76.436,21D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733717	36233	928,18		77.364,39D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733725	36233	928,18		78.292,57D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733733	36233	928,18		79.220,75D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 110

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733741	36233	928,18		80.148,93D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733750	36233	928,18		81.077,11D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733768	36233	928,18		82.005,29D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733776	36233	835,36		82.840,65D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733784	36233	684,09		83.524,74D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733792	36233	2.521,56		86.046,30D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733806	36233	2.939,24		88.985,54D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733814	36233	2.216,98		91.202,52D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733822	36233	1.949,18		93.151,70D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733830	36233	1.918,24		95.069,94D
Total conta:				39.948,65	0,00	95.069,94D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:	337.934,04D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710350	36233	730,12	338.664,16D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710369	36233	865,87	339.530,03D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710377	36233	970,55	340.500,58D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710385	36233	901,41	341.401,99D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710393	36233	890,22	342.292,21D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710407	36233	983,29	343.275,50D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710415	36233	1.108,76	344.384,26D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710423	36233	1.730,85	346.115,11D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710431	36233	1.646,69	347.761,80D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710440	36233	1.861,64	349.623,44D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710458	36233	1.749,55	351.372,99D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710466	36233	2.234,17	353.607,16D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710474	36233	2.271,67	355.878,83D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710482	36233	2.443,04	358.321,87D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710490	36233	1.904,78	360.226,65D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710504	36233	3.313,69	363.540,34D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710512	36233	3.078,10	366.618,44D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710520	36233	3.245,55	369.863,99D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710539	36233	2.940,78	372.804,77D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710547	36233	2.491,97	375.296,74D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710555	36233	7.923,12	383.219,86D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710563	36233	4.292,19	387.512,05D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710571	36233	4.071,34	391.583,39D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710580	36233	3.815,59	395.398,98D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12711063	36233	445,22	395.844,20D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12711071	36233	400,88	396.245,08D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12711098	36233	337,01	396.582,09D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12711101	36233	498,02	397.080,11D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12711110	36233	652,13	397.732,24D	
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12756105	20034		1.399,43	396.332,81D
Total conta:				59.798,20	1.399,43	396.332,81D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:	256.801,23D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12711969	36233	2.579,69	259.380,92D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12711977	36233	2.318,39	261.699,31D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12711985	36233	2.337,97	264.037,28D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712000	36233	2.246,82	266.284,10D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712019	36233	2.028,40	268.312,50D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712027	36233	2.859,57	271.172,07D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712035	36233	3.185,07	274.357,14D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712043	36233	5.691,74	280.048,88D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712531	36233	237,05	280.285,93D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712540	36233	307,36	280.593,29D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712558	36233	646,26	281.239,55D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712566	36233	448,03	281.687,58D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712574	36233	507,79	282.195,37D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 111

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712582	36233	440,79		282.636,16D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712590	36233	340,64		282.976,80D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712639	36233	1.159,97		284.136,77D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712647	36233	831,58		284.968,35D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712655	36233	649,40		285.617,75D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712663	36233	660,88		286.278,63D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712671	36233	691,90		286.970,53D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712680	36233	772,66		287.743,19D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712698	36233	1.389,27		289.132,46D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712701	36233	1.212,24		290.344,70D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712710	36233	1.286,93		291.631,63D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712728	36233	1.338,31		292.969,94D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712736	36233	1.354,83		294.324,77D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712744	36233	1.561,51		295.886,28D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712752	36233	1.732,52		297.618,80D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712760	36233	1.703,74		299.322,54D
Total conta:				42.521,31	0,00	299.322,54D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:		92.955,61D
31/07/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12733849	36233	2.125,56		95.081,17D
31/07/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12733857	36233	69,89		95.151,06D
Total conta:				2.195,45	0,00	95.151,06D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		15.676,50D
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12733865	36233		85,77	15.590,73D
Total conta:				0,00	85,77	15.590,73D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		7.645,00D
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12733873	36233	550,00		8.195,00D
Total conta:				550,00	0,00	8.195,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		14.172,77D
02/07/2021	VALE TRANSPORTE 07/2021	12755923	10057	4.434,45		18.607,22D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733881	36233		90,19	18.517,03D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733890	36233		117,65	18.399,38D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733903	36233		78,43	18.320,95D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733911	36233		75,82	18.245,13D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733920	36233		78,43	18.166,70D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733938	36233		66,00	18.100,70D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733946	36233		66,00	18.034,70D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733954	36233		66,00	17.968,70D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733962	36233		75,82	17.892,88D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733970	36233		66,00	17.826,88D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733989	36233		283,92	17.542,96D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733997	36233		151,63	17.391,33D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12734004	36233		144,43	17.246,90D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12734012	36233		147,06	17.099,84D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12734020	36233		224,84	16.875,00D
Total conta:				4.434,45	1.732,22	16.875,00D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS				Saldo anterior:		878.468,39D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712779	36233	1.599,30		880.067,69D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712787	36233	1.625,04		881.692,73D
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12712795	36233	399,25		882.091,98D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712809	36233	859,68		882.951,66D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712817	36233	1.313,52		884.265,18D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712825	36233	1.381,90		885.647,08D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712833	36233	5.665,85		891.312,93D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 112

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712841	36233	6.164,36		897.477,29D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712850	36233	5.309,77		902.787,06D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712868	36233	5.169,67		907.956,73D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712876	36233	4.915,95		912.872,68D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712884	36233	6.803,92		919.676,60D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712892	36233	7.419,93		927.096,53D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712906	36233	10.771,89		937.868,42D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712914	36233	11.684,32		949.552,74D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712922	36233	8.867,21		958.419,95D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712930	36233	8.987,96		967.407,91D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712949	36233	9.109,47		976.517,38D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712957	36233	9.794,84		986.312,22D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712965	36233	22.778,33		1.009.090,55D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712973	36233	2.801,56		1.011.892,11D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712981	36233	4.373,39		1.016.265,50D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712990	36233	4.419,50		1.020.685,00D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12713007	36233	3.698,19		1.024.383,19D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12713015	36233	4.244,33		1.028.627,52D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12713023	36233	1.841,57		1.030.469,09D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12713031	36233	2.380,65		1.032.849,74D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12713040	36233	2.510,42		1.035.360,16D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12713058	36233	2.455,65		1.037.815,81D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12713066	36233	2.501,87		1.040.317,68D
Total conta:				161.849,29	0,00	1.040.317,68D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	101.041,60D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710776	36233	540,12	101.581,72D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710784	36233	567,72	102.149,44D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710792	36233	573,86	102.723,30D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710806	36233	295,66	103.018,96D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710814	36233	291,99	103.310,95D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710822	36233	322,52	103.633,47D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710830	36233	318,34	103.951,81D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710849	36233	363,67	104.315,48D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710857	36233	163,35	104.478,83D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710865	36233	213,90	104.692,73D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710873	36233	284,01	104.976,74D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710881	36233	239,49	105.216,23D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710890	36233	131,49	105.347,72D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710903	36233	146,03	105.493,75D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710911	36233	110,54	105.604,29D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710920	36233	817,37	106.421,66D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710938	36233	801,32	107.222,98D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710946	36233	964,58	108.187,56D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710954	36233	745,11	108.932,67D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710962	36233	732,81	109.665,48D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710970	36233	624,76	110.290,24D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710989	36233	610,62	110.900,86D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710997	36233	1.407,84	112.308,70D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12711004	36233	1.251,51	113.560,21D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12711012	36233	1.335,40	114.895,61D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12711020	36233	1.086,90	115.982,51D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12711039	36233	1.064,55	117.047,06D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12711047	36233	1.009,62	118.056,68D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12711055	36233	2.598,79	120.655,47D	
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12756113	20035		443,05	120.212,42D
Total conta:				19.613,87	443,05	120.212,42D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário	Saldo anterior:	83.990,52D
---	------------------------	-------------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 17:00:54

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 113

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12711993	36233	1.866,89		85.857,41D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712051	36233	1.044,70		86.902,11D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712060	36233	665,32		87.567,43D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712078	36233	736,96		88.304,39D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712086	36233	766,86		89.071,25D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712094	36233	760,44		89.831,69D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712108	36233	937,95		90.769,64D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712116	36233	846,13		91.615,77D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712124	36233	100,81		91.716,58D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712132	36233	77,75		91.794,33D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712140	36233	144,58		91.938,91D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712159	36233	146,96		92.085,87D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712167	36233	111,73		92.197,60D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712175	36233	253,43		92.451,03D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712183	36233	272,76		92.723,79D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712191	36233	216,77		92.940,56D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712205	36233	226,94		93.167,50D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712213	36233	166,56		93.334,06D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712221	36233	213,00		93.547,06D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712230	36233	211,97		93.759,03D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712248	36233	380,47		94.139,50D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712256	36233	397,61		94.537,11D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712264	36233	438,97		94.976,08D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712272	36233	422,11		95.398,19D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712280	36233	568,26		95.966,45D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712299	36233	558,82		96.525,27D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712302	36233	512,18		97.037,45D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712310	36233	455,68		97.493,13D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712329	36233	444,38		97.937,51D
Total conta:				13.946,99	0,00	97.937,51D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS**Saldo anterior: 207.222,45D**

31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713074	36233	5.555,69		212.778,14D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713082	36233	2.497,75		215.275,89D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713090	36233	2.849,83		218.125,72D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713104	36233	2.033,21		220.158,93D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713112	36233	2.221,82		222.380,75D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713120	36233	2.099,13		224.479,88D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713139	36233	2.389,01		226.868,89D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713147	36233	1.809,74		228.678,63D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713155	36233	1.529,96		230.208,59D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713163	36233	1.635,41		231.844,00D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713171	36233	1.131,36		232.975,36D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713180	36233	1.199,01		234.174,37D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713198	36233	1.381,91		235.556,28D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713201	36233	1.295,05		236.851,33D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713210	36233	1.077,92		237.929,25D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713228	36233	1.066,68		238.995,93D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713236	36233	902,00		239.897,93D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713244	36233	905,67		240.803,60D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713252	36233	683,31		241.486,91D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713260	36233	612,30		242.099,21D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713279	36233	610,21		242.709,42D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713287	36233	580,65		243.290,07D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713295	36233	598,94		243.889,01D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713309	36233	337,05		244.226,06D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713317	36233	320,37		244.546,43D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713325	36233	390,07		244.936,50D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713333	36233	396,35		245.332,85D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 114

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713341	36233	449,16		245.782,01D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713350	36233	209,68		245.991,69D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12713368	36233	32,38		246.024,07D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12713376	36233	32,38		246.056,45D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12713384	36233	32,38		246.088,83D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12713392	36233	32,38		246.121,21D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12713406	36233	32,38		246.153,59D
Total conta:				38.931,14	0,00	246.153,59D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****23.832,69D**

31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711080	36233	343,37		24.176,06D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711128	36233	633,86		24.809,92D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711136	36233	246,26		25.056,18D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711144	36233	250,53		25.306,71D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711152	36233	235,27		25.541,98D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711160	36233	259,63		25.801,61D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711179	36233	311,13		26.112,74D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711187	36233	305,25		26.417,99D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711195	36233	195,45		26.613,44D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711209	36233	181,74		26.795,18D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711217	36233	184,78		26.979,96D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711225	36233	178,74		27.158,70D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711233	36233	148,93		27.307,63D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711241	36233	152,39		27.460,02D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711250	36233	131,74		27.591,76D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711268	36233	123,90		27.715,66D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711276	36233	125,39		27.841,05D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711284	36233	88,70		27.929,75D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711306	36233	39,84		27.969,59D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711322	36233	52,17		28.021,76D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711330	36233	58,40		28.080,16D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711349	36233	69,27		28.149,43D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711357	36233	77,64		28.227,07D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711373	36233	78,66		28.305,73D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711381	36233	72,12		28.377,85D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711390	36233	71,21		28.449,06D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711438	36233	26,96		28.476,02D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711454	36233	35,62		28.511,64D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711489	36233	32,07		28.543,71D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12711667	36233	3,64		28.547,35D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12711675	36233	3,64		28.550,99D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12711683	36233	3,64		28.554,63D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12711691	36233	3,64		28.558,27D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12711705	36233	3,64		28.561,91D
Total conta:				4.729,22	0,00	28.561,91D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****20.265,02D**

31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711527	36233	35,26		20.300,28D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711535	36233	35,84		20.336,12D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711543	36233	27,25		20.363,37D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711578	36233	18,96		20.382,33D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711608	36233	24,59		20.406,92D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12711616	36233	2,73		20.409,65D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12711624	36233	2,73		20.412,38D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12711632	36233	2,73		20.415,11D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12711640	36233	2,73		20.417,84D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12711659	36233	2,73		20.420,57D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711713	36233	61,81		20.482,38D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711721	36233	66,52		20.548,90D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 115

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711748	36233	51,95		20.600,85D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711756	36233	51,70		20.652,55D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711764	36233	55,35		20.707,90D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711772	36233	52,87		20.760,77D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711780	36233	40,62		20.801,39D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711799	36233	92,03		20.893,42D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711802	36233	96,98		20.990,40D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711810	36233	81,87		21.072,27D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711829	36233	127,67		21.199,94D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711837	36233	124,92		21.324,86D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711845	36233	111,14		21.436,00D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711853	36233	107,07		21.543,07D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711861	36233	108,39		21.651,46D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711870	36233	136,30		21.787,76D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711888	36233	162,26		21.950,02D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711896	36233	176,11		22.126,13D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711900	36233	179,74		22.305,87D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711918	36233	185,47		22.491,34D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711926	36233	206,38		22.697,72D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711934	36233	217,83		22.915,55D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711942	36233	254,81		23.170,36D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711950	36233	455,33		23.625,69D
Total conta:				3.360,67	0,00	23.625,69D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS**Saldo anterior: 29.318,34D**

31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713414	36233	34,69		29.353,03D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713422	36233	26,21		29.379,24D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713430	36233	226,21		29.605,45D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713449	36233	213,67		29.819,12D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713457	36233	204,42		30.023,54D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713465	36233	270,34		30.293,88D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713473	36233	287,25		30.581,13D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713481	36233	369,38		30.950,51D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713490	36233	317,40		31.267,91D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713503	36233	327,88		31.595,79D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713511	36233	328,42		31.924,21D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713520	36233	172,74		32.096,95D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713538	36233	167,56		32.264,51D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713546	36233	149,88		32.414,39D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713554	36233	134,74		32.549,13D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713562	36233	133,34		32.682,47D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713570	36233	131,50		32.813,97D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713589	36233	129,40		32.943,37D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713597	36233	112,75		33.056,12D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713600	36233	85,41		33.141,53D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713619	36233	48,76		33.190,29D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713627	36233	56,15		33.246,44D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713635	36233	49,54		33.295,98D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713643	36233	57,39		33.353,37D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713651	36233	71,68		33.425,05D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713660	36233	72,58		33.497,63D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713678	36233	76,28		33.573,91D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713686	36233	76,54		33.650,45D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713694	36233	754,21		34.404,66D
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12713708	36233	12,17		34.416,83D
Total conta:				5.098,49	0,00	34.416,83D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior: 3.106,87D**

31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710598	36233	16,46		3.123,33D
------------	----------------------------	----------	-------	-------	--	-----------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 17:00:54

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 116

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710601	36233	17,50		3.140,83D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710610	36233	17,31		3.158,14D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710628	36233	18,62		3.176,76D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710636	36233	19,05		3.195,81D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710644	36233	22,34		3.218,15D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710652	36233	9,71		3.227,86D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710660	36233	8,91		3.236,77D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710679	36233	9,02		3.245,79D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710687	36233	8,66		3.254,45D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710695	36233	7,30		3.261,75D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710709	36233	6,52		3.268,27D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710717	36233	9,83		3.278,10D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710725	36233	11,09		3.289,19D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710733	36233	4,01		3.293,20D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710741	36233	3,37		3.296,57D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710750	36233	4,98		3.301,55D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710768	36233	4,45		3.306,00D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711292	36233	42,93		3.348,93D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711314	36233	40,72		3.389,65D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711365	36233	79,21		3.468,86D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711403	36233	24,91		3.493,77D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711411	36233	24,43		3.518,20D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711420	36233	22,72		3.540,92D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711446	36233	29,41		3.570,33D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711462	36233	38,16		3.608,49D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711470	36233	30,79		3.639,28D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711497	36233	33,14		3.672,42D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711500	36233	32,46		3.704,88D
Total conta:				598,01	0,00	3.704,88D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****2.540,62D**

31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12711519	36233	31,85		2.572,47D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12711551	36233	28,60		2.601,07D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12711560	36233	25,79		2.626,86D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12711586	36233	23,18		2.650,04D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12711594	36233	23,38		2.673,42D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12711730	36233	56,93		2.730,35D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712337	36233	4,48		2.734,83D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712345	36233	5,08		2.739,91D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712353	36233	3,40		2.743,31D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712361	36233	4,41		2.747,72D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712370	36233	2,37		2.750,09D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712388	36233	3,07		2.753,16D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712396	36233	11,60		2.764,76D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712400	36233	12,87		2.777,63D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712418	36233	12,12		2.789,75D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712426	36233	15,61		2.805,36D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712434	36233	13,89		2.819,25D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712442	36233	13,55		2.832,80D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712450	36233	13,38		2.846,18D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712469	36233	6,49		2.852,67D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712477	36233	6,46		2.859,13D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712485	36233	6,61		2.865,74D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712493	36233	6,92		2.872,66D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712507	36233	7,73		2.880,39D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712515	36233	8,31		2.888,70D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712523	36233	22,46		2.911,16D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712604	36233	20,29		2.931,45D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712612	36233	17,33		2.948,78D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 117

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712620	36233	17,04		2.965,82D	
		Total conta:		425,20	0,00	2.965,82D	
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior:	238.315,70D
31/07/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2021	13557165	37036	50.803,00		289.118,70D	
		Total conta:		50.803,00	0,00	289.118,70D	
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior:	176.498,62D
26/07/2021	4050064084 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JULHO/2021	12694258	20004	37.016,81		213.515,43D	
		Total conta:		37.016,81	0,00	213.515,43D	
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior:	48.612,66D
30/07/2021	210712942437 - OI TELEFONIA	12694495	20004	10.329,39		58.942,05D	
30/07/2021	210612715198 - OI TELEFONIA	12694509	20004	10.245,79		69.187,84D	
		Total conta:		20.575,18	0,00	69.187,84D	
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior:	11.709,13D
01/07/2021	1311243819-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JULHO/2021	12690554	20004	1.420,83		13.129,96D	
14/07/2021	116579311 - UNIVERSO ONLINE S/A JULHO/2021	12691992	20004	772,88		13.902,84D	
		Total conta:		2.193,71	0,00	13.902,84D	
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior:	2.136.849,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728314	36233		1,00	2.136.848,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728322	36233		1,00	2.136.847,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728330	36233		1,00	2.136.846,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728349	36233		1,00	2.136.845,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728357	36233		2,00	2.136.843,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728365	36233		2,00	2.136.841,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728373	36233		2,00	2.136.839,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728381	36233		3,00	2.136.836,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728390	36233		4,00	2.136.832,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728403	36233		4,00	2.136.828,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728411	36233		4,00	2.136.824,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728420	36233		4,00	2.136.820,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728438	36233		5,00	2.136.815,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728446	36233		5,00	2.136.810,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728454	36233		6,00	2.136.804,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728462	36233		6,00	2.136.798,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728470	36233		6,00	2.136.792,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728489	36233		6,00	2.136.786,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728497	36233		6,00	2.136.780,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728500	36233		6,00	2.136.774,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728519	36233		7,00	2.136.767,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728527	36233		7,00	2.136.760,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728535	36233		8,00	2.136.752,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728543	36233		12,00	2.136.740,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728551	36233		13,00	2.136.727,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728560	36233		13,00	2.136.714,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728578	36233		14,00	2.136.700,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728586	36233		14,00	2.136.686,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728594	36233		21,00	2.136.665,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728608	36233		24,00	2.136.641,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728616	36233		27,00	2.136.614,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728624	36233		31,00	2.136.583,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728632	36233		36,00	2.136.547,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728640	36233		9,00	2.136.538,02D	
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728659	36233		7,00	2.136.531,02D	

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728667	36233		6,00	2.136.525,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728675	36233		6,00	2.136.519,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728683	36233		5,00	2.136.514,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728691	36233		4,00	2.136.510,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728705	36233		4,00	2.136.506,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728713	36233		3,00	2.136.503,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728721	36233		3,00	2.136.500,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728730	36233		4,00	2.136.496,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728748	36233		2,00	2.136.494,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728756	36233		2,00	2.136.492,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728764	36233		2,00	2.136.490,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728772	36233		2,00	2.136.488,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728780	36233		2,00	2.136.486,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728799	36233		1,00	2.136.485,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728802	36233		2,00	2.136.483,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728810	36233		2,00	2.136.481,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728829	36233		1,00	2.136.480,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728837	36233		1,00	2.136.479,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728845	36233		1,00	2.136.478,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728853	36233		1,00	2.136.477,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728861	36233		1,00	2.136.476,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728870	36233		1,00	2.136.475,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728888	36233		1,00	2.136.474,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728896	36233		1,00	2.136.473,02D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728900	36233		1,00	2.136.472,02D
31/07/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2021	12774740	20068	357.779,29		2.494.251,31D
Total conta:				357.779,29	377,00	2.494.251,31D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:	1.715.986,00D
31/07/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	12774782	20068	300.000,00		2.015.986,00D
Total conta:				300.000,00	0,00	2.015.986,00D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:	377.340,04D
31/07/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JULHO/2021	12774510	20068	29.950,00		407.290,04D
31/07/2021	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2021	12774529	20068	32.940,00		440.230,04D
Total conta:				62.890,00	0,00	440.230,04D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:	124.948,89D
01/07/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12445851	20068		0,10	124.948,79D
01/07/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12445908	20068		0,20	124.948,59D
01/07/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	12445916	20068		0,20	124.948,39D
31/07/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	12774375	20068	698,00		125.646,39D
31/07/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	12774383	20068	620,00		126.266,39D
31/07/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	12774391	20068	1.540,00		127.806,39D
31/07/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	12774405	20068	2.022,00		129.828,39D
31/07/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021	12774421	20068	492,22		130.320,61D
31/07/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - JULHO/2021	12774600	20068	806,71		131.127,32D
31/07/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	12774707	20068	6.226,86		137.354,18D
31/07/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - JULHO/2021	12774847	20068	4.800,00		142.154,18D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

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:				17.205,79	0,50	142.154,18D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos				Saldo anterior:		40.961,31D
31/07/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2021	12774448	20068	7.106,84		48.068,15D
Total conta:				7.106,84	0,00	48.068,15D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte				Saldo anterior:		727.159,29D
15/07/2021	227 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021	12693456	20004	3.800,00		730.959,29D
15/07/2021	227 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021	12693464	40045	200,00		731.159,29D
31/07/2021	228 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021	12694533	20004	3.800,00		734.959,29D
31/07/2021	228 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021	12694541	40045	200,00		735.159,29D
31/07/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	12774790	20068	30.237,22		765.396,51D
31/07/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021	12774960	20068	82.956,00		848.352,51D
Total conta:				121.193,22	0,00	848.352,51D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos				Saldo anterior:		67.500,00D
31/07/2021	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2021	12774774	20068	11.250,00		78.750,00D
Total conta:				11.250,00	0,00	78.750,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria				Saldo anterior:		488.553,56D
19/07/2021	17083 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021	12692093	20004	205,09		488.758,65D
19/07/2021	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021	12692107	20004	769,90		489.528,55D
19/07/2021	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021	12692115	20043	12,31		489.540,86D
19/07/2021	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021	12692123	39950	38,15		489.579,01D
31/07/2021	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2021	12774430	20068	31.000,00		520.579,01D
31/07/2021	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2021	12774502	20068	3.640,00		524.219,01D
31/07/2021	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2021	12774839	20068	11.840,00		536.059,01D
Total conta:				47.505,45	0,00	536.059,01D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Saldo anterior:		70.395,00D
31/07/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2021	12774855	20068	11.913,00		82.308,00D
Total conta:				11.913,00	0,00	82.308,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		610.247,94D
01/07/2021	667 - MUNDO DIGITAL	12755974	20004	5.513,59		615.761,53D
01/07/2021	667 - MUNDO DIGITAL	12755982	20043	88,12		615.849,65D
01/07/2021	667 - MUNDO DIGITAL	12755990	20056	273,18		616.122,83D
05/07/2021	6229 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2021	12446300	20004	1.000,00		617.122,83D
06/07/2021	967 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12690325	20004	10.736,44		627.859,27D
06/07/2021	967 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12690333	20043	171,60		628.030,87D
06/07/2021	967 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12690341	39950	531,96		628.562,83D
06/07/2021	968 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12690350	20004	2.684,11		631.246,94D
06/07/2021	968 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12690368	20043	42,90		631.289,84D
06/07/2021	968 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12690376	39950	132,99		631.422,83D
28/07/2021	767 - MUNDO DIGITAL	12694398	20004	7.179,53		638.602,36D
28/07/2021	767 - MUNDO DIGITAL	12694410	20043	114,75		638.717,11D
28/07/2021	767 - MUNDO DIGITAL	12694428	39950	355,72		639.072,83D
28/07/2021	766 - MUNDO DIGITAL	12694436	20004	7.000,00		646.072,83D
28/07/2021	764 - MUNDO DIGITAL	12694444	20004	5.783,48		651.856,31D
28/07/2021	764 - MUNDO DIGITAL	12694452	20043	92,44		651.948,75D
28/07/2021	764 - MUNDO DIGITAL	12694460	39950	286,56		652.235,31D
28/07/2021	763 - MUNDO DIGITAL	12694479	20004	378,67		652.613,98D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 120

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/07/2021	763 - MUNDO DIGITAL	12694487	39950	18,47		652.632,45D
29/07/2021	776 - MUNDO DIGITAL	12694517	20004	470,08		653.102,53D
29/07/2021	776 - MUNDO DIGITAL	12694525	39950	22,92		653.125,45D
31/07/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2021	12774499	20068	3.500,00		656.625,45D
31/07/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2021	12774545	20068	8.060,00		664.685,45D
31/07/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - JULHO/2021	12774596	20068	1.170,00		665.855,45D
31/07/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2021	12774766	20068	700,00		666.555,45D
31/07/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2021	12774812	20068	26.955,99		693.511,44D
31/07/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JULHO/2021	12774928	20068	2.850,00		696.361,44D
31/07/2021	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2021	12774936	20068	790,00		697.151,44D
		Total conta:		86.903,50	0,00	697.151,44D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa				Saldo anterior:		62.825,66D
31/07/2021	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - JULHO/2021	12774480	20068	6.000,00		68.825,66D
		Total conta:		6.000,00	0,00	68.825,66D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH				Saldo anterior:		75.449,20D
31/07/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - JULHO/2021	12774804	20068	15.605,50		91.054,70D
		Total conta:		15.605,50	0,00	91.054,70D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		617.613,48D
31/07/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2021	12737640	20064	90.608,17		708.221,65D
		Total conta:		90.608,17	0,00	708.221,65D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		273.820,00D
14/07/2021	832 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	12692042	20004	700,00		274.520,00D
14/07/2021	829 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	12692131	20004	2.800,00		277.320,00D
14/07/2021	831 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	12692140	20004	700,00		278.020,00D
31/07/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - JULHO/2021	12774553	20068	11.120,00		289.140,00D
31/07/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	12774693	20068	6.000,00		295.140,00D
31/07/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	12774715	20068	4.450,00		299.590,00D
		Total conta:		25.770,00	0,00	299.590,00D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		2.805,85D
31/07/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2021	12774758	20068	813,44		3.619,29D
		Total conta:		813,44	0,00	3.619,29D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		127.885,72D
31/07/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021	12774413	20068	9.852,71		137.738,43D
31/07/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JULHO/2021	12774570	20068	10.000,00		147.738,43D
		Total conta:		19.852,71	0,00	147.738,43D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		1.518,00D
31/07/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2021	12774685	20068	88,00		1.606,00D
		Total conta:		88,00	0,00	1.606,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		1.574,98D
31/07/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	12671339	36625	51,25		1.626,23D
		Total conta:		51,25	0,00	1.626,23D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		818,29D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 121

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	12671347	36625	5,34		823,63D
		Total conta:		5,34	0,00	823,63D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		3.184,65D
05/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671185	36617	2,50		3.187,15D
06/07/2021	TARIFA BANCARIA	12670928	10009	10,45		3.197,60D
07/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671193	36617	5,00		3.202,60D
08/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671207	36617	7,50		3.210,10D
12/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671215	36617	5,00		3.215,10D
13/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671223	36617	7,50		3.222,60D
14/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671231	36617	5,00		3.227,60D
15/07/2021	TARIFA BANCARIA	12670901	10009	10,45		3.238,05D
16/07/2021	TARIFA BANCARIA	12670910	10009	20,90		3.258,95D
19/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671240	36617	60,00		3.318,95D
22/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671258	36617	87,50		3.406,45D
26/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671266	36617	52,50		3.458,95D
28/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671274	36617	120,00		3.578,95D
30/07/2021	TARIFA BANCARIA	12671282	36617	20,00		3.598,95D
		Total conta:		414,30	0,00	3.598,95D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos				Saldo anterior:		1.270,31D
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 44/60 - ORDINARIO	12573680	20059	6.225,03		7.495,34D
		Total conta:		6.225,03	0,00	7.495,34D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros				Saldo anterior:		20.904,09C
01/07/2021	1311243819-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JULHO/2021	12690570	20004	35,51		20.868,58C
23/07/2021	ESTORNO DE PAGAMENTO	12671312	36617		35,51	20.904,09C
31/07/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 46 - PERT	12573833	20058	3.873,77		17.030,32C
31/07/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	12756717	37834	1.938,02		15.092,30C
31/07/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	12756725	37850	11.047,15		4.045,15C
31/07/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	12756733	37877	786,95		3.258,20C
31/07/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	12756741	37826	41,68		3.216,52C
31/07/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	12756750	37869		1.903,42	5.119,94C
31/07/2021	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	12756768	37893		3.018,65	8.138,59C
		Total conta:		17.723,08	4.957,58	8.138,59C
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		0,00
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696439	20035	14,54		14,54D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696447	20030	54,82		69,36D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696455	20035	68,36		137,72D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696463	20030	77,75		215,47D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696471	20030	100,81		316,28D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696480	20030	103,31		419,59D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696498	20035	110,54		530,13D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696501	20030	111,39		641,52D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696510	20030	111,73		753,25D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696528	20030	116,48		869,73D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696536	20030	121,76		991,49D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696544	20035	131,49		1.122,98D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696552	20030	144,58		1.267,56D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696560	20035	146,03		1.413,59D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696579	20035	146,36		1.559,95D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696587	20030	146,96		1.706,91D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696595	20035	153,84		1.860,75D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696609	20035	163,35		2.024,10D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696617	20030	166,56		2.190,66D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696625	20035	169,17		2.359,83D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696633	20030	172,46		2.532,29D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 122

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696641	20035	177,89		2.710,18D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696650	20030	211,97		2.922,15D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696668	20030	213,00		3.135,15D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696676	20035	213,90		3.349,05D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696684	20030	216,77		3.565,82D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696692	20030	226,94		3.792,76D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696706	20035	229,94		4.022,70D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696714	20035	239,49		4.262,19D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696722	20030	253,43		4.515,62D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696730	20030	272,76		4.788,38D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696749	20035	284,01		5.072,39D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696757	20030	285,60		5.357,99D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696765	20035	291,99		5.649,98D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696773	20035	295,66		5.945,64D
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12696781	20017	300,46		6.246,10D
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12696790	20017	300,46		6.546,56D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696803	20035	318,34		6.864,90D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696811	20035	322,52		7.187,42D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696820	20030	353,78		7.541,20D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696838	20035	363,67		7.904,87D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696846	20030	380,47		8.285,34D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696854	20030	397,61		8.682,95D
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12696862	20017	399,25		9.082,20D
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12696870	20017	399,25		9.481,45D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696889	20030	422,11		9.903,56D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696897	20035	423,60		10.327,16D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696900	20030	438,97		10.766,13D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12696919	20035	442,87		11.209,00D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696927	20030	444,38		11.653,38D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696935	20030	455,68		12.109,06D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696943	20030	456,16		12.565,22D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696951	20030	488,62		13.053,84D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696960	20030	512,18		13.566,02D
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12696978	20017	528,55		14.094,57D
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12696986	20017	528,55		14.623,12D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12696994	20030	534,07		15.157,19D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697001	20035	540,12		15.697,31D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697010	20030	558,82		16.256,13D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697028	20035	567,72		16.823,85D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697036	20030	568,26		17.392,11D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697044	20030	572,59		17.964,70D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697052	20035	573,86		18.538,56D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697060	20030	592,99		19.131,55D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697079	20030	608,44		19.739,99D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697087	20030	608,49		20.348,48D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697095	20035	610,62		20.959,10D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697109	20035	624,76		21.583,86D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697117	20035	646,50		22.230,36D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697125	20030	665,32		22.895,68D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697133	20035	676,01		23.571,69D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697141	20030	683,39		24.255,08D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697150	20035	732,81		24.987,89D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697168	20030	736,96		25.724,85D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697176	20035	745,11		26.469,96D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697184	20030	757,99		27.227,95D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697192	20030	760,44		27.988,39D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697206	20030	766,86		28.755,25D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697214	20035	779,77		29.535,02D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697222	20017	786,40		30.321,42D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 123

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT				
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697230	20017	791,33		31.112,75D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697249	20035	801,32		31.914,07D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697257	20017	802,52		32.716,59D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697265	20035	806,22		33.522,81D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697273	20017	809,93		34.332,74D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697281	20035	817,37		35.150,11D
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12697290	20017	823,32		35.973,43D
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12697303	20017	823,32		36.796,75D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697311	20030	846,13		37.642,88D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697320	20030	852,44		38.495,32D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697338	20017	859,68		39.355,00D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697346	20035	879,88		40.234,88D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697354	20030	937,95		41.172,83D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697362	20035	953,26		42.126,09D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697370	20035	959,80		43.085,89D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697389	20035	964,58		44.050,47D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697397	20035	966,93		45.017,40D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697400	20030	990,43		46.007,83D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697419	20035	1.009,62		47.017,45D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697427	20030	1.044,70		48.062,15D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697435	20035	1.064,55		49.126,70D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697443	20030	1.070,38		50.197,08D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697451	20017	1.070,92		51.268,00D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697460	20017	1.078,78		52.346,78D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697478	20030	1.080,56		53.427,34D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697486	20035	1.086,90		54.514,24D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697494	20017	1.121,83		55.636,07D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697508	20017	1.142,67		56.778,74D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697516	20017	1.142,67		57.921,41D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697524	20035	1.186,00		59.107,41D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697532	20030	1.210,00		60.317,41D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697540	20017	1.232,13		61.549,54D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697559	20035	1.251,51		62.801,05D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697567	20030	1.278,42		64.079,47D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697575	20030	1.284,55		65.364,02D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697583	20017	1.288,49		66.652,51D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697591	20030	1.301,13		67.953,64D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697605	20017	1.313,52		69.267,16D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697613	20035	1.335,40		70.602,56D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12697621	20030	1.342,58		71.945,14D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697630	20017	1.346,34		73.291,48D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697648	20017	1.381,90		74.673,38D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697656	20017	1.393,06		76.066,44D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697664	20035	1.407,84		77.474,28D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697672	20035	1.480,32		78.954,60D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697680	20017	72.030,15		150.984,75D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697699	20017	43.237,71		194.222,46D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697702	20017	41.044,08		235.266,54D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697710	20017	38.720,84		273.987,38D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697729	20017	29.349,66		303.337,04D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697737	20017	26.045,24		329.382,28D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697745	20017	24.882,41		354.264,69D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697753	20017	23.404,64		377.669,33D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697761	20017	22.778,33		400.447,66D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697770	20017	19.119,77		419.567,43D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697788	20017	18.258,41		437.825,84D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697796	20017	16.940,79		454.766,63D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697800	20017	15.553,85		470.320,48D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697818	20017	15.267,25		485.587,73D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697826	20017	14.753,52		500.341,25D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697834	20017	14.556,50		514.897,75D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697842	20017	13.563,37		528.461,12D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697850	20017	11.684,32		540.145,44D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697869	20017	11.655,29		551.800,73D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697877	20017	10.781,25		562.581,98D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697885	20017	10.771,89		573.353,87D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697893	20017	10.614,18		583.968,05D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697907	20017	10.139,04		594.107,09D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697915	20017	9.794,84		603.901,93D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12697923	20017	9.704,93		613.606,86D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697931	20017	9.109,47		622.716,33D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697940	20035	9.028,28		631.744,61D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697958	20017	8.987,96		640.732,57D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697966	20017	8.867,21		649.599,78D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12697974	20035	8.833,97		658.433,75D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697982	20017	8.456,00		666.889,75D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12697990	20017	7.723,28		674.613,03D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698008	20017	7.419,93		682.032,96D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698016	20017	7.008,29		689.041,25D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698024	20017	6.803,92		695.845,17D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698032	20017	6.786,96		702.632,13D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698040	20017	6.705,95		709.338,08D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698059	20017	6.500,13		715.838,21D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698067	20017	6.496,49		722.334,70D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698075	20017	6.304,34		728.639,04D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698083	20030	6.293,16		734.932,20D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698091	20017	6.181,99		741.114,19D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698105	20017	6.177,66		747.291,85D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698113	20017	6.164,36		753.456,21D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698121	20017	6.044,75		759.500,96D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698130	20017	5.945,97		765.446,93D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698148	20017	5.896,18		771.343,11D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698156	20017	5.665,85		777.008,96D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698164	20017	5.320,00		782.328,96D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698172	20017	5.309,77		787.638,73D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698180	20017	5.169,67		792.808,40D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698199	20035	5.149,21		797.957,61D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698202	20017	5.134,62		803.092,23D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698210	20017	4.976,76		808.068,99D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698229	20017	4.915,95		812.984,94D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698237	20017	4.813,75		817.798,69D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698245	20030	4.795,69		822.594,38D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698253	20035	4.572,91		827.167,29D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698261	20017	4.419,50		831.586,79D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698270	20035	4.406,75		835.993,54D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698288	20017	4.373,39		840.366,93D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698296	20017	4.332,73		844.699,66D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698300	20017	4.259,93		848.959,59D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698318	20035	4.251,65		853.211,24D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698326	20017	4.244,33		857.455,57D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698334	20017	3.698,19		861.153,76D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698342	20035	3.597,77		864.751,53D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698350	20030	3.590,01		868.341,54D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698369	20035	3.448,49		871.790,03D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698377	20017	3.435,02		875.225,05D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698385	20030	3.289,92		878.514,97D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698393	20017	3.122,22		881.637,19D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698407	20017	2.924,51		884.561,70D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 125

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698415	20017	2.879,58		887.441,28D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698423	20030	2.843,73		890.285,01D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698431	20035	2.837,91		893.122,92D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698440	20017	2.801,56		895.924,48D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698458	20017	2.779,46		898.703,94D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698466	20035	2.598,79		901.302,73D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698474	20030	2.595,97		903.898,70D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698482	20030	2.574,31		906.473,01D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698490	20035	2.551,13		909.024,14D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698504	20017	2.535,51		911.559,65D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698512	20017	2.510,42		914.070,07D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698520	20030	2.507,86		916.577,93D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698539	20017	2.501,87		919.079,80D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698547	20017	2.455,65		921.535,45D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698555	20017	2.380,65		923.916,10D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698563	20035	2.324,30		926.240,40D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698571	20017	2.247,68		928.488,08D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698580	20030	2.135,70		930.623,78D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698598	20017	2.043,67		932.667,45D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698601	20035	1.976,00		934.643,45D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698610	20030	1.866,89		936.510,34D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698628	20035	1.860,87		938.371,21D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698636	20017	1.858,56		940.229,77D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698644	20035	1.850,79		942.080,56D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698652	20017	1.841,57		943.922,13D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698660	20030	1.832,57		945.754,70D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698679	20035	1.809,56		947.564,26D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698687	20017	1.769,01		949.333,27D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698695	20035	1.768,85		951.102,12D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698709	20035	1.684,61		952.786,73D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698717	20035	1.667,40		954.454,13D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698725	20030	1.664,03		956.118,16D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698733	20035	1.647,16		957.765,32D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698741	20017	1.625,04		959.390,36D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12698750	20017	1.599,30		960.989,66D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698768	20017	1.534,57		962.524,23D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12698776	20017	1.498,77		964.023,00D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12698784	20035		3.677,93	960.345,07D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12698792	20030		1.330,00	959.015,07D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698806	20029		4.054,89	954.960,18D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698814	20029	1.489,71		956.449,89D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698822	20029	1.390,72		957.840,61D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698830	20029	1.389,27		959.229,88D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698849	20029	1.354,83		960.584,71D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698857	20029	1.338,31		961.923,02D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698865	20029	1.286,93		963.209,95D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698873	20029	1.212,24		964.422,19D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698881	20029	1.159,97		965.582,16D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698890	20029	1.078,59		966.660,75D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698903	20029	870,73		967.531,48D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698911	20029	831,58		968.363,06D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698920	20029	772,66		969.135,72D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698938	20029	691,90		969.827,62D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698946	20029	660,88		970.488,50D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698954	20029	649,40		971.137,90D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698962	20029	1.561,51		972.699,41D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698970	20029	1.628,26		974.327,67D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698989	20029	1.703,74		976.031,41D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12698997	20029	1.745,72		977.777,13D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 126

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699004	20029	1.732,52		979.509,65D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699012	20029	1.807,91		981.317,56D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699020	20029	646,26		981.963,82D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699039	20029	525,79		982.489,61D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699047	20029	507,79		982.997,40D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699055	20029	448,03		983.445,43D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699063	20029	440,79		983.886,22D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699071	20029	371,20		984.257,42D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699080	20029	355,11		984.612,53D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699098	20029	340,64		984.953,17D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699101	20029	339,60		985.292,77D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699110	20029	314,98		985.607,75D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699128	20029	307,36		985.915,11D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699136	20029	237,05		986.152,16D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699144	20029	167,12		986.319,28D
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12699152	20032		16,11	986.303,17D
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12699160	20032		12,17	986.291,00D
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12699179	20032		9,16	986.281,84D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699187	20029	1.854,98		988.136,82D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699195	20029	1.855,14		989.991,96D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699209	20029	2.028,40		992.020,36D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699217	20029	2.083,46		994.103,82D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699225	20029	2.246,82		996.350,64D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699233	20029	2.310,92		998.661,56D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699241	20029	2.318,39		1.000.979,95D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699250	20029	2.337,97		1.003.317,92D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699268	20029	2.579,69		1.005.897,61D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699276	20029	2.598,90		1.008.496,51D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699284	20029	2.859,57		1.011.356,08D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699292	20029	3.019,61		1.014.375,69D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699306	20029	3.294,35		1.017.670,04D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699314	20029	3.263,40		1.020.933,44D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699322	20029	3.185,07		1.024.118,51D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699330	20029	3.689,03		1.027.807,54D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699349	20029	3.916,32		1.031.723,86D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699357	20029	3.897,63		1.035.621,49D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699365	20029	4.093,17		1.039.714,66D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699373	20029	3.966,84		1.043.681,50D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699381	20029	5.073,23		1.048.754,73D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699390	20029	5.587,05		1.054.341,78D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699403	20029	5.691,74		1.060.033,52D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699411	20029	6.511,22		1.066.544,74D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699420	20029	7.645,95		1.074.190,69D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699438	20029	7.848,59		1.082.039,28D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699446	20029	7.914,54		1.089.953,82D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699454	20029	8.670,00		1.098.623,82D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699462	20029	10.030,31		1.108.654,13D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699470	20029	10.945,09		1.119.599,22D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699489	20029	14.621,01		1.134.220,23D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12699497	20029	19.186,46		1.153.406,69D
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12699500	20017		823,32	1.152.583,37D
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12699519	20017		528,55	1.152.054,82D
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12699527	20017		399,25	1.151.655,57D
31/07/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12699535	20017		300,46	1.151.355,11D
31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12699543	20031		200,81	1.151.154,30D
31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12699551	20031		128,91	1.151.025,39D
31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12699560	20031		97,38	1.150.928,01D
31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12699578	20031		73,28	1.150.854,73D
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12699586	20032		25,10	1.150.829,63D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 127

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699594	20037	24,91		1.150.854,54D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699608	20037	24,59		1.150.879,13D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12699616	20046	24,47		1.150.903,60D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699624	20037	24,43		1.150.928,03D
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12699632	20046	25,10		1.150.953,13D
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12699640	20046	25,10		1.150.978,23D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12699659	20046	24,69		1.151.002,92D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12699667	20046	23,98		1.151.026,90D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699675	20037	23,78		1.151.050,68D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699683	20032	23,38		1.151.074,06D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699691	20032	23,18		1.151.097,24D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699705	20032	23,11		1.151.120,35D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699713	20037	22,72		1.151.143,07D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699721	20037	29,48		1.151.172,55D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699730	20037	29,41		1.151.201,96D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699748	20037	29,27		1.151.231,23D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699756	20037	29,06		1.151.260,29D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699764	20032	28,60		1.151.288,89D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699772	20037	26,83		1.151.315,72D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12699780	20046	26,60		1.151.342,32D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12699799	20046	26,21		1.151.368,53D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699802	20032	25,99		1.151.394,52D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699810	20032	25,79		1.151.420,31D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12699829	20046	39,28		1.151.459,59D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699837	20032	39,16		1.151.498,75D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699845	20032	38,99		1.151.537,74D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699853	20037	38,16		1.151.575,90D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12699861	20046	37,56		1.151.613,46D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699870	20032	36,89		1.151.650,35D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699888	20037	36,16		1.151.686,51D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12699896	20046	34,84		1.151.721,35D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12699900	20046	34,84		1.151.756,19D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12699918	20046	34,69		1.151.790,88D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12699926	20046	34,20		1.151.825,08D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699934	20037	33,14		1.151.858,22D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699942	20032	32,95		1.151.891,17D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12699950	20046	32,89		1.151.924,06D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12699969	20046	32,65		1.151.956,71D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699977	20032	32,65		1.151.989,36D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12699985	20037	32,46		1.152.021,82D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12699993	20032	31,85		1.152.053,67D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700002	20037	30,79		1.152.084,46D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700010	20032	30,19		1.152.114,65D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700029	20032	76,44		1.152.191,09D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700037	20046	76,28		1.152.267,37D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700045	20046	72,58		1.152.339,95D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700053	20046	71,68		1.152.411,63D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700061	20037	79,21		1.152.490,84D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700070	20032	79,16		1.152.570,00D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700088	20032	78,50		1.152.648,50D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700096	20037	77,77		1.152.726,27D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700100	20046	77,30		1.152.803,57D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700118	20046	76,54		1.152.880,11D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700126	20037	70,87		1.152.950,98D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700134	20046	68,52		1.153.019,50D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700142	20032	65,13		1.153.084,63D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700150	20046	62,31		1.153.146,94D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700169	20046	63,09		1.153.210,03D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700177	20037	60,28		1.153.270,31D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 128

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700185	20046	57,39		1.153.327,70D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700193	20032	56,93		1.153.384,63D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700207	20037	56,74		1.153.441,37D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700215	20046	56,67		1.153.498,04D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700223	20037	56,41		1.153.554,45D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700231	20046	56,15		1.153.610,60D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700240	20032	55,85		1.153.666,45D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700258	20037	55,18		1.153.721,63D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700266	20046	53,93		1.153.775,56D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700274	20037	53,92		1.153.829,48D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700282	20037	51,37		1.153.880,85D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700290	20037	50,84		1.153.931,69D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700304	20032	50,72		1.153.982,41D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700312	20037	50,22		1.154.032,63D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700320	20046	49,54		1.154.082,17D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700339	20046	48,76		1.154.130,93D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700347	20046	46,79		1.154.177,72D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700355	20046	45,69		1.154.223,41D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700363	20037	45,12		1.154.268,53D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700371	20046	42,48		1.154.311,01D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700380	20037	42,93		1.154.353,94D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700398	20046	41,04		1.154.394,98D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700401	20032	40,93		1.154.435,91D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700410	20037	40,72		1.154.476,63D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700428	20032		40,55	1.154.436,08D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700436	20032	39,67		1.154.475,75D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700444	20032	100,31		1.154.576,06D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700452	20046	104,73		1.154.680,79D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700460	20046	95,19		1.154.775,98D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700479	20046	89,16		1.154.865,14D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700487	20046	87,79		1.154.952,93D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700495	20032	86,70		1.155.039,63D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700509	20037	86,55		1.155.126,18D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700517	20046	84,74		1.155.210,92D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700525	20046	85,41		1.155.296,33D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700533	20046	112,75		1.155.409,08D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700541	20037		112,13	1.155.296,95D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700550	20046	111,96		1.155.408,91D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700568	20037	109,70		1.155.518,61D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700576	20032	109,43		1.155.628,04D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700584	20037	105,13		1.155.733,17D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700592	20046	175,93		1.155.909,10D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700606	20046	173,50		1.156.082,60D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700614	20046	172,74		1.156.255,34D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700622	20046	167,56		1.156.422,90D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700630	20046	164,63		1.156.587,53D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700649	20046	156,53		1.156.744,06D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700657	20037	156,98		1.156.901,04D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700665	20046	149,88		1.157.050,92D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700673	20046	146,76		1.157.197,68D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700681	20032	146,20		1.157.343,88D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700690	20037	139,41		1.157.483,29D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700703	20046	134,74		1.157.618,03D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700711	20037	134,36		1.157.752,39D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700720	20046	133,34		1.157.885,73D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700738	20046	132,10		1.158.017,83D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700746	20046	131,50		1.158.149,33D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700754	20037	129,64		1.158.278,97D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700762	20046	129,40		1.158.408,37D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 129

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700770	20046	198,06		1.158.606,43D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700789	20046	204,45		1.158.810,88D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700797	20046	204,42		1.159.015,30D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700800	20046	226,21		1.159.241,51D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700819	20046	213,67		1.159.455,18D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700827	20046	213,66		1.159.668,84D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700835	20046	192,21		1.159.861,05D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12700843	20032	191,81		1.160.052,86D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700851	20046	188,47		1.160.241,33D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700860	20046	184,30		1.160.425,63D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700878	20046	181,68		1.160.607,31D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700886	20046	179,76		1.160.787,07D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700894	20046	181,28		1.160.968,35D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700908	20046	315,65		1.161.284,00D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700916	20046	309,12		1.161.593,12D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12700924	20046	295,89		1.161.889,01D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700932	20046	287,25		1.162.176,26D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700940	20046	285,32		1.162.461,58D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700959	20037	275,24		1.162.736,82D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700967	20046	270,34		1.163.007,16D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12700975	20037	269,31		1.163.276,47D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700983	20046	237,05		1.163.513,52D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12700991	20046	652,64		1.164.166,16D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701009	20046	516,48		1.164.682,64D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701017	20046	478,98		1.165.161,62D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701025	20046	474,14		1.165.635,76D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701033	20046	469,60		1.166.105,36D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701041	20046	463,62		1.166.568,98D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701050	20046	413,52		1.166.982,50D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701068	20046	369,38		1.167.351,88D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701076	20046	355,34		1.167.707,22D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12701084	20046	328,70		1.168.035,92D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701092	20046	328,42		1.168.364,34D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701106	20046	327,88		1.168.692,22D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701114	20046	323,59		1.169.015,81D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701122	20046	317,40		1.169.333,21D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701130	20037	9,02		1.169.342,23D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701149	20037	8,91		1.169.351,14D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701157	20037	9,71		1.169.360,85D
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12701165	20046	9,16		1.169.370,01D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701173	20032	8,71		1.169.378,72D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701181	20037	8,66		1.169.387,38D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701190	20032	8,31		1.169.395,69D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701203	20032	7,73		1.169.403,42D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701211	20037	7,30		1.169.410,72D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701220	20037	7,01		1.169.417,73D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701238	20032	6,92		1.169.424,65D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701246	20032	6,61		1.169.431,26D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701254	20037	6,52		1.169.437,78D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701262	20032	6,49		1.169.444,27D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701270	20032	6,46		1.169.450,73D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701289	20037	5,42		1.169.456,15D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701297	20032	12,12		1.169.468,27D
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12701300	20046	16,11		1.169.484,38D
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12701319	20046	12,17		1.169.496,55D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701327	20032	12,87		1.169.509,42D
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12701335	20046	12,17		1.169.521,59D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701343	20032	11,60		1.169.533,19D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701351	20037	11,09		1.169.544,28D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 130

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701360	20032	10,79		1.169.555,07D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701378	20037	9,83		1.169.564,90D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701386	20032	15,61		1.169.580,51D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701394	20032	14,89		1.169.595,40D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701408	20032	13,91		1.169.609,31D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701416	20032	13,89		1.169.623,20D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701424	20032	13,55		1.169.636,75D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701432	20037	13,50		1.169.650,25D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701440	20032	13,38		1.169.663,63D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701459	20037	12,91		1.169.676,54D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701467	20032	5,26		1.169.681,80D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701475	20037	5,16		1.169.686,96D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701483	20032	5,08		1.169.692,04D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701491	20037	4,98		1.169.697,02D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701505	20037	4,69		1.169.701,71D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701513	20032	4,48		1.169.706,19D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701521	20037	4,46		1.169.710,65D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701530	20037	4,45		1.169.715,10D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701548	20032	4,41		1.169.719,51D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701556	20037	4,01		1.169.723,52D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701564	20032	3,72		1.169.727,24D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701572	20032	3,55		1.169.730,79D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701580	20032	3,40		1.169.734,19D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701599	20032	3,40		1.169.737,59D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701602	20037	3,37		1.169.740,96D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701610	20032	3,15		1.169.744,11D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701629	20032	3,07		1.169.747,18D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701637	20032	2,37		1.169.749,55D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701645	20037	2,08		1.169.751,63D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701653	20032	1,67		1.169.753,30D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701661	20037	0,44		1.169.753,74D
31/07/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12701670	20046	9,16		1.169.762,90D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701688	20032	22,46		1.169.785,36D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701696	20037	22,34		1.169.807,70D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701700	20032	20,85		1.169.828,55D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701718	20037	20,61		1.169.849,16D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701726	20032	20,29		1.169.869,45D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701734	20037	19,72		1.169.889,17D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701742	20037	19,05		1.169.908,22D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701750	20037	18,62		1.169.926,84D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701769	20032	18,55		1.169.945,39D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701777	20032	18,55		1.169.963,94D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701785	20032	18,09		1.169.982,03D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701793	20037	17,50		1.169.999,53D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701807	20032	17,45		1.170.016,98D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701815	20032	17,33		1.170.034,31D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701823	20037	17,31		1.170.051,62D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701831	20032	17,04		1.170.068,66D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12701840	20037	16,46		1.170.085,12D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12701858	20032	16,28		1.170.101,40D
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12701866	20046	16,11		1.170.117,51D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701874	20046	2.229,49		1.172.347,00D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701882	20046	1.443,88		1.173.790,88D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701890	20046	1.264,94		1.175.055,82D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701904	20046	1.262,72		1.176.318,54D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701912	20046	936,87		1.177.255,41D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701920	20046	897,36		1.178.152,77D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701939	20046	883,75		1.179.036,52D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701947	20046	863,10		1.179.899,62D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 131

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701955	20046	754,78		1.180.654,40D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12701963	20046	754,21		1.181.408,61D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12701971	20034	730,12		1.182.138,73D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12701980	20036		761,52	1.181.377,21D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12701998	20036		713,29	1.180.663,92D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702005	20036		702,34	1.179.961,58D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702013	20034	701,05		1.180.662,63D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702021	20036		837,81	1.179.824,82D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702030	20034	865,87		1.180.690,69D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702048	20034	901,41		1.181.592,10D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702056	20034	890,22		1.182.482,32D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702064	20034	970,55		1.183.452,87D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702072	20034	1.108,76		1.184.561,63D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702080	20036		1.056,76	1.183.504,87D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702099	20034	983,29		1.184.488,16D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702102	20034	1.291,44		1.185.779,60D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702110	20036		1.252,34	1.184.527,26D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702129	20036		1.174,08	1.183.353,18D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702137	20036		1.450,24	1.181.902,94D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702145	20036		1.438,08	1.180.464,86D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702153	20034	1.350,20		1.181.815,06D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702161	20034	1.861,64		1.183.676,70D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702170	20034	1.749,55		1.185.426,25D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702188	20034	1.730,85		1.187.157,10D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702196	20034	1.646,69		1.188.803,79D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702200	20036		1.635,60	1.187.168,19D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702218	20036		1.584,51	1.185.583,68D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702226	20034	2.234,17		1.187.817,85D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702234	20036		2.367,06	1.185.450,79D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702242	20034	2.271,67		1.187.722,46D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702250	20036		2.472,94	1.185.249,52D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702269	20034	2.458,03		1.187.707,55D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702277	20034	2.443,04		1.190.150,59D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702285	20034	2.377,36		1.192.527,95D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702293	20034	2.060,99		1.194.588,94D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702307	20034	1.971,00		1.196.559,94D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702315	20034	1.904,78		1.198.464,72D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702323	20034	3.313,69		1.201.778,41D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702331	20034	3.245,55		1.205.023,96D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702340	20034	3.078,10		1.208.102,06D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702358	20034	2.947,92		1.211.049,98D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702366	20034	2.940,78		1.213.990,76D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702374	20034	2.926,22		1.216.916,98D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702382	20034	2.906,23		1.219.823,21D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702390	20034	2.682,57		1.222.505,78D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702404	20036		2.629,58	1.219.876,20D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702412	20034	2.491,97		1.222.368,17D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702420	20034	3.815,59		1.226.183,76D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702439	20034	4.071,34		1.230.255,10D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702447	20034	3.615,85		1.233.870,95D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702455	20034	5.392,87		1.239.263,82D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702463	20034	5.136,05		1.244.399,87D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702471	20034	5.083,49		1.249.483,36D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702480	20034	5.021,84		1.254.505,20D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702498	20034	4.513,16		1.259.018,36D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702501	20034	4.292,19		1.263.310,55D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702510	20034	8.652,12		1.271.962,67D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702528	20034	7.923,12		1.279.885,79D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702536	20034	7.777,80		1.287.663,59D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 132

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702544	20034	7.086,28		1.294.749,87D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702552	20034	6.024,44		1.300.774,31D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702560	20034	5.673,40		1.306.447,71D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702579	20034	5.642,62		1.312.090,33D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702587	20034	5.516,93		1.317.607,26D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702595	20035		1.769,01	1.315.838,25D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702609	20035		1.534,57	1.314.303,68D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702617	20035		1.498,77	1.312.804,91D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702625	20034		11.213,21	1.301.591,70D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702633	20034	10.968,84		1.312.560,54D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702641	20034	10.513,75		1.323.074,29D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702650	20034	15.698,81		1.338.773,10D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702668	20034	13.941,83		1.352.714,93D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702676	20034	13.435,25		1.366.150,18D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702684	20034	12.962,35		1.379.112,53D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702692	20034	27.525,25		1.406.637,78D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702706	20034	26.932,71		1.433.570,49D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702714	20035		809,93	1.432.760,56D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702722	20035		802,52	1.431.958,04D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702730	20035		786,40	1.431.171,64D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702749	20035		1.393,06	1.429.778,58D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702757	20035		1.142,67	1.428.635,91D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702765	20035		1.121,83	1.427.514,08D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702773	20035		1.078,78	1.426.435,30D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702781	20035		1.070,92	1.425.364,38D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702790	20035		10.781,25	1.414.583,13D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702803	20035		10.139,04	1.404.444,09D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702811	20035		9.704,93	1.394.739,16D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702820	20035		6.705,95	1.388.033,21D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702838	20035		6.496,49	1.381.536,72D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702846	20035		5.896,18	1.375.640,54D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702854	20035		5.945,97	1.369.694,57D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702862	20035		5.134,62	1.364.559,95D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702870	20035		4.332,73	1.360.227,22D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702889	20035		4.813,75	1.355.413,47D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702897	20035		3.435,02	1.351.978,45D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702900	20035		3.122,22	1.348.856,23D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702919	20035		2.879,58	1.345.976,65D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702927	20035		2.924,51	1.343.052,14D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702935	20035		2.779,46	1.340.272,68D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702943	20035		2.247,68	1.338.025,00D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702951	20035		2.043,67	1.335.981,33D
31/07/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	12702960	20035		1.858,56	1.334.122,77D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12702978	20037		328,70	1.333.794,07D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12702986	20036		339,77	1.333.454,30D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12702994	20034	337,01		1.333.791,31D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703001	20036		374,28	1.333.417,03D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703010	20036		365,55	1.333.051,48D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703028	20034	400,88		1.333.452,36D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703036	20036		431,47	1.333.020,89D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703044	20034	446,21		1.333.467,10D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703052	20034	445,22		1.333.912,32D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703060	20034	469,02		1.334.381,34D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703079	20036		453,30	1.333.928,04D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703087	20036		498,46	1.333.429,58D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703095	20034	498,02		1.333.927,60D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703109	20034	515,77		1.334.443,37D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703117	20036		548,22	1.333.895,15D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703125	20034	542,35		1.334.437,50D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 133

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703133	20034	652,13		1.335.089,63D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703141	20036		677,92	1.334.411,71D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703150	20036		273,62	1.334.138,09D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703168	20036		263,12	1.333.874,97D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703176	20036		261,20	1.333.613,77D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703184	20036		278,70	1.333.335,07D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703192	20037		295,89	1.333.039,18D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703206	20037		309,12	1.332.730,06D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703214	20037		181,28	1.332.548,78D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703222	20037		179,76	1.332.369,02D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703230	20036		191,80	1.332.177,22D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703249	20034	208,41		1.332.385,63D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703257	20037		204,45	1.332.181,18D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703265	20037		198,06	1.331.983,12D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703273	20036		197,54	1.331.785,58D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12703281	20036		195,74	1.331.589,84D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703290	20037		132,10	1.331.457,74D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703303	20037		146,76	1.331.310,98D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703311	20037		156,53	1.331.154,45D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703320	20037		84,74	1.331.069,71D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703338	20037		87,79	1.330.981,92D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703346	20037		89,16	1.330.892,76D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703354	20037		95,19	1.330.797,57D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703362	20037		104,73	1.330.692,84D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703370	20037		42,48	1.330.650,36D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12703389	20034	44,33		1.330.694,69D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703397	20037		45,69	1.330.649,00D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703400	20037		46,79	1.330.602,21D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703419	20037		53,93	1.330.548,28D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703427	20037		56,67	1.330.491,61D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703435	20037		62,31	1.330.429,30D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703443	20037		68,52	1.330.360,78D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703451	20037		32,65	1.330.328,13D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703460	20037		32,89	1.330.295,24D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703478	20037		34,20	1.330.261,04D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703486	20037		34,84	1.330.226,20D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703494	20037		23,98	1.330.202,22D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703508	20037		24,69	1.330.177,53D
31/07/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	12703516	20037		24,47	1.330.153,06D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703524	20031	24,59		1.330.177,65D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703532	20031	18,96		1.330.196,61D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703540	20036	16,67		1.330.213,28D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703559	20031	25,20		1.330.238,48D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703567	20031	27,17		1.330.265,65D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703575	20036	26,96		1.330.292,61D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703583	20031	28,41		1.330.321,02D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703591	20031	27,25		1.330.348,27D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703605	20031	29,70		1.330.377,97D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703613	20031	35,84		1.330.413,81D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703621	20036	35,70		1.330.449,51D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703630	20036	35,62		1.330.485,13D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703648	20031	35,26		1.330.520,39D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703656	20036	37,52		1.330.557,91D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12703664	20020	32,38		1.330.590,29D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12703672	20020	32,38		1.330.622,67D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12703680	20020	31,28		1.330.653,95D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12703699	20020	32,38		1.330.686,33D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12703702	20020	32,38		1.330.718,71D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12703710	20020	32,38		1.330.751,09D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 134

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703729	20036	32,07		1.330.783,16D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703737	20031	13,37		1.330.796,53D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12703745	20036	3,64		1.330.800,17D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12703753	20036	3,64		1.330.803,81D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12703761	20036	3,64		1.330.807,45D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12703770	20036	3,64		1.330.811,09D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12703788	20036	3,64		1.330.814,73D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703796	20036	3,55		1.330.818,28D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12703800	20036	3,52		1.330.821,80D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12703818	20031	2,73		1.330.824,53D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12703826	20031	2,73		1.330.827,26D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12703834	20031	2,73		1.330.829,99D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12703842	20031	2,73		1.330.832,72D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12703850	20031	2,73		1.330.835,45D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12703869	20031	2,64		1.330.838,09D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703877	20031	66,52		1.330.904,61D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703885	20031	69,65		1.330.974,26D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703893	20031	61,81		1.331.036,07D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703907	20036	69,27		1.331.105,34D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703915	20036	58,40		1.331.163,74D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703923	20036	77,64		1.331.241,38D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703931	20036	78,66		1.331.320,04D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703940	20036	71,21		1.331.391,25D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12703958	20036	72,12		1.331.463,37D
31/07/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12703966	20031	73,28		1.331.536,65D
31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12703974	20020	97,38		1.331.634,03D
31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12703982	20020	73,28		1.331.707,31D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12703990	20031	52,87		1.331.760,18D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704008	20031	55,35		1.331.815,53D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704016	20036	56,08		1.331.871,61D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704024	20031	51,70		1.331.923,31D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704032	20036	52,17		1.331.975,48D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704040	20031	51,95		1.332.027,43D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704059	20036	43,39		1.332.070,82D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704067	20031	42,06		1.332.112,88D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704075	20036	39,84		1.332.152,72D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704083	20031	40,62		1.332.193,34D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704091	20036	41,26		1.332.234,60D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704105	20036	103,31		1.332.337,91D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704113	20031	96,98		1.332.434,89D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704121	20031	92,03		1.332.526,92D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704130	20036	88,70		1.332.615,62D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704148	20031	86,29		1.332.701,91D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704156	20031	81,87		1.332.783,78D
31/07/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12704164	20031	80,02		1.332.863,80D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704172	20031	107,07		1.332.970,87D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704180	20031	108,39		1.333.079,26D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704199	20036	108,02		1.333.187,28D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704202	20031	111,26		1.333.298,54D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704210	20031	111,14		1.333.409,68D
31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12704229	20020	128,91		1.333.538,59D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704237	20031	119,17		1.333.657,76D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704245	20031	127,67		1.333.785,43D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704253	20036	125,39		1.333.910,82D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704261	20031	124,92		1.334.035,74D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704270	20036	123,90		1.334.159,64D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704288	20036	152,39		1.334.312,03D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704296	20031	162,26		1.334.474,29D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704300	20036	157,69		1.334.631,98D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 135

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704318	20036	148,93		1.334.780,91D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704326	20031	148,41		1.334.929,32D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704334	20036	164,87		1.335.094,19D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704342	20031	166,68		1.335.260,87D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704350	20031	176,11		1.335.436,98D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704369	20031	148,40		1.335.585,38D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704377	20031	144,63		1.335.730,01D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704385	20031	136,30		1.335.866,31D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704393	20031	139,66		1.336.005,97D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704407	20036	131,74		1.336.137,71D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704415	20031	130,25		1.336.267,96D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704423	20036	195,45		1.336.463,41D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704431	20036	196,65		1.336.660,06D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704440	20020	197,54		1.336.857,60D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704458	20031	206,38		1.337.063,98D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704466	20020	263,12		1.337.327,10D
31/07/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	12704474	20020	200,81		1.337.527,91D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704482	20031	207,91		1.337.735,82D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704490	20020	209,68		1.337.945,50D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704504	20036	214,61		1.338.160,11D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704512	20031	217,83		1.338.377,94D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704520	20036	190,17		1.338.568,11D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704539	20031	185,47		1.338.753,58D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704547	20031	184,86		1.338.938,44D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704555	20020	195,74		1.339.134,18D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704563	20020	191,80		1.339.325,98D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704571	20020	193,01		1.339.518,99D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704580	20031	179,74		1.339.698,73D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704598	20036	178,74		1.339.877,47D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704601	20036	181,74		1.340.059,21D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704610	20036	184,78		1.340.243,99D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704628	20036	305,25		1.340.549,24D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704636	20036	311,13		1.340.860,37D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704644	20020	300,52		1.341.160,89D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704652	20020	314,26		1.341.475,15D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704660	20031	313,30		1.341.788,45D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704679	20031	311,81		1.342.100,26D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704687	20031	295,13		1.342.395,39D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704695	20036	289,28		1.342.684,67D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704709	20020	278,70		1.342.963,37D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704717	20020	278,70		1.343.242,07D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704725	20031	261,07		1.343.503,14D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704733	20020	261,20		1.343.764,34D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704741	20036	259,63		1.344.023,97D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704750	20031	254,81		1.344.278,78D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704768	20020	273,62		1.344.552,40D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704776	20031	263,54		1.344.815,94D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704784	20031	241,57		1.345.057,51D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704792	20036	250,53		1.345.308,04D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704806	20036	246,26		1.345.554,30D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704814	20036	235,83		1.345.790,13D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704822	20036	235,27		1.346.025,40D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704830	20036	234,09		1.346.259,49D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704849	20036	232,49		1.346.491,98D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704857	20020	548,22		1.347.040,20D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704865	20036	566,89		1.347.607,09D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704873	20020	598,94		1.348.206,03D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704881	20020	580,65		1.348.786,68D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704890	20020	618,41		1.349.405,09D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 136

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704903	20020	612,30		1.350.017,39D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704911	20031	611,69		1.350.629,08D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12704920	20020	610,21		1.351.239,29D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704938	20031	683,06		1.351.922,35D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704946	20020	713,29		1.352.635,64D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12704954	20020	677,92		1.353.313,56D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704962	20036	633,86		1.353.947,42D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704970	20031	633,16		1.354.580,58D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12704989	20031	627,90		1.355.208,48D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12704997	20036	622,23		1.355.830,71D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705004	20031	520,92		1.356.351,63D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705012	20020	504,76		1.356.856,39D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705020	20036	481,94		1.357.338,33D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705039	20036	451,41		1.357.789,74D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705047	20020	498,46		1.358.288,20D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705055	20020	453,30		1.358.741,50D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705063	20031	455,33		1.359.196,83D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705071	20036	453,87		1.359.650,70D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705080	20020	449,16		1.360.099,86D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705098	20031	446,97		1.360.546,83D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705101	20036	431,44		1.360.978,27D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705110	20036	441,36		1.361.419,63D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705128	20036	410,88		1.361.830,51D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705136	20036	401,74		1.362.232,25D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705144	20036	406,67		1.362.638,92D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705152	20031	405,86		1.363.044,78D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705160	20020	431,47		1.363.476,25D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705179	20020	374,28		1.363.850,53D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705187	20020	396,35		1.364.246,88D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705195	20020	390,07		1.364.636,95D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705209	20036	361,06		1.364.998,01D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705217	20020	365,55		1.365.363,56D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705225	20036	343,37		1.365.706,93D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705233	20020	337,05		1.366.043,98D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705241	20031	317,34		1.366.361,32D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705250	20020	320,37		1.366.681,69D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705268	20020	328,38		1.367.010,07D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705276	20031	327,44		1.367.337,51D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705284	20020	339,77		1.367.677,28D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705292	20031	324,39		1.368.001,67D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705306	20020	17.835,58		1.385.837,25D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705314	20020	11.398,91		1.397.236,16D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705322	20020	5.555,69		1.402.791,85D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705330	20020	6.000,05		1.408.791,90D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705349	20020	6.885,48		1.415.677,38D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705357	20020	6.024,75		1.421.702,13D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705365	20020	6.988,49		1.428.690,62D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705373	20020	7.170,30		1.435.860,92D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705381	20020	10.010,78		1.445.871,70D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705390	20020	9.444,12		1.455.315,82D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705403	20020	4.131,91		1.459.447,73D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705411	20020	5.081,23		1.464.528,96D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705420	20020	3.598,43		1.468.127,39D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705438	20020	3.550,37		1.471.677,76D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705446	20020	3.793,62		1.475.471,38D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705454	20020	3.723,73		1.479.195,11D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705462	20020	2.629,58		1.481.824,69D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705470	20020	2.472,94		1.484.297,63D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705489	20020	2.525,17		1.486.822,80D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 137

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705497	20020	2.497,75		1.489.320,55D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705500	20020	2.588,82		1.491.909,37D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705519	20020	2.849,83		1.494.759,20D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705527	20020	2.842,77		1.497.601,97D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705535	20020	3.308,13		1.500.910,10D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705543	20020	2.033,21		1.502.943,31D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705551	20020	2.221,82		1.505.165,13D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705560	20036	2.202,04		1.507.367,17D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705578	20036	2.154,61		1.509.521,78D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705586	20020	2.099,13		1.511.620,91D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705594	20020	2.389,01		1.514.009,92D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705608	20020	2.361,00		1.516.370,92D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705616	20020	1.537,64		1.517.908,56D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705624	20031	1.534,91		1.519.443,47D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705632	20020	1.635,41		1.521.078,88D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705640	20020	1.585,39		1.522.664,27D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705659	20020	1.529,96		1.524.194,23D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705667	20020	1.507,81		1.525.702,04D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705675	20020	1.506,75		1.527.208,79D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705683	20020	1.474,33		1.528.683,12D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705691	20020	2.367,06		1.531.050,18D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705705	20020	1.635,60		1.532.685,78D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705713	20020	1.709,35		1.534.395,13D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705721	20020	1.809,74		1.536.204,87D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705730	20020	1.883,72		1.538.088,59D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705748	20020	1.360,62		1.539.449,21D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705756	20020	1.297,56		1.540.746,77D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705764	20020	1.295,05		1.542.041,82D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705772	20020	1.381,91		1.543.423,73D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705780	20020	1.438,08		1.544.861,81D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705799	20020	1.584,51		1.546.446,32D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705802	20020	1.450,24		1.547.896,56D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705810	20031	1.169,69		1.549.066,25D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705829	20020	1.131,36		1.550.197,61D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705837	20020	1.199,01		1.551.396,62D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705845	20020	1.252,34		1.552.648,96D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705853	20020	1.174,08		1.553.823,04D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705861	20036	1.255,93		1.555.078,97D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705870	20036	1.022,89		1.556.101,86D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705888	20020	1.039,01		1.557.140,87D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705896	20020	1.066,68		1.558.207,55D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705900	20036	1.115,36		1.559.322,91D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705918	20020	1.077,92		1.560.400,83D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705926	20036	1.074,84		1.561.475,67D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705934	20020	905,67		1.562.381,34D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12705942	20020	902,00		1.563.283,34D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12705950	20020	1.056,76		1.564.340,10D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705969	20031	875,62		1.565.215,72D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705977	20036	877,52		1.566.093,24D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12705985	20031	802,43		1.566.895,67D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12705993	20036		897,06	1.565.998,61D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12706000	20020	837,81		1.566.836,42D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706019	20036	841,11		1.567.677,53D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12706027	20020	702,34		1.568.379,87D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706035	20036	692,15		1.569.072,02D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12706043	20020	683,31		1.569.755,33D
31/07/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	12706051	20020	761,52		1.570.516,85D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706060	36027		692,15	1.569.824,70D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706078	36012		701,05	1.569.123,65D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 138

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706086	36027		841,11	1.568.282,54D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706094	36027		877,52	1.567.405,02D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706108	36027	897,06		1.568.302,08D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706116	36027		1.074,84	1.567.227,24D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706124	36027		1.115,36	1.566.111,88D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706132	36027		1.022,89	1.565.088,99D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706140	36027		1.255,93	1.563.833,06D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706159	36012		1.291,44	1.562.541,62D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706167	36012		1.350,20	1.561.191,42D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706175	36012		2.377,36	1.558.814,06D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706183	36012		2.458,03	1.556.356,03D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706191	36027		2.154,61	1.554.201,42D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706205	36027		2.202,04	1.551.999,38D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706213	36012		2.060,99	1.549.938,39D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706221	36012		1.971,00	1.547.967,39D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706230	36012		2.906,23	1.545.061,16D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706248	36012		2.926,22	1.542.134,94D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706256	36012		2.947,92	1.539.187,02D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706264	36012		2.682,57	1.536.504,45D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706272	36012		3.615,85	1.532.888,60D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706280	36024	3.677,93		1.536.566,53D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706299	36012		5.083,49	1.531.483,04D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706302	36012		5.136,05	1.526.346,99D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706310	36012		5.392,87	1.520.954,12D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706329	36012		4.513,16	1.516.440,96D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706337	36012		5.021,84	1.511.419,12D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706345	36012		8.652,12	1.502.767,00D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706353	36012		7.777,80	1.494.989,20D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706361	36012		7.086,28	1.487.902,92D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706370	36012		6.024,44	1.481.878,48D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706388	36012		5.516,93	1.476.361,55D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706396	36012		5.642,62	1.470.718,93D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706400	36012		5.673,40	1.465.045,53D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706418	36012	11.213,21		1.476.258,74D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706426	36012		10.513,75	1.465.744,99D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706434	36012		10.968,84	1.454.776,15D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706442	36012		12.962,35	1.441.813,80D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706450	36012		13.435,25	1.428.378,55D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706469	36012		13.941,83	1.414.436,72D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706477	36012		15.698,81	1.398.737,91D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706485	36012		26.932,71	1.371.805,20D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12706493	36012		27.525,25	1.344.279,95D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706507	36030		0,44	1.344.279,51D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706515	36030		2,08	1.344.277,43D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706523	36030		4,46	1.344.272,97D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706531	36030		4,69	1.344.268,28D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706540	36030		5,16	1.344.263,12D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706558	36030		12,91	1.344.250,21D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706566	36030		13,50	1.344.236,71D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706574	36030		5,42	1.344.231,29D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706582	36030		7,01	1.344.224,28D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706590	36024		1.647,16	1.342.577,12D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706604	36024		1.667,40	1.340.909,72D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706612	36024		1.768,85	1.339.140,87D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706620	36024		1.809,56	1.337.331,31D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706639	36024		1.684,61	1.335.646,70D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706647	36030		19,72	1.335.626,98D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12706655	36030		20,61	1.335.606,37D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706663	36024		1.860,87	1.333.745,50D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 139

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706671	36024		1.850,79	1.331.894,71D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706680	36024		1.976,00	1.329.918,71D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706698	36024		2.551,13	1.327.367,58D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706701	36024		2.324,30	1.325.043,28D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706710	36024		2.837,91	1.322.205,37D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706728	36024		3.448,49	1.318.756,88D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706736	36024		3.597,77	1.315.159,11D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706744	36024		4.572,91	1.310.586,20D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706752	36024		4.406,75	1.306.179,45D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706760	36024		4.251,65	1.301.927,80D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706779	36024		5.149,21	1.296.778,59D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706787	36024		9.028,28	1.287.750,31D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706795	36024		8.833,97	1.278.916,34D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706809	36024		966,93	1.277.949,41D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706817	36024		1.186,00	1.276.763,41D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706825	36024		1.480,32	1.275.283,09D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706833	36024		779,77	1.274.503,32D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706841	36024		676,01	1.273.827,31D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706850	36024		646,50	1.273.180,81D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706868	36024		806,22	1.272.374,59D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706876	36024		959,80	1.271.414,79D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706884	36024		953,26	1.270.461,53D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706892	36024		879,88	1.269.581,65D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706906	36024		423,60	1.269.158,05D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706914	36024		442,87	1.268.715,18D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706922	36024		229,94	1.268.485,24D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706930	36024		177,89	1.268.307,35D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706949	36024		169,17	1.268.138,18D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706957	36024		153,84	1.267.984,34D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706965	36024		146,36	1.267.837,98D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706973	36024		68,36	1.267.769,62D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12706981	36024		14,54	1.267.755,08D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12706990	36027		361,06	1.267.394,02D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707007	36027		406,67	1.266.987,35D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707015	36027		401,74	1.266.585,61D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707023	36027		410,88	1.266.174,73D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707031	36027		441,36	1.265.733,37D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707040	36027		431,44	1.265.301,93D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12707058	36012		446,21	1.264.855,72D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707066	36027		453,87	1.264.401,85D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707074	36027		451,41	1.263.950,44D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12707082	36012		469,02	1.263.481,42D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707090	36027		481,94	1.262.999,48D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12707104	36012		542,35	1.262.457,13D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12707112	36012		515,77	1.261.941,36D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707120	36027		622,23	1.261.319,13D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707139	36027		566,89	1.260.752,24D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707147	36027		232,49	1.260.519,75D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707155	36027		234,09	1.260.285,66D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707163	36027		235,83	1.260.049,83D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707171	36030		269,31	1.259.780,52D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707180	36030		275,24	1.259.505,28D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707198	36027		289,28	1.259.216,00D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707201	36027		190,17	1.259.025,83D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707210	36027		214,61	1.258.811,22D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12707228	36012		208,41	1.258.602,81D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707236	36027		196,65	1.258.406,16D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707244	36030		129,64	1.258.276,52D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707252	36030		134,36	1.258.142,16D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 140

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707260	36030		139,41	1.258.002,75D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707279	36027		164,87	1.257.837,88D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707287	36030		156,98	1.257.680,90D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707295	36027		157,69	1.257.523,21D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707309	36030	112,13		1.257.635,34D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707317	36030		109,70	1.257.525,64D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707325	36027		108,02	1.257.417,62D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707333	36030		105,13	1.257.312,49D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707341	36030		86,55	1.257.225,94D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707350	36027		103,31	1.257.122,63D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707368	36027		41,26	1.257.081,37D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707376	36027		43,39	1.257.037,98D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12707384	36012		44,33	1.256.993,65D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707392	36030		45,12	1.256.948,53D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707406	36030		51,37	1.256.897,16D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707414	36030		50,22	1.256.846,94D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707422	36030		50,84	1.256.796,10D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707430	36027		56,08	1.256.740,02D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707449	36030		53,92	1.256.686,10D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707457	36030		55,18	1.256.630,92D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707465	36030		77,77	1.256.553,15D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707473	36030		60,28	1.256.492,87D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707481	36030		56,41	1.256.436,46D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707490	36030		56,74	1.256.379,72D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707503	36030		70,87	1.256.308,85D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707511	36027		3,55	1.256.305,30D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707520	36027		37,52	1.256.267,78D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707538	36030		36,16	1.256.231,62D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707546	36027		35,70	1.256.195,92D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707554	36030		29,48	1.256.166,44D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707562	36030		29,27	1.256.137,17D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707570	36030		29,06	1.256.108,11D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707589	36030		26,83	1.256.081,28D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12707597	36027		16,67	1.256.064,61D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707600	36030		23,78	1.256.040,83D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12707619	36030		24,59	1.256.016,24D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707627	36031	40,55		1.256.056,79D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707635	36031		23,11	1.256.033,68D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707643	36028		27,17	1.256.006,51D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707651	36028		25,20	1.255.981,31D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707660	36031		25,99	1.255.955,32D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707678	36028		28,41	1.255.926,91D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707686	36028		29,70	1.255.897,21D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707694	36031		36,89	1.255.860,32D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707708	36031		38,99	1.255.821,33D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707716	36031		39,16	1.255.782,17D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707724	36031		30,19	1.255.751,98D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707732	36031		32,65	1.255.719,33D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707740	36031		32,95	1.255.686,38D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12707759	36027		3,52	1.255.682,86D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707767	36028		13,37	1.255.669,49D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12707775	36028		2,64	1.255.666,85D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707783	36028		69,65	1.255.597,20D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707791	36031		65,13	1.255.532,07D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707805	36031		78,50	1.255.453,57D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707813	36031		79,16	1.255.374,41D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707821	36031		76,44	1.255.297,97D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707830	36031		55,85	1.255.242,12D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707848	36031		50,72	1.255.191,40D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 141

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707856	36028		42,06	1.255.149,34D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707864	36031		40,93	1.255.108,41D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707872	36031		39,67	1.255.068,74D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707880	36031		100,31	1.254.968,43D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707899	36028		86,29	1.254.882,14D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707902	36031		86,70	1.254.795,44D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707910	36031		109,43	1.254.686,01D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707929	36028		111,26	1.254.574,75D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707937	36028		119,17	1.254.455,58D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707945	36028		148,41	1.254.307,17D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707953	36028		166,68	1.254.140,49D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707961	36028		139,66	1.254.000,83D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707970	36028		144,63	1.253.856,20D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12707988	36031		146,20	1.253.710,00D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12707996	36028		148,40	1.253.561,60D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708003	36028		130,25	1.253.431,35D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708011	36028		207,91	1.253.223,44D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708020	36028		184,86	1.253.038,58D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12708038	36031		191,81	1.252.846,77D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708046	36028		295,13	1.252.551,64D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708054	36028		311,81	1.252.239,83D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708062	36028		213,30	1.251.926,53D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708070	36028		363,54	1.251.662,99D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708089	36028		261,07	1.251.401,92D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708097	36028		241,57	1.251.160,35D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708100	36028		611,69	1.250.548,66D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708119	36028		627,90	1.249.920,76D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708127	36028		633,16	1.249.287,60D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708135	36028		683,06	1.248.604,54D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708143	36028		520,92	1.248.083,62D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708151	36028		446,97	1.247.636,65D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708160	36028		405,86	1.247.230,79D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708178	36028		327,44	1.246.903,35D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708186	36028		324,39	1.246.578,96D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12708194	36028		317,34	1.246.261,62D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708208	36025		54,82	1.246.206,80D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708216	36025		111,39	1.246.095,41D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708224	36025		103,31	1.245.992,10D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708232	36025		121,76	1.245.870,34D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708240	36025		116,48	1.245.753,86D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708259	36025		172,46	1.245.581,40D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708267	36025		456,16	1.245.125,24D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708275	36025		488,62	1.244.636,62D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708283	36025		592,99	1.244.043,63D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708291	36025		572,59	1.243.471,04D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708305	36025		534,07	1.242.936,97D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708313	36025		353,78	1.242.583,19D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708321	36025		285,60	1.242.297,59D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708330	36025		852,44	1.241.445,15D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708348	36025		683,39	1.240.761,76D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708356	36025		608,49	1.240.153,27D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708364	36025		608,44	1.239.544,83D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708372	36025		757,99	1.238.786,84D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708380	36025		1.342,58	1.237.444,26D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708399	36025		1.301,13	1.236.143,13D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708402	36025		1.284,55	1.234.858,58D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708410	36025		1.278,42	1.233.580,16D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708429	36025		1.210,00	1.232.370,16D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708437	36025		1.080,56	1.231.289,60D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 142

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708445	36025		990,43	1.230.299,17D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708453	36025		1.070,38	1.229.228,79D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708461	36013		8.670,00	1.220.558,79D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708470	36013		10.030,31	1.210.528,48D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708488	36013		10.945,09	1.199.583,39D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708496	36013		19.186,46	1.180.396,93D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708500	36013		14.621,01	1.165.775,92D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708518	36013		5.073,23	1.160.702,69D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708526	36013		5.587,05	1.155.115,64D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708534	36025		6.293,16	1.148.822,48D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708542	36013		6.511,22	1.142.311,26D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708550	36013		7.914,54	1.134.396,72D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708569	36013		7.848,59	1.126.548,13D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708577	36013		7.645,95	1.118.902,18D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708585	36013		3.966,84	1.114.935,34D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708593	36013		4.093,17	1.110.842,17D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708607	36013		3.897,63	1.106.944,54D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708615	36013		3.916,32	1.103.028,22D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708623	36013		3.689,03	1.099.339,19D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708631	36025		4.795,69	1.094.543,50D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708640	36025		3.590,01	1.090.953,49D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708658	36013		3.263,40	1.087.690,09D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708666	36013		3.294,35	1.084.395,74D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708674	36025		3.289,92	1.081.105,82D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708682	36025		2.843,73	1.078.262,09D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708690	36013		3.019,61	1.075.242,48D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708704	36025		2.507,86	1.072.734,62D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708712	36025		2.574,31	1.070.160,31D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708720	36013		2.598,90	1.067.561,41D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708739	36025		2.595,97	1.064.965,44D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708747	36013		2.083,46	1.062.881,98D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708755	36013		2.310,92	1.060.571,06D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708763	36025		2.135,70	1.058.435,36D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708771	36013		1.854,98	1.056.580,38D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708780	36025		1.832,57	1.054.747,81D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708798	36013		1.855,14	1.052.892,67D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12708801	36031		18,09	1.052.874,58D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12708810	36031		18,55	1.052.856,03D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12708828	36031		18,55	1.052.837,48D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12708836	36031		16,28	1.052.821,20D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12708844	36031		17,45	1.052.803,75D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12708852	36031		20,85	1.052.782,90D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708860	36013		167,12	1.052.615,78D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708879	36013		314,98	1.052.300,80D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708887	36013		339,60	1.051.961,20D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708895	36013		355,11	1.051.606,09D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708909	36013		371,20	1.051.234,89D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708917	36013		525,79	1.050.709,10D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708925	36013		1.745,72	1.048.963,38D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708933	36013		1.807,91	1.047.155,47D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12708941	36025		1.664,03	1.045.491,44D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708950	36013		1.628,26	1.043.863,18D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708968	36013		1.489,71	1.042.373,47D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708976	36013		1.390,72	1.040.982,75D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708984	36013		870,73	1.040.112,02D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12708992	36013		1.078,59	1.039.033,43D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709000	36031		8,71	1.039.024,72D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709018	36031		13,91	1.039.010,81D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709026	36031		14,89	1.038.995,92D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 143

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709034	36031		10,79	1.038.985,13D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709042	36031		5,26	1.038.979,87D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709050	36031		3,15	1.038.976,72D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709069	36031		3,40	1.038.973,32D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709077	36031		3,55	1.038.969,77D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709085	36031		3,72	1.038.966,05D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12709093	36031		1,67	1.038.964,38D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12709107	36013	4.054,89		1.043.019,27D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12709115	36025	1.330,00		1.044.349,27D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12709123	36028		1.169,69	1.043.179,58D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12709131	36028		1.534,91	1.041.644,67D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12709140	36028		875,62	1.040.769,05D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12709158	36028		802,43	1.039.966,62D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709166	36023		2.535,51	1.037.431,11D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709174	36023		4.259,93	1.033.171,18D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709182	36023		7.008,29	1.026.162,89D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709190	36023		7.723,28	1.018.439,61D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709204	36023		8.456,00	1.009.983,61D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709212	36023		6.500,13	1.003.483,48D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709220	36023		6.786,96	996.696,52D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709239	36023		6.181,99	990.514,53D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709247	36023		6.304,34	984.210,19D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709255	36023		6.044,75	978.165,44D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709263	36023		6.177,66	971.987,78D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709271	36023		4.976,76	967.011,02D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709280	36023		5.320,00	961.691,02D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709298	36023		14.753,52	946.937,50D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709301	36023		13.563,37	933.374,13D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709310	36023		14.556,50	918.817,63D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709328	36023		15.267,25	903.550,38D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709336	36023		15.553,85	887.996,53D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709344	36023		16.940,79	871.055,74D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709352	36023		18.258,41	852.797,33D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709360	36023		19.119,77	833.677,56D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709379	36023		23.404,64	810.272,92D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709387	36023		24.882,41	785.390,51D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709395	36023		26.045,24	759.345,27D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709409	36023		29.349,66	729.995,61D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709417	36023		38.720,84	691.274,77D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709425	36023		11.655,29	679.619,48D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709433	36023		10.614,18	669.005,30D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709441	36023		1.232,13	667.773,17D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709450	36023		1.142,67	666.630,50D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709468	36023		1.288,49	665.342,01D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709476	36023		72.030,15	593.311,86D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709484	36023		41.044,08	552.267,78D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709492	36023		43.237,71	509.030,07D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709506	36023		1.346,34	507.683,73D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12709514	36023		791,33	506.892,40D
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12709522	36023		823,32	506.069,08D
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12709530	36023		300,46	505.768,62D
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12709549	36023		528,55	505.240,07D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709557	36026		1.039,01	504.201,06D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709565	36026		1.537,64	502.663,42D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709573	36026		1.585,39	501.078,03D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709581	36026		1.474,33	499.603,70D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709590	36026		1.506,75	498.096,95D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709603	36026		1.507,81	496.589,14D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709611	36026		1.883,72	494.705,42D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 144

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709620	36026		1.709,35	492.996,07D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709638	36026		1.360,62	491.635,45D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709646	36026		1.297,56	490.337,89D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709654	36026		3.550,37	486.787,52D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709662	36026		3.598,43	483.189,09D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709670	36026		3.723,73	479.465,36D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709689	36026		3.793,62	475.671,74D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709697	36026		4.131,91	471.539,83D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709700	36026		5.081,23	466.458,60D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709719	36026		6.000,05	460.458,55D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709727	36026		6.024,75	454.433,80D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709735	36026		6.885,48	447.548,32D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709743	36026		6.988,49	440.559,83D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709751	36026		7.170,30	433.389,53D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709760	36026		9.444,12	423.945,41D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709778	36026		10.010,78	413.934,63D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709786	36026		2.588,82	411.345,81D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709794	36026		2.842,77	408.503,04D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709808	36026		2.525,17	405.977,87D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709816	36026		3.308,13	402.669,74D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709824	36026		2.361,00	400.308,74D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709832	36026		17.835,58	382.473,16D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709840	36026		11.398,91	371.074,25D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709859	36026		328,38	370.745,87D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709867	36026		504,76	370.241,11D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709875	36026		618,41	369.622,70D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709883	36026		314,26	369.308,44D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709891	36026		300,52	369.007,92D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709905	36026		278,70	368.729,22D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12709913	36026		193,01	368.536,21D
31/07/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12709921	36026		80,02	368.456,19D
31/07/2021	ENC.022 - FGTS 13º	12709930	36026		73,28	368.382,91D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12709948	36026		31,28	368.351,63D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12709956	36029		39,28	368.312,35D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12709964	36029		37,56	368.274,79D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12709972	36029		34,84	368.239,95D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12709980	36029		26,60	368.213,35D
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12709999	36029		25,10	368.188,25D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710008	36029		77,30	368.110,95D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710016	36029		63,09	368.047,86D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710024	36029		41,04	368.006,82D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710032	36029		111,96	367.894,86D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710040	36029		164,63	367.730,23D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710059	36029		175,93	367.554,30D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710067	36029		173,50	367.380,80D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710075	36029		192,21	367.188,59D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710083	36029		188,47	367.000,12D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710091	36029		184,30	366.815,82D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710105	36029		181,68	366.634,14D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710113	36029		213,66	366.420,48D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710121	36029		285,32	366.135,16D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710130	36029		315,65	365.819,51D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710148	36029		237,05	365.582,46D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710156	36029		652,64	364.929,82D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710164	36029		478,98	364.450,84D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710172	36029		516,48	363.934,36D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710180	36029		463,62	363.470,74D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710199	36029		469,60	363.001,14D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710202	36029		474,14	362.527,00D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 145

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710210	36029		323,59	362.203,41D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710229	36029		355,34	361.848,07D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710237	36029		413,52	361.434,55D
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12710245	36029		9,16	361.425,39D
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12710253	36029		16,11	361.409,28D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710261	36029		2.229,49	359.179,79D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710270	36029		1.443,88	357.735,91D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710288	36029		1.264,94	356.470,97D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710296	36029		1.262,72	355.208,25D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710300	36029		897,36	354.310,89D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710318	36029		936,87	353.374,02D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710326	36029		863,10	352.510,92D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710334	36029		883,75	351.627,17D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12710342	36029		754,78	350.872,39D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710350	36104		730,12	350.142,27D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710369	36104		865,87	349.276,40D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710377	36104		970,55	348.305,85D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710385	36104		901,41	347.404,44D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710393	36104		890,22	346.514,22D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710407	36104		983,29	345.530,93D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710415	36104		1.108,76	344.422,17D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710423	36104		1.730,85	342.691,32D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710431	36104		1.646,69	341.044,63D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710440	36104		1.861,64	339.182,99D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710458	36104		1.749,55	337.433,44D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710466	36104		2.234,17	335.199,27D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710474	36104		2.271,67	332.927,60D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710482	36104		2.443,04	330.484,56D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710490	36104		1.904,78	328.579,78D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710504	36104		3.313,69	325.266,09D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710512	36104		3.078,10	322.187,99D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710520	36104		3.245,55	318.942,44D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710539	36104		2.940,78	316.001,66D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710547	36104		2.491,97	313.509,69D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710555	36104		7.923,12	305.586,57D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710563	36104		4.292,19	301.294,38D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710571	36104		4.071,34	297.223,04D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12710580	36104		3.815,59	293.407,45D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710598	36123		16,46	293.390,99D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710601	36123		17,50	293.373,49D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710610	36123		17,31	293.356,18D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710628	36123		18,62	293.337,56D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710636	36123		19,05	293.318,51D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710644	36123		22,34	293.296,17D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710652	36123		9,71	293.286,46D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710660	36123		8,91	293.277,55D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710679	36123		9,02	293.268,53D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710687	36123		8,66	293.259,87D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710695	36123		7,30	293.252,57D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710709	36123		6,52	293.246,05D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710717	36123		9,83	293.236,22D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710725	36123		11,09	293.225,13D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710733	36123		4,01	293.221,12D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710741	36123		3,37	293.217,75D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710750	36123		4,98	293.212,77D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12710768	36123		4,45	293.208,32D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710776	36117		540,12	292.668,20D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710784	36117		567,72	292.100,48D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710792	36117		573,86	291.526,62D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 146

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710806	36117		295,66	291.230,96D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710814	36117		291,99	290.938,97D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710822	36117		322,52	290.616,45D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710830	36117		318,34	290.298,11D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710849	36117		363,67	289.934,44D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710857	36117		163,35	289.771,09D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710865	36117		213,90	289.557,19D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710873	36117		284,01	289.273,18D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710881	36117		239,49	289.033,69D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710890	36117		131,49	288.902,20D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710903	36117		146,03	288.756,17D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710911	36117		110,54	288.645,63D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710920	36117		817,37	287.828,26D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710938	36117		801,32	287.026,94D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710946	36117		964,58	286.062,36D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710954	36117		745,11	285.317,25D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710962	36117		732,81	284.584,44D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710970	36117		624,76	283.959,68D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710989	36117		610,62	283.349,06D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12710997	36117		1.407,84	281.941,22D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12711004	36117		1.251,51	280.689,71D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12711012	36117		1.335,40	279.354,31D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12711020	36117		1.086,90	278.267,41D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12711039	36117		1.064,55	277.202,86D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12711047	36117		1.009,62	276.193,24D
31/07/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	12711055	36117		2.598,79	273.594,45D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12711063	36104		445,22	273.149,23D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12711071	36104		400,88	272.748,35D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711080	36120		343,37	272.404,98D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12711098	36104		337,01	272.067,97D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12711101	36104		498,02	271.569,95D
31/07/2021	ENC 012 - Prov. Férias	12711110	36104		652,13	270.917,82D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711128	36120		633,86	270.283,96D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711136	36120		246,26	270.037,70D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711144	36120		250,53	269.787,17D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711152	36120		235,27	269.551,90D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711160	36120		259,63	269.292,27D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711179	36120		311,13	268.981,14D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711187	36120		305,25	268.675,89D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711195	36120		195,45	268.480,44D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711209	36120		181,74	268.298,70D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711217	36120		184,78	268.113,92D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711225	36120		178,74	267.935,18D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711233	36120		148,93	267.786,25D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711241	36120		152,39	267.633,86D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711250	36120		131,74	267.502,12D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711268	36120		123,90	267.378,22D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711276	36120		125,39	267.252,83D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711284	36120		88,70	267.164,13D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711292	36123		42,93	267.121,20D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711306	36120		39,84	267.081,36D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711314	36123		40,72	267.040,64D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711322	36120		52,17	266.988,47D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711330	36120		58,40	266.930,07D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711349	36120		69,27	266.860,80D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711357	36120		77,64	266.783,16D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711365	36123		79,21	266.703,95D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711373	36120		78,66	266.625,29D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711381	36120		72,12	266.553,17D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 147

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711390	36120		71,21	266.481,96D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711403	36123		24,91	266.457,05D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711411	36123		24,43	266.432,62D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711420	36123		22,72	266.409,90D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711438	36120		26,96	266.382,94D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711446	36123		29,41	266.353,53D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711454	36120		35,62	266.317,91D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711462	36123		38,16	266.279,75D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711470	36123		30,79	266.248,96D
31/07/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12711489	36120		32,07	266.216,89D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711497	36123		33,14	266.183,75D
31/07/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	12711500	36123		32,46	266.151,29D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12711519	36124		31,85	266.119,44D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711527	36121		35,26	266.084,18D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711535	36121		35,84	266.048,34D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711543	36121		27,25	266.021,09D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12711551	36124		28,60	265.992,49D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12711560	36124		25,79	265.966,70D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711578	36121		18,96	265.947,74D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12711586	36124		23,18	265.924,56D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12711594	36124		23,38	265.901,18D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711608	36121		24,59	265.876,59D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12711616	36121		2,73	265.873,86D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12711624	36121		2,73	265.871,13D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12711632	36121		2,73	265.868,40D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12711640	36121		2,73	265.865,67D
31/07/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	12711659	36121		2,73	265.862,94D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12711667	36120		3,64	265.859,30D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12711675	36120		3,64	265.855,66D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12711683	36120		3,64	265.852,02D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12711691	36120		3,64	265.848,38D
31/07/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	12711705	36120		3,64	265.844,74D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711713	36121		61,81	265.782,93D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711721	36121		66,52	265.716,41D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12711730	36124		56,93	265.659,48D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711748	36121		51,95	265.607,53D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711756	36121		51,70	265.555,83D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711764	36121		55,35	265.500,48D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711772	36121		52,87	265.447,61D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711780	36121		40,62	265.406,99D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711799	36121		92,03	265.314,96D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711802	36121		96,98	265.217,98D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711810	36121		81,87	265.136,11D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711829	36121		127,67	265.008,44D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711837	36121		124,92	264.883,52D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711845	36121		111,14	264.772,38D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711853	36121		107,07	264.665,31D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711861	36121		108,39	264.556,92D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711870	36121		136,30	264.420,62D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711888	36121		162,26	264.258,36D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711896	36121		176,11	264.082,25D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711900	36121		179,74	263.902,51D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711918	36121		185,47	263.717,04D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711926	36121		206,38	263.510,66D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711934	36121		217,83	263.292,83D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711942	36121		254,81	263.038,02D
31/07/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12711950	36121		455,33	262.582,69D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12711969	36105		2.579,69	260.003,00D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12711977	36105		2.318,39	257.684,61D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 148

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12711985	36105		2.337,97	255.346,64D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12711993	36118		1.866,89	253.479,75D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712000	36105		2.246,82	251.232,93D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712019	36105		2.028,40	249.204,53D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712027	36105		2.859,57	246.344,96D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712035	36105		3.185,07	243.159,89D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712043	36105		5.691,74	237.468,15D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712051	36118		1.044,70	236.423,45D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712060	36118		665,32	235.758,13D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712078	36118		736,96	235.021,17D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712086	36118		766,86	234.254,31D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712094	36118		760,44	233.493,87D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712108	36118		937,95	232.555,92D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712116	36118		846,13	231.709,79D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712124	36118		100,81	231.608,98D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712132	36118		77,75	231.531,23D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712140	36118		144,58	231.386,65D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712159	36118		146,96	231.239,69D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712167	36118		111,73	231.127,96D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712175	36118		253,43	230.874,53D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712183	36118		272,76	230.601,77D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712191	36118		216,77	230.385,00D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712205	36118		226,94	230.158,06D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712213	36118		166,56	229.991,50D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712221	36118		213,00	229.778,50D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712230	36118		211,97	229.566,53D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712248	36118		380,47	229.186,06D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712256	36118		397,61	228.788,45D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712264	36118		438,97	228.349,48D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712272	36118		422,11	227.927,37D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712280	36118		568,26	227.359,11D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712299	36118		558,82	226.800,29D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712302	36118		512,18	226.288,11D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712310	36118		455,68	225.832,43D
31/07/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	12712329	36118		444,38	225.388,05D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712337	36124		4,48	225.383,57D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712345	36124		5,08	225.378,49D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712353	36124		3,40	225.375,09D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712361	36124		4,41	225.370,68D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712370	36124		2,37	225.368,31D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712388	36124		3,07	225.365,24D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712396	36124		11,60	225.353,64D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712400	36124		12,87	225.340,77D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712418	36124		12,12	225.328,65D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712426	36124		15,61	225.313,04D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712434	36124		13,89	225.299,15D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712442	36124		13,55	225.285,60D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712450	36124		13,38	225.272,22D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712469	36124		6,49	225.265,73D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712477	36124		6,46	225.259,27D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712485	36124		6,61	225.252,66D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712493	36124		6,92	225.245,74D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712507	36124		7,73	225.238,01D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712515	36124		8,31	225.229,70D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712523	36124		22,46	225.207,24D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712531	36105		237,05	224.970,19D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712540	36105		307,36	224.662,83D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712558	36105		646,26	224.016,57D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712566	36105		448,03	223.568,54D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 149

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712574	36105		507,79	223.060,75D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712582	36105		440,79	222.619,96D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712590	36105		340,64	222.279,32D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712604	36124		20,29	222.259,03D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712612	36124		17,33	222.241,70D
31/07/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12712620	36124		17,04	222.224,66D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712639	36105		1.159,97	221.064,69D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712647	36105		831,58	220.233,11D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712655	36105		649,40	219.583,71D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712663	36105		660,88	218.922,83D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712671	36105		691,90	218.230,93D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712680	36105		772,66	217.458,27D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712698	36105		1.389,27	216.069,00D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712701	36105		1.212,24	214.856,76D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712710	36105		1.286,93	213.569,83D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712728	36105		1.338,31	212.231,52D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712736	36105		1.354,83	210.876,69D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712744	36105		1.561,51	209.315,18D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712752	36105		1.732,52	207.582,66D
31/07/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	12712760	36105		1.703,74	205.878,92D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712779	36116		1.599,30	204.279,62D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712787	36116		1.625,04	202.654,58D
31/07/2021	ENC 067 - INSS 13º	12712795	36116		399,25	202.255,33D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712809	36116		859,68	201.395,65D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712817	36116		1.313,52	200.082,13D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712825	36116		1.381,90	198.700,23D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712833	36116		5.665,85	193.034,38D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712841	36116		6.164,36	186.870,02D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712850	36116		5.309,77	181.560,25D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712868	36116		5.169,67	176.390,58D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712876	36116		4.915,95	171.474,63D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712884	36116		6.803,92	164.670,71D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712892	36116		7.419,93	157.250,78D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712906	36116		10.771,89	146.478,89D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712914	36116		11.684,32	134.794,57D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712922	36116		8.867,21	125.927,36D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712930	36116		8.987,96	116.939,40D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712949	36116		9.109,47	107.829,93D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712957	36116		9.794,84	98.035,09D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712965	36116		22.778,33	75.256,76D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712973	36116		2.801,56	72.455,20D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712981	36116		4.373,39	68.081,81D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12712990	36116		4.419,50	63.662,31D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12713007	36116		3.698,19	59.964,12D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12713015	36116		4.244,33	55.719,79D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12713023	36116		1.841,57	53.878,22D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12713031	36116		2.380,65	51.497,57D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12713040	36116		2.510,42	48.987,15D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12713058	36116		2.455,65	46.531,50D
31/07/2021	ENC 064 - INSS	12713066	36116		2.501,87	44.029,63D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713074	36119		5.555,69	38.473,94D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713082	36119		2.497,75	35.976,19D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713090	36119		2.849,83	33.126,36D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713104	36119		2.033,21	31.093,15D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713112	36119		2.221,82	28.871,33D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713120	36119		2.099,13	26.772,20D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713139	36119		2.389,01	24.383,19D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713147	36119		1.809,74	22.573,45D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713155	36119		1.529,96	21.043,49D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 150

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713163	36119		1.635,41	19.408,08D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713171	36119		1.131,36	18.276,72D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713180	36119		1.199,01	17.077,71D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713198	36119		1.381,91	15.695,80D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713201	36119		1.295,05	14.400,75D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713210	36119		1.077,92	13.322,83D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713228	36119		1.066,68	12.256,15D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713236	36119		902,00	11.354,15D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713244	36119		905,67	10.448,48D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713252	36119		683,31	9.765,17D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713260	36119		612,30	9.152,87D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713279	36119		610,21	8.542,66D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713287	36119		580,65	7.962,01D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713295	36119		598,94	7.363,07D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713309	36119		337,05	7.026,02D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713317	36119		320,37	6.705,65D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713325	36119		390,07	6.315,58D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713333	36119		396,35	5.919,23D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713341	36119		449,16	5.470,07D
31/07/2021	ENC 003 - FGTS	12713350	36119		209,68	5.260,39D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12713368	36119		32,38	5.228,01D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12713376	36119		32,38	5.195,63D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12713384	36119		32,38	5.163,25D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12713392	36119		32,38	5.130,87D
31/07/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	12713406	36119		32,38	5.098,49D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713414	36122		34,69	5.063,80D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713422	36122		26,21	5.037,59D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713430	36122		226,21	4.811,38D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713449	36122		213,67	4.597,71D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713457	36122		204,42	4.393,29D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713465	36122		270,34	4.122,95D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713473	36122		287,25	3.835,70D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713481	36122		369,38	3.466,32D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713490	36122		317,40	3.148,92D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713503	36122		327,88	2.821,04D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713511	36122		328,42	2.492,62D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713520	36122		172,74	2.319,88D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713538	36122		167,56	2.152,32D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713546	36122		149,88	2.002,44D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713554	36122		134,74	1.867,70D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713562	36122		133,34	1.734,36D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713570	36122		131,50	1.602,86D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713589	36122		129,40	1.473,46D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713597	36122		112,75	1.360,71D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713600	36122		85,41	1.275,30D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713619	36122		48,76	1.226,54D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713627	36122		56,15	1.170,39D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713635	36122		49,54	1.120,85D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713643	36122		57,39	1.063,46D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713651	36122		71,68	991,78D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713660	36122		72,58	919,20D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713678	36122		76,28	842,92D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713686	36122		76,54	766,38D
31/07/2021	ENC 009 - PIS	12713694	36122		754,21	12,17D
31/07/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12713708	36122		12,17	0,00
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713716	10045	2.201,88		2.201,88D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713724	10045	2.235,21		4.437,09D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713732	10045	2.253,75		6.690,84D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713740	10045	2.532,69		9.223,53D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 151

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713759	10045	2.909,90		12.133,43D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713767	10045	2.955,31		15.088,74D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713775	10045	2.996,43		18.085,17D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713783	10045	3.056,28		21.141,45D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713791	10045	3.289,97		24.431,42D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713805	10045	3.893,24		28.324,66D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713813	10045	4.243,56		32.568,22D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713821	10045	4.330,60		36.898,82D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713830	10045	4.943,54		41.842,36D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713848	10045	5.102,87		46.945,23D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713856	10045	7.185,95		54.131,18D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713864	10045	7.727,74		61.858,92D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713872	10045	7.980,47		69.839,39D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713880	10045	7.990,05		77.829,44D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713899	10045	8.321,97		86.151,41D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713902	10045	8.540,50		94.691,91D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713910	10045	11.893,50		106.585,41D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713929	10045	12.715,72		119.301,13D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713937	10045	12.842,25		132.143,38D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713945	10045	13.397,03		145.540,41D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713953	10045	15.167,47		160.707,88D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713961	10045	15.795,69		176.503,57D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713970	10045	23.956,31		200.459,88D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713988	10045	25.092,89		225.552,77D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12713996	10045	26.538,64		252.091,41D
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12714003	20012	2.933,97		255.025,38D
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12714011	20012	7.380,33		262.405,71D
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12714020	20012	8.348,33		270.754,04D
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12714038	20012	12.785,17		283.539,21D
31/07/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	12714046	20013	787,16		284.326,37D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714054	20017	7,99		284.334,36D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714062	20017	8,16		284.342,52D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714070	20017	13,62		284.356,14D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714089	20017	17,98		284.374,12D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714097	20017	18,35		284.392,47D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714100	20017	18,51		284.410,98D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714119	20017	22,83		284.433,81D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714127	20017	25,65		284.459,46D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714135	20017	35,08		284.494,54D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714143	20017	35,79		284.530,33D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714151	20017	35,92		284.566,25D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714160	20017	42,49		284.608,74D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714178	20017	46,73		284.655,47D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714186	20017	58,34		284.713,81D
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12714194	20017	68,70		284.782,51D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714208	20017	71,38		284.853,89D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714216	20017	75,20		284.929,09D
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12714224	20017	93,04		285.022,13D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714232	20017	101,90		285.124,03D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714240	20017	121,52		285.245,55D
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12714259	20017	128,52		285.374,07D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714267	20017	128,64		285.502,71D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714275	20017	157,50		285.660,21D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714283	20017	161,10		285.821,31D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714291	20017	177,70		285.999,01D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714305	20017	181,68		286.180,69D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714313	20017	184,07		286.364,76D
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12714321	20017	194,40		286.559,16D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714330	20017	231,90		286.791,06D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 152

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714348	20017	250,66		287.041,72D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714356	20017	256,34		287.298,06D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714364	20017	263,99		287.562,05D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714372	20017	283,61		287.845,66D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714380	20017	286,77		288.132,43D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714399	20017	287,22		288.419,65D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714402	20017	296,13		288.715,78D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714410	20017	336,42		289.052,20D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714429	20017	339,00		289.391,20D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714437	20017	339,00		289.730,20D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714445	20017	350,92		290.081,12D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12714453	20017	358,19		290.439,31D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714461	20017	377,18		290.816,49D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714470	20017	383,76		291.200,25D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714488	20017	401,24		291.601,49D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714496	20017	412,79		292.014,28D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714500	20017	438,35		292.452,63D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714518	20017	440,77		292.893,40D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714526	20017	446,74		293.340,14D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714534	20017	455,79		293.795,93D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714542	20017	501,31		294.297,24D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714550	20017	501,31		294.798,55D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714569	20017	501,31		295.299,86D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714577	20017	522,53		295.822,39D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714585	20017	533,90		296.356,29D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714593	20017	583,81		296.940,10D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714607	20017	591,44		297.531,54D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714615	20017	636,34		298.167,88D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714623	20017	723,74		298.891,62D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714631	20017	751,97		299.643,59D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714640	20017	770,42		300.414,01D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714658	20017	788,15		301.202,16D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714666	20017	822,09		302.024,25D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714674	20017	881,18		302.905,43D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714682	20017	900,76		303.806,19D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714690	20017	901,94		304.708,13D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714704	20017	949,41		305.657,54D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714712	20017	972,11		306.629,65D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714720	20017	1.040,23		307.669,88D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714739	20017	1.052,75		308.722,63D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714747	20017	1.061,74		309.784,37D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714755	20017	1.065,85		310.850,22D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714763	20017	1.099,98		311.950,20D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714771	20017	1.101,66		313.051,86D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714780	20017	1.119,21		314.171,07D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714798	20017	1.124,36		315.295,43D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714801	20017	1.191,41		316.486,84D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714810	20017	1.306,27		317.793,11D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714828	20017	1.330,49		319.123,60D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714836	20017	1.335,49		320.459,09D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714844	20017	1.340,96		321.800,05D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714852	20017	1.370,69		323.170,74D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714860	20017	1.432,12		324.602,86D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714879	20017	1.503,94		326.106,80D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714887	20017	1.517,92		327.624,72D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714895	20017	1.539,14		329.163,86D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714909	20017	1.727,21		330.891,07D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714917	20017	1.810,58		332.701,65D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714925	20017	1.823,82		334.525,47D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 153

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714933	20017	2.023,30		336.548,77D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12714941	20017	2.023,73		338.572,50D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714950	20017	2.077,91		340.650,41D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714968	20017	14.153,19		354.803,60D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714976	20017	10.460,41		365.264,01D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714984	20017	8.749,36		374.013,37D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12714992	20017	7.953,52		381.966,89D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715000	20017	6.721,41		388.688,30D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715018	20017	6.701,05		395.389,35D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715026	20017	6.507,61		401.896,96D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715034	20017	6.379,16		408.276,12D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715042	20017	6.244,80		414.520,92D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715050	20017	5.908,74		420.429,66D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715069	20017	5.166,34		425.596,00D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715077	20017	4.261,05		429.857,05D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715085	20017	3.892,58		433.749,63D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715093	20017	3.838,42		437.588,05D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715107	20017	3.590,62		441.178,67D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715115	20017	3.538,00		444.716,67D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715123	20017	3.242,26		447.958,93D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715131	20017	3.017,14		450.976,07D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12715140	20017	2.518,34		453.494,41D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715158	20017	2.507,13		456.001,54D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715166	20017	2.468,20		458.469,74D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715174	20017	2.428,68		460.898,42D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715182	20017	2.400,91		463.299,33D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715190	20017	2.305,15		465.604,48D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715204	20017	2.276,41		467.880,89D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12715212	20017	2.191,30		470.072,19D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12715220	20017	2.183,32		472.255,51D
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12715239	20017		63,44	472.192,07D
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12715247	20017		56,95	472.135,12D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715255	20017		10.222,47	461.912,65D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715263	20017		10.028,44	451.884,21D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715271	20017		7.940,01	443.944,20D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715280	20017		7.792,51	436.151,69D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715298	20017		6.309,48	429.842,21D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715301	20017		3.732,12	426.110,09D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715310	20017		3.466,22	422.643,87D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715328	20017		3.136,79	419.507,08D
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12715336	20017		2.724,12	416.782,96D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715344	20017		1.771,30	415.011,66D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715352	20017		1.648,79	413.362,87D
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12715360	20017		1.104,99	412.257,88D
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12715379	20017		844,20	411.413,68D
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12715387	20017		204,03	411.209,65D
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12715395	20017		179,03	411.030,62D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12715409	20017		27.959,08	383.071,54D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715417	20024	51,00		383.122,54D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715425	20024	47,06		383.169,60D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715433	20024	62,75		383.232,35D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715441	20024	44,00		383.276,35D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715450	20024	40,11		383.316,46D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715468	20024	43,14		383.359,60D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715476	20024	90,00		383.449,60D
31/07/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	12715484	20024	78,63		383.528,23D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715492	20024	78,00		383.606,23D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715506	20024	65,36		383.671,59D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715514	20024	31,37		383.702,96D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 154

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715522	20024	26,14		383.729,10D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715530	20024	26,14		383.755,24D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715549	20024	26,14		383.781,38D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715557	20024	26,14		383.807,52D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715565	20024	22,00		383.829,52D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715573	20024	17,00		383.846,52D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715581	20024	17,00		383.863,52D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715590	20024	17,00		383.880,52D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715603	20024	17,00		383.897,52D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715611	20024	17,00		383.914,52D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12715620	20024	17,00		383.931,52D
31/07/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	12715638	20024	175,00		384.106,52D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12715646	20024	143,79		384.250,31D
31/07/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12715654	20029		16,16	384.234,15D
31/07/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12715662	20029		18,91	384.215,24D
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12715670	20029		31,81	384.183,43D
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12715689	20029		29,51	384.153,92D
31/07/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12715697	20029		9,37	384.144,55D
31/07/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12715700	20029		0,82	384.143,73D
31/07/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12715719	20029		0,06	384.143,67D
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12715727	20029		64,97	384.078,70D
31/07/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12715735	20029		85,37	383.993,33D
31/07/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12715743	20029		41,40	383.951,93D
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12715751	20029		33,80	383.918,13D
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12715760	20029		1.956,77	381.961,36D
31/07/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12715778	20029		201,43	381.759,93D
31/07/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12715786	20029		187,31	381.572,62D
31/07/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12715794	20029		152,15	381.420,47D
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12715808	20029		1.033,26	380.387,21D
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12715816	20029		885,65	379.501,56D
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12715824	20029		1.128,58	378.372,98D
31/07/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12715832	20029		377,48	377.995,50D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12715840	20034		359,23	377.636,27D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12715859	20034		357,95	377.278,32D
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12715867	20034		355,63	376.922,69D
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12715875	20034		381,48	376.541,21D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12715883	20034		424,98	376.116,23D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12715891	20034		350,89	375.765,34D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12715905	20034		340,75	375.424,59D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12715913	20034		328,90	375.095,69D
31/07/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12715921	20034		267,29	374.828,40D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12715930	20034		256,52	374.571,88D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12715948	20034		254,88	374.317,00D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12715956	20034		237,97	374.079,03D
31/07/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	12715964	20034		232,41	373.846,62D
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12715972	20034		606,75	373.239,87D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12715980	20034		555,60	372.684,27D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12715999	20034		550,51	372.133,76D
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12716006	20034		546,10	371.587,66D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716014	20034		539,45	371.048,21D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716022	20034		518,91	370.529,30D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716030	20034		495,16	370.034,14D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716049	20034		493,34	369.540,80D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716057	20034		467,30	369.073,50D
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12716065	20034		442,83	368.630,67D
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12716073	20034		1.151,36	367.479,31D
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12716081	20034		1.099,04	366.380,27D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716090	20034		1.348,33	365.031,94D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 17:00:54

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 155

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716103	20034		1.274,92	363.757,02D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716111	20034		1.227,46	362.529,56D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716120	20034		1.618,35	360.911,21D
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12716138	20034		1.612,26	359.298,95D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716146	20034		1.579,23	357.719,72D
31/07/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	12716154	20034		1.771,30	355.948,42D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716162	20034		1.666,78	354.281,64D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716170	20034		1.651,54	352.630,10D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716189	20034		1.556,75	351.073,35D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716197	20034		1.517,60	349.555,75D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716200	20034		1.494,29	348.061,46D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716219	20034		1.485,48	346.575,98D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716227	20034		1.480,03	345.095,95D
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12716235	20034		1.469,41	343.626,54D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716243	20034		1.463,20	342.163,34D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716251	20034		1.401,91	340.761,43D
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12716260	20034		876,76	339.884,67D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716278	20034		870,94	339.013,73D
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12716286	20034		1.033,25	337.980,48D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716294	20034		1.052,68	336.927,80D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716308	20034		1.022,25	335.905,55D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716316	20034		986,69	334.918,86D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716324	20034		950,86	333.968,00D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716332	20034		789,04	333.178,96D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716340	20034		769,55	332.409,41D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716359	20034		764,64	331.644,77D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716367	20034		762,96	330.881,81D
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12716375	20034		758,29	330.123,52D
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12716383	20034		731,60	329.391,92D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716391	20034		713,92	328.678,00D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716405	20034		706,16	327.971,84D
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12716413	20034		673,95	327.297,89D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716421	20034		141,66	327.156,23D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716430	20034		136,28	327.019,95D
31/07/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	12716448	20034		129,34	326.890,61D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716456	20034		179,82	326.710,79D
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12716464	20034		181,28	326.529,51D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716472	20034		185,20	326.344,31D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716480	20034		183,50	326.160,81D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716499	20034		155,77	326.005,04D
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12716502	20034		152,46	325.852,58D
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12716510	20034		2.124,53	323.728,05D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716529	20034		2.118,47	321.609,58D
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12716537	20034		2.090,54	319.519,04D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716545	20034		1.999,17	317.519,87D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716553	20034		2.515,11	315.004,76D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716561	20034		2.498,42	312.506,34D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716570	20034		2.367,13	310.139,21D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716588	20034		2.308,64	307.830,57D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716596	20034		2.302,72	305.527,85D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716600	20034		2.288,89	303.238,96D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716618	20034		2.141,77	301.097,19D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716626	20034		2.612,81	298.484,38D
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12716634	20034		2.572,54	295.911,84D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716642	20034		2.852,58	293.059,26D
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12716650	20034		2.847,32	290.211,94D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716669	20034		3.658,70	286.553,24D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716677	20034		3.158,03	283.395,21D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 156

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716685	20034		3.778,29	279.616,92D
31/07/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	12716693	20034		3.913,53	275.703,39D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716707	20034		3.824,77	271.878,62D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716715	20034		3.682,38	268.196,24D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716723	20034		4.456,43	263.739,81D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716731	20034		4.389,60	259.350,21D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716740	20034		4.205,73	255.144,48D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716758	20034		4.045,00	251.099,48D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716766	20034		6.233,63	244.865,85D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716774	20034		5.997,53	238.868,32D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716782	20034		4.770,49	234.097,83D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716790	20034		4.737,67	229.360,16D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716804	20034		4.549,75	224.810,41D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12716812	20034		4.482,89	220.327,52D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716820	20034		7.698,51	212.629,01D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716839	20034		7.545,32	205.083,69D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716847	20034		7.495,24	197.588,45D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12716855	20034		7.397,05	190.191,40D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716863	20034		6.908,15	183.283,25D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716871	20034		6.425,31	176.857,94D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716880	20034		13.369,29	163.488,65D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716898	20034		11.334,87	152.153,78D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12716901	20034		10.976,09	141.177,69D
31/07/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	12716910	20034	37,06		141.140,63D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716928	20034	45,42		141.095,21D
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12716936	20034	48,22		141.046,99D
31/07/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	12716944	20034		46,23	141.000,76D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716952	20034		61,73	140.939,03D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716960	20034		61,17	140.877,86D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12716979	20034		59,94	140.817,92D
31/07/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12716987	20034		59,09	140.758,83D
31/07/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	12716995	20034		58,24	140.700,59D
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12717002	20034		57,74	140.642,85D
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12717010	20034		52,94	140.589,91D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12717029	20034		85,50	140.504,41D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12717037	20034		81,62	140.422,79D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12717045	20034		79,93	140.342,86D
31/07/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	12717053	20034		70,28	140.272,58D
31/07/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12717061	20034		0,06	140.272,52D
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12717070	20034		8,33	140.264,19D
31/07/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12717088	20034		4,55	140.259,64D
31/07/2021	EVT 9338 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO ABONO	12717096	20034		3,06	140.256,58D
31/07/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12717100	20034		0,83	140.255,75D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12717118	20034		23.095,51	117.160,24D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12717126	20034		22.191,14	94.969,10D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12717134	20034		18.700,88	76.268,22D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12717142	20034		14.311,46	61.956,76D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12717150	20034		27,21	61.929,55D
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12717169	20034		32,74	61.896,81D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12717177	20034		26,64	61.870,17D
31/07/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12717185	20034		19,26	61.850,91D
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12717193	20034		14,56	61.836,35D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 157

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12717207	20034		15,76	61.820,59D
31/07/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	12717215	20034		14,52	61.806,07D
31/07/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	12717223	20034		10,93	61.795,14D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12717231	20034		119,74	61.675,40D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12717240	20034		119,32	61.556,08D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12717258	20034		116,96	61.439,12D
31/07/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12717266	20034		96,84	61.342,28D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717274	20042	88,47		61.430,75D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717282	20042	117,23		61.547,98D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717290	20042	116,91		61.664,89D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717304	20042	111,36		61.776,25D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717312	20042	146,01		61.922,26D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717320	20042	129,71		62.051,97D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717339	20042	275,98		62.327,95D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717347	20042	174,26		62.502,21D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717355	20042	152,09		62.654,30D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717363	20042	340,82		62.995,12D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717371	20042	318,98		63.314,10D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717380	20042	315,13		63.629,23D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717398	20042	309,47		63.938,70D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717401	20042	599,80		64.538,50D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717410	20042	575,92		65.114,42D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717428	20042	565,18		65.679,60D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717436	20042	550,16		66.229,76D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717444	20042	489,38		66.719,14D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717452	20042	430,14		67.149,28D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717460	20042	377,52		67.526,80D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717479	20042	370,02		67.896,82D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717487	20042	1.171,40		69.068,22D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717495	20042	1.133,05		70.201,27D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717509	20042	1.075,70		71.276,97D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717517	20042	1.074,58		72.351,55D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717525	20042	976,48		73.328,03D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717533	20042	921,07		74.249,10D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717541	20042	865,74		75.114,84D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717550	20042	846,85		75.961,69D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717568	20042	798,74		76.760,43D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717576	20042	796,81		77.557,24D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717584	20042	794,55		78.351,79D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717592	20042	701,88		79.053,67D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717606	20042	643,93		79.697,60D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717614	20042	609,16		80.306,76D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717622	20042	607,18		80.913,94D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717630	20042	604,10		81.518,04D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717649	20042	2.139,53		83.657,57D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717657	20042	2.085,48		85.743,05D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717665	20042	1.984,96		87.728,01D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717673	20042	1.952,81		89.680,82D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717681	20042	1.817,12		91.497,94D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717690	20042	1.748,04		93.245,98D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717703	20042	1.535,05		94.781,03D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717711	20042	1.465,43		96.246,46D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717720	20042	1.443,96		97.690,42D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717738	20042	1.441,26		99.131,68D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717746	20042	1.421,49		100.553,17D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717754	20042	1.316,27		101.869,44D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717762	20042	1.263,73		103.133,17D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717770	20042	1.225,19		104.358,36D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717789	20042	2.221,75		106.580,11D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717797	20042	2.492,83		109.072,94D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717800	20042	2.767,56		111.840,50D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717819	20042	2.843,52		114.684,02D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717827	20042	2.801,72		117.485,74D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717835	20042	3.211,10		120.696,84D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717843	20042	3.248,73		123.945,57D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717851	20042	3.521,31		127.466,88D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717860	20042	3.587,24		131.054,12D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717878	20042	3.440,58		134.494,70D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717886	20042	3.436,88		137.931,58D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717894	20042	3.417,26		141.348,84D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717908	20042	3.303,69		144.652,53D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12717916	20042	3.684,06		148.336,59D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717924	20042	3.618,51		151.955,10D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717932	20042	4.049,79		156.004,89D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717940	20042	4.692,11		160.697,00D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717959	20042	4.578,06		165.275,06D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717967	20042	4.956,08		170.231,14D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717975	20042	5.828,26		176.059,40D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717983	20042	5.236,04		181.295,44D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12717991	20042	5.976,71		187.272,15D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718009	20042	9.623,82		196.895,97D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718017	20042	10.848,97		207.744,94D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718025	20042	20.542,21		228.287,15D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718033	20042	21.607,57		249.894,72D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718041	20042	12,98		249.907,70D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718050	20042	11,48		249.919,18D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718068	20042	70,65		249.989,83D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718076	20042	74,23		250.064,06D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718084	20042	64,85		250.128,91D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718092	20042	63,69		250.192,60D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718106	20042	87,01		250.279,61D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718114	20042	50,81		250.330,42D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718122	20042	50,59		250.381,01D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718130	20042	36,38		250.417,39D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718149	20042	35,60		250.452,99D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718157	20011		35,60	250.417,39D
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12718165	20011	33,80		250.451,19D
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12718173	20011	32,74		250.483,93D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718181	20011		36,38	250.447,55D
31/07/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	12718190	20011	37,06		250.484,61D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12718203	20011		43,14	250.441,47D
31/07/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12718211	20011	41,40		250.482,87D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718220	20011	39,22		250.522,09D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12718238	20011		40,11	250.481,98D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718246	20011	39,22		250.521,20D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12718254	20011	45,75		250.566,95D
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12718262	20011	48,22		250.615,17D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12718270	20011	45,75		250.660,92D
31/07/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	12718289	20011	46,23		250.707,15D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12718297	20011	45,42		250.752,57D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718300	20011	44,12		250.796,69D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12718319	20011	44,00		250.840,69D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718327	20011		44,00	250.796,69D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12718335	20011	43,57		250.840,26D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718343	20011		50,59	250.789,67D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12718351	20011	50,04		250.839,71D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 159

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12718360	20011		47,06	250.792,65D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12718378	20011	46,41		250.839,06D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718386	20011		50,81	250.788,25D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718394	20011		51,00	250.737,25D
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12718408	20011	64,97		250.802,22D
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12718416	20011	52,94		250.855,16D
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12718424	20011	56,95		250.912,11D
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12718432	20011	57,74		250.969,85D
31/07/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	12718440	20011	58,24		251.028,09D
31/07/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12718459	20011	59,09		251.087,18D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12718467	20011	59,94		251.147,12D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12718475	20011	61,17		251.208,29D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12718483	20011		62,75	251.145,54D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12718491	20011	61,73		251.207,27D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12718505	20011	63,18		251.270,45D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718513	20011		87,01	251.183,44D
31/07/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12718521	20011	85,81		251.269,25D
31/07/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12718530	20011	85,37		251.354,62D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718548	20011	83,35		251.437,97D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718556	20011		90,00	251.347,97D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718564	20011	88,24		251.436,21D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718572	20011	87,26		251.523,47D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12718580	20011	87,15		251.610,62D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12718599	20011	79,93		251.690,55D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718602	20011	81,25		251.771,80D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718610	20011	82,35		251.854,15D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12718629	20011	85,50		251.939,65D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12718637	20011	81,62		252.021,27D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718645	20011		78,00	251.943,27D
31/07/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	12718653	20011	77,27		252.020,54D
31/07/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	12718661	20011		78,63	251.941,91D
31/07/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12718670	20011	78,00		252.019,91D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718688	20011		63,69	251.956,22D
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12718696	20011	63,44		252.019,66D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12718700	20011	65,36		252.085,02D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12718718	20011		64,85	252.020,17D
31/07/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12718726	20011	64,72		252.084,89D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12718734	20011		65,36	252.019,53D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12718742	20011	65,36		252.084,89D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12718750	20011	65,36		252.150,25D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12718769	20011	65,36		252.215,61D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718777	20011		74,23	252.141,38D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12718785	20011	73,53		252.214,91D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12718793	20011	71,90		252.286,81D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12718807	20011	71,90		252.358,71D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718815	20011		70,65	252.288,06D
31/07/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	12718823	20011	70,28		252.358,34D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12718831	20011	71,18		252.429,52D
31/07/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12718840	20011	69,89		252.499,41D
31/07/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12718858	20011	69,88		252.569,29D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718866	20011		11,48	252.557,81D
31/07/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12718874	20011	11,47		252.569,28D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12718882	20011		12,98	252.556,30D
31/07/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12718890	20011	9,37		252.565,67D
31/07/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	12718904	20011	15,30		252.580,97D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12718912	20011	15,02		252.595,99D
31/07/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	12718920	20011	14,52		252.610,51D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12718939	20011	14,56		252.625,07D
31/07/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12718947	20011	15,76		252.640,83D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718955	20011		17,00	252.623,83D
31/07/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12718963	20011	16,16		252.639,99D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718971	20011		17,00	252.622,99D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718980	20011		17,00	252.605,99D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12718998	20011		17,00	252.588,99D
31/07/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	12719005	20011	17,00		252.605,99D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12719013	20011		17,00	252.588,99D
31/07/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12719021	20011	19,26		252.608,25D
31/07/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12719030	20011	18,91		252.627,16D
31/07/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	12719048	20011	19,16		252.646,32D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12719056	20011	20,37		252.666,69D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12719064	20011		17,00	252.649,69D
31/07/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	12719072	20011	17,00		252.666,69D
31/07/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	12719080	20011		22,00	252.644,69D
31/07/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	12719099	20011	20,80		252.665,49D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12719102	20011		26,14	252.639,35D
31/07/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	12719110	20011	25,00		252.664,35D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12719129	20011		26,14	252.638,21D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12719137	20011		26,14	252.612,07D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12719145	20011		26,14	252.585,93D
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12719153	20011	31,81		252.617,74D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12719161	20011		31,37	252.586,37D
31/07/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12719170	20011	29,51		252.615,88D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12719188	20011	26,64		252.642,52D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12719196	20011	27,21		252.669,73D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719200	20011	14.023,68		266.693,41D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12719218	20011	13.979,73		280.673,14D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719226	20011	14.948,90		295.622,04D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719234	20011	18.700,88		314.322,92D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719242	20011	14.311,46		328.634,38D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719250	20011	15.980,62		344.615,00D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12719269	20011	15.961,42		360.576,42D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719277	20011	15.939,61		376.516,03D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719285	20011	15.617,51		392.133,54D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719293	20011	17.987,12		410.120,66D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719307	20011	17.852,77		427.973,43D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719315	20011	16.921,10		444.894,53D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719323	20011	16.375,43		461.269,96D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719331	20011	20.479,64		481.749,60D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719340	20011	22.191,14		503.940,74D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719358	20011	19.183,29		523.124,03D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719366	20011	18.744,20		541.868,23D
31/07/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12719374	20011	0,82		541.869,05D
31/07/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12719382	20011	0,83		541.869,88D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12719390	20011	3,92		541.873,80D
31/07/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	12719404	20011	10,93		541.884,73D
31/07/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12719412	20011	4,55		541.889,28D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12719420	20011	7,84		541.897,12D
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12719439	20011	8,33		541.905,45D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12719447	20011	6,54		541.911,99D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12719455	20011	6,54		541.918,53D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719463	20011	26.604,77		568.523,30D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719471	20011	25.830,46		594.353,76D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 161

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12719480	20011	0,06		594.353,82D
31/07/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12719498	20011	0,06		594.353,88D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719501	20011	25.233,96		619.587,84D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719510	20011	24.915,49		644.503,33D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719528	20011	23.723,19		668.226,52D
31/07/2021	EVT 9338 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO ABONO	12719536	20011	3,06		668.229,58D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719544	20011	23.095,51		691.325,09D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719552	20011	10.969,86		702.294,95D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719560	20011	11.282,39		713.577,34D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12719579	20011	12.381,45		725.958,79D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719587	20011	13.369,29		739.328,08D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719595	20011	11.334,87		750.662,95D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719609	20011	13.337,95		764.000,90D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719617	20011	13.282,97		777.283,87D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719625	20011	12.870,79		790.154,66D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719633	20011	12.831,26		802.985,92D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719641	20011	9.962,88		812.948,80D
31/07/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12719650	20011	10.137,92		823.086,72D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719668	20011	10.828,94		833.915,66D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719676	20011	10.976,09		844.891,75D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12719684	20011	10.222,47		855.114,22D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12719692	20011	9.839,11		864.953,33D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719706	20011	9.799,85		874.753,18D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719714	20011	9.598,70		884.351,88D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719722	20011	8.910,80		893.262,68D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12719730	20011	6.309,48		899.572,16D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719749	20011	6.908,15		906.480,31D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719757	20011	6.425,31		912.905,62D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719765	20011	6.536,06		919.441,68D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719773	20011	6.536,04		925.977,72D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12719781	20011	6.644,00		932.621,72D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12719790	20011	7.002,56		939.624,28D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12719803	20011	7.069,51		946.693,79D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719811	20011	7.545,32		954.239,11D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12719820	20011	7.397,05		961.636,16D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12719838	20011	7.409,20		969.045,36D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719846	20011	7.495,24		976.540,60D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719854	20011	7.692,61		984.233,21D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12719862	20011	7.698,51		991.931,72D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12719870	20011	7.792,51		999.724,23D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12719889	20011	10.028,44		1.009.752,67D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12719897	20011	7.940,01		1.017.692,68D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719900	20011	8.199,83		1.025.892,51D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719919	20011	8.156,97		1.034.049,48D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12719927	20011	4.456,43		1.038.505,91D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12719935	20011	4.482,89		1.042.988,80D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12719943	20011	4.578,64		1.047.567,44D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719951	20011	4.737,67		1.052.305,11D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719960	20011	4.549,75		1.056.854,86D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12719978	20011	4.749,71		1.061.604,57D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12719986	20011	5.997,53		1.067.602,10D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12719994	20011	4.770,49		1.072.372,59D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720003	20011	5.275,16		1.077.647,75D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720011	20011	5.054,55		1.082.702,30D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720020	20011	5.925,68		1.088.627,98D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12720038	20011	6.051,00		1.094.678,98D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12720046	20011	6.119,31		1.100.798,29D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720054	20011	6.233,63		1.107.031,92D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 162

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720062	20011	5.916,43		1.112.948,35D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720070	20011	5.901,48		1.118.849,83D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12720089	20011	5.859,57		1.124.709,40D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720097	20011	5.485,62		1.130.195,02D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720100	20011	3.948,86		1.134.143,88D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720119	20011	4.045,00		1.138.188,88D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720127	20011	3.913,83		1.142.102,71D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720135	20011	4.205,73		1.146.308,44D
31/07/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	12720143	20011	3.913,53		1.150.221,97D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720151	20011	4.380,46		1.154.602,43D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720160	20011	4.389,60		1.158.992,03D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720178	20011	4.230,89		1.163.222,92D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12720186	20011	4.224,00		1.167.446,92D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720194	20011	3.660,19		1.171.107,11D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720208	20011	3.824,77		1.174.931,88D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12720216	20011	3.682,38		1.178.614,26D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720224	20011	3.712,72		1.182.326,98D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12720232	20011	3.687,97		1.186.014,95D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720240	20011	3.778,29		1.189.793,24D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720259	20011	3.834,48		1.193.627,72D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12720267	20011	3.732,12		1.197.359,84D
31/07/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	12720275	20011	3.717,45		1.201.077,29D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12720283	20011	3.136,79		1.204.214,08D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720291	20011	3.262,15		1.207.476,23D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720305	20011	3.279,57		1.210.755,80D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12720313	20011	3.268,72		1.214.024,52D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12720321	20011	3.577,29		1.217.601,81D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720330	20011	3.658,70		1.221.260,51D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12720348	20011	3.466,22		1.224.726,73D
31/07/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	12720356	20011	3.434,76		1.228.161,49D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720364	20011	3.299,26		1.231.460,75D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720372	20011	3.135,61		1.234.596,36D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12720380	20011	3.080,00		1.237.676,36D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12720399	20011	3.025,50		1.240.701,86D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12720402	20011	3.025,50		1.243.727,36D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720410	20011	2.960,66		1.246.688,02D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720429	20011	2.941,24		1.249.629,26D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720437	20011	2.939,24		1.252.568,50D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12720445	20011	2.904,00		1.255.472,50D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720453	20011	2.811,58		1.258.284,08D
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12720461	20011	2.847,32		1.261.131,40D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12720470	20011	2.883,72		1.264.015,12D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720488	20011	3.158,03		1.267.173,15D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720496	20011	2.852,58		1.270.025,73D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720500	20011	2.784,54		1.272.810,27D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720518	20011	2.778,35		1.275.588,62D
31/07/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12720526	20011	2.770,35		1.278.358,97D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720534	20011	2.745,14		1.281.104,11D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12720542	20011	2.564,63		1.283.668,74D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12720550	20011	2.597,36		1.286.266,10D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720569	20011	2.537,03		1.288.803,13D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720577	20011	2.521,56		1.291.324,69D
31/07/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	12720585	20011	2.703,40		1.294.028,09D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12720593	20011	2.741,78		1.296.769,87D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720607	20011	2.691,72		1.299.461,59D
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12720615	20011	2.724,12		1.302.185,71D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720623	20011	2.612,81		1.304.798,52D
31/07/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12720631	20011	2.134,93		1.306.933,45D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12720640	20011	2.156,62		1.309.090,07D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 163

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720658	20011	2.216,98		1.311.307,05D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720666	20011	2.165,75		1.313.472,80D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12720674	20011	2.267,45		1.315.740,25D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720682	20011	2.308,64		1.318.048,89D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720690	20011	2.288,89		1.320.337,78D
31/07/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12720704	20011	2.292,53		1.322.630,31D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720712	20011	2.302,72		1.324.933,03D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720720	20011	2.333,97		1.327.267,00D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12720739	20011	2.310,00		1.329.577,00D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12720747	20011	2.440,11		1.332.017,11D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720755	20011	2.498,42		1.334.515,53D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720763	20011	2.367,13		1.336.882,66D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720771	20011	2.458,09		1.339.340,75D
31/07/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	12720780	20011	2.510,65		1.341.851,40D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12720798	20011	2.515,53		1.344.366,93D
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12720801	20011	2.572,54		1.346.939,47D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720810	20011	2.515,11		1.349.454,58D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12720828	20011	1.982,16		1.351.436,74D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720836	20011	1.999,17		1.353.435,91D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12720844	20011	2.091,30		1.355.527,21D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12720852	20011	2.091,18		1.357.618,39D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12720860	20011	2.118,47		1.359.736,86D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12720879	20011	2.141,77		1.361.878,63D
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12720887	20011	2.124,53		1.364.003,16D
31/07/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12720895	20011	2.128,18		1.366.131,34D
31/07/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12720909	20011	2.125,56		1.368.256,90D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720917	20011	1.949,18		1.370.206,08D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12720925	20011	1.918,36		1.372.124,44D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12720933	20011	1.960,80		1.374.085,24D
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12720941	20011	2.090,54		1.376.175,78D
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12720950	20011	1.956,77		1.378.132,55D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720968	20011	1.918,24		1.380.050,79D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720976	20011	1.856,36		1.381.907,15D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12720984	20011	1.835,64		1.383.742,79D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12720992	20011	1.810,52		1.385.553,31D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12721000	20011		21.607,57	1.363.945,74D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721018	20011		2.077,91	1.361.867,83D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12721026	20011		20.542,21	1.341.325,62D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721034	20011		14.153,19	1.327.172,43D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721042	20011		2.023,73	1.325.148,70D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721050	20011		2.023,30	1.323.125,40D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721069	20011		1.823,82	1.321.301,58D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721077	20011		1.810,58	1.319.491,00D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721085	20011		1.727,21	1.317.763,79D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721093	20011		1.539,14	1.316.224,65D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721107	20011		1.517,92	1.314.706,73D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721115	20011		1.503,94	1.313.202,79D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721123	20011		1.432,12	1.311.770,67D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721131	20011		1.370,69	1.310.399,98D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721140	20011		1.340,96	1.309.059,02D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721158	20011		1.335,49	1.307.723,53D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721166	20011		1.330,49	1.306.393,04D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721174	20011		1.306,27	1.305.086,77D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721182	20011		1.191,41	1.303.895,36D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721190	20011		1.124,36	1.302.771,00D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721204	20011		1.119,21	1.301.651,79D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721212	20011		1.101,66	1.300.550,13D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721220	20011		1.099,98	1.299.450,15D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721239	20011		1.065,85	1.298.384,30D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 164

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721247	20011		1.061,74	1.297.322,56D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721255	20011		1.052,75	1.296.269,81D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721263	20011		1.040,23	1.295.229,58D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721271	20011		972,11	1.294.257,47D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721280	20011		949,41	1.293.308,06D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721298	20011		901,94	1.292.406,12D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721301	20011		900,76	1.291.505,36D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721310	20011		881,18	1.290.624,18D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721328	20011		822,09	1.289.802,09D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721336	20011		788,15	1.289.013,94D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721344	20011		770,42	1.288.243,52D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721352	20011		751,97	1.287.491,55D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721360	20011		723,74	1.286.767,81D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721379	20011		636,34	1.286.131,47D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721387	20011		591,44	1.285.540,03D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721395	20011		583,81	1.284.956,22D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721409	20011		533,90	1.284.422,32D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721417	20011		522,53	1.283.899,79D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721425	20011		501,31	1.283.398,48D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721433	20011		501,31	1.282.897,17D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721441	20011		501,31	1.282.395,86D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721450	20011		455,79	1.281.940,07D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721468	20011		446,74	1.281.493,33D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721476	20011		440,77	1.281.052,56D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721484	20011		438,35	1.280.614,21D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721492	20011		412,79	1.280.201,42D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721506	20011		401,24	1.279.800,18D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721514	20011		383,76	1.279.416,42D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721522	20011		377,18	1.279.039,24D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721530	20011		358,19	1.278.681,05D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721549	20011		350,92	1.278.330,13D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721557	20011		339,00	1.277.991,13D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721565	20011		339,00	1.277.652,13D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721573	20011		336,42	1.277.315,71D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721581	20011		296,13	1.277.019,58D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721590	20011		287,22	1.276.732,36D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721603	20011		286,77	1.276.445,59D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721611	20011		283,61	1.276.161,98D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721620	20011		263,99	1.275.897,99D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721638	20011		256,34	1.275.641,65D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721646	20011		250,66	1.275.390,99D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721654	20011		231,90	1.275.159,09D
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12721662	20011		194,40	1.274.964,69D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721670	20011		184,07	1.274.780,62D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721689	20011		181,68	1.274.598,94D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721697	20011		177,70	1.274.421,24D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12721700	20011		161,10	1.274.260,14D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721719	20011		157,50	1.274.102,64D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721727	20011		128,64	1.273.974,00D
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12721735	20011		128,52	1.273.845,48D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721743	20011		121,52	1.273.723,96D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721751	20011		101,90	1.273.622,06D
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12721760	20011		93,04	1.273.529,02D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721778	20011		75,20	1.273.453,82D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721786	20011		71,38	1.273.382,44D
31/07/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12721794	20011		68,70	1.273.313,74D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721808	20011		58,34	1.273.255,40D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721816	20011		46,73	1.273.208,67D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721824	20011		42,49	1.273.166,18D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 165

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721832	20011		35,92	1.273.130,26D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721840	20011		35,79	1.273.094,47D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721859	20011		35,08	1.273.059,39D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721867	20011		25,65	1.273.033,74D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12721875	20011		22,83	1.273.010,91D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721883	20011		18,51	1.272.992,40D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721891	20011		18,35	1.272.974,05D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721905	20011		17,98	1.272.956,07D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721913	20011		13,62	1.272.942,45D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721921	20011		8,16	1.272.934,29D
31/07/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12721930	20011		7,99	1.272.926,30D
31/07/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	12721948	20011		787,16	1.272.139,14D
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12721956	20011		12.785,17	1.259.353,97D
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12721964	20011		8.348,33	1.251.005,64D
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12721972	20011		7.380,33	1.243.625,31D
31/07/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12721980	20011		2.933,97	1.240.691,34D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12721999	20011		26.538,64	1.214.152,70D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722006	20011		25.092,89	1.189.059,81D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722014	20011		23.956,31	1.165.103,50D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722022	20011		15.795,69	1.149.307,81D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722030	20011		15.167,47	1.134.140,34D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722049	20011		13.397,03	1.120.743,31D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722057	20011		12.842,25	1.107.901,06D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722065	20011		12.715,72	1.095.185,34D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722073	20011		11.893,50	1.083.291,84D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722081	20011		8.540,50	1.074.751,34D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722090	20011		8.321,97	1.066.429,37D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722103	20011		7.990,05	1.058.439,32D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722111	20011		7.980,47	1.050.458,85D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722120	20011		7.727,74	1.042.731,11D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722138	20011		7.185,95	1.035.545,16D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722146	20011		5.102,87	1.030.442,29D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722154	20011		4.943,54	1.025.498,75D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722162	20011		4.330,60	1.021.168,15D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722170	20011		4.243,56	1.016.924,59D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722189	20011		3.893,24	1.013.031,35D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722197	20011		3.289,97	1.009.741,38D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722200	20011		3.056,28	1.006.685,10D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722219	20011		2.996,43	1.003.688,67D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722227	20011		2.955,31	1.000.733,36D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722235	20011		2.909,90	997.823,46D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722243	20011		2.532,69	995.290,77D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722251	20011		2.253,75	993.037,02D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722260	20011		2.235,21	990.801,81D
31/07/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12722278	20011		2.201,88	988.599,93D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722286	20011		10.848,97	977.750,96D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722294	20011		10.460,41	967.290,55D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722308	20011		9.623,82	957.666,73D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722316	20011		8.749,36	948.917,37D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722324	20011		6.507,61	942.409,76D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722332	20011		6.701,05	935.708,71D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722340	20011		6.721,41	928.987,30D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722359	20011		7.953,52	921.033,78D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722367	20011		5.976,71	915.057,07D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722375	20011		5.908,74	909.148,33D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722383	20011		6.244,80	902.903,53D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722391	20011		6.379,16	896.524,37D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722405	20011		5.236,04	891.288,33D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722413	20011		5.828,26	885.460,07D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 166

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722421	20011		4.956,08	880.503,99D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722430	20011		5.166,34	875.337,65D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722448	20011		4.578,06	870.759,59D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722456	20011		4.692,11	866.067,48D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722464	20011		4.049,79	862.017,69D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722472	20011		4.261,05	857.756,64D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722480	20011		3.618,51	854.138,13D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722499	20011		3.684,06	850.454,07D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722502	20011		3.838,42	846.615,65D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722510	20011		3.892,58	842.723,07D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722529	20011		3.303,69	839.419,38D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722537	20011		3.417,26	836.002,12D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722545	20011		3.436,88	832.565,24D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722553	20011		3.440,58	829.124,66D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722561	20011		3.587,24	825.537,42D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722570	20011		3.590,62	821.946,80D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722588	20011		3.521,31	818.425,49D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722596	20011		3.538,00	814.887,49D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722600	20011		3.248,73	811.638,76D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722618	20011		3.242,26	808.396,50D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722626	20011		3.211,10	805.185,40D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722634	20011		3.017,14	802.168,26D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722642	20011		2.801,72	799.366,54D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722650	20011		2.843,52	796.523,02D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722669	20011		2.767,56	793.755,46D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12722677	20011		2.518,34	791.237,12D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722685	20011		2.492,83	788.744,29D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722693	20011		2.507,13	786.237,16D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722707	20011		2.428,68	783.808,48D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722715	20011		2.468,20	781.340,28D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722723	20011		2.221,75	779.118,53D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722731	20011		2.276,41	776.842,12D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722740	20011		2.305,15	774.536,97D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722758	20011		2.400,91	772.136,06D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722766	20011		1.225,19	770.910,87D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722774	20011		1.263,73	769.647,14D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722782	20011		1.316,27	768.330,87D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722790	20011		1.421,49	766.909,38D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722804	20011		1.441,26	765.468,12D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722812	20011		1.443,96	764.024,16D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722820	20011		1.465,43	762.558,73D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722839	20011		1.535,05	761.023,68D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722847	20011		1.748,04	759.275,64D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722855	20011		1.817,12	757.458,52D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722863	20011		1.952,81	755.505,71D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722871	20011		1.984,96	753.520,75D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722880	20011		2.085,48	751.435,27D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722898	20011		2.139,53	749.295,74D
31/07/2021	EVT 0003 - INSS	12722901	20011		2.183,32	747.112,42D
31/07/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	12722910	20011		2.191,30	744.921,12D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722928	20011		604,10	744.317,02D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722936	20011		607,18	743.709,84D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722944	20011		609,16	743.100,68D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722952	20011		643,93	742.456,75D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12722960	20011		701,88	741.754,87D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722979	20011		794,55	740.960,32D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722987	20011		796,81	740.163,51D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12722995	20011		798,74	739.364,77D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723002	20011		846,85	738.517,92D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 167

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723010	20011		865,74	737.652,18D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723029	20011		921,07	736.731,11D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723037	20011		976,48	735.754,63D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723045	20011		1.074,58	734.680,05D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723053	20011		1.075,70	733.604,35D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723061	20011		1.133,05	732.471,30D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723070	20011		1.171,40	731.299,90D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723088	20011		370,02	730.929,88D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723096	20011		377,52	730.552,36D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723100	20011		430,14	730.122,22D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723118	20011		489,38	729.632,84D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723126	20011		550,16	729.082,68D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723134	20011		565,18	728.517,50D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723142	20011		575,92	727.941,58D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723150	20011		599,80	727.341,78D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723169	20011		309,47	727.032,31D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723177	20011		315,13	726.717,18D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723185	20011		318,98	726.398,20D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723193	20011		340,82	726.057,38D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723207	20011		152,09	725.905,29D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723215	20011		174,26	725.731,03D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723223	20011		275,98	725.455,05D
31/07/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	12723231	20011		175,00	725.280,05D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723240	20011		129,71	725.150,34D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12723258	20011	123,76		725.274,10D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723266	20011		146,01	725.128,09D
31/07/2021	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	12723274	20011		143,79	724.984,30D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12723282	20011	119,32		725.103,62D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723290	20011	122,55		725.226,17D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723304	20011	122,55		725.348,72D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723312	20011	122,55		725.471,27D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723320	20011		111,36	725.359,91D
31/07/2021	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	12723339	20011	110,00		725.469,91D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723347	20011		116,91	725.353,00D
31/07/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12723355	20011	113,15		725.466,15D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12723363	20011	119,22		725.585,37D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723371	20011	117,65		725.703,02D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723380	20011	117,64		725.820,66D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723398	20011	117,59		725.938,25D
31/07/2021	EVT 0004 - IRRF	12723401	20011		117,23	725.821,02D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12723410	20011	116,96		725.937,98D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12723428	20011	108,93		726.046,91D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12723436	20011	108,34		726.155,25D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12723444	20011	108,34		726.263,59D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723452	20011	102,75		726.366,34D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723460	20011	100,27		726.466,61D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723479	20011	98,07		726.564,68D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723487	20011	98,04		726.662,72D
31/07/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	12723495	20011		88,47	726.574,25D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723509	20011	88,24		726.662,49D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723517	20011	94,12		726.756,61D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723525	20011	94,07		726.850,68D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723533	20011	98,04		726.948,72D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12723541	20011	98,04		727.046,76D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723550	20011	97,16		727.143,92D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12723568	20011	119,74		727.263,66D
31/07/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12723576	20011	96,84		727.360,50D
31/07/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12723584	20011	152,15		727.512,65D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12723592	20011	155,77		727.668,42D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 168

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12723606	20011	152,46		727.820,88D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12723614	20011	154,70		727.975,58D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12723622	20011	154,16		728.129,74D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12723630	20011	161,70		728.291,44D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12723649	20011	159,20		728.450,64D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723657	20011	158,83		728.609,47D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723665	20011	156,78		728.766,25D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723673	20011	176,47		728.942,72D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12723681	20011	170,14		729.112,86D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12723690	20011	169,42		729.282,28D
31/07/2021	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	12723703	20011	167,24		729.449,52D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723711	20011	164,96		729.614,48D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12723720	20011	164,90		729.779,38D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723738	20011	163,40		729.942,78D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12723746	20011	163,40		730.106,18D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723754	20011	183,01		730.289,19D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12723762	20011	183,50		730.472,69D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723770	20011	183,01		730.655,70D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723789	20011	183,01		730.838,71D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12723797	20011	179,82		731.018,53D
31/07/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	12723800	20011	187,31		731.205,84D
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12723819	20011	181,28		731.387,12D
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12723827	20011	179,03		731.566,15D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723835	20011	176,47		731.742,62D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12723843	20011	185,20		731.927,82D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723851	20011	195,99		732.123,81D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723860	20011	196,08		732.319,89D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12723878	20011	195,99		732.515,88D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723886	20011	196,08		732.711,96D
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12723894	20011	204,03		732.915,99D
31/07/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12723908	20011	201,43		733.117,42D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723916	20011	202,06		733.319,48D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723924	20011	204,25		733.523,73D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12723932	20011	125,41		733.649,14D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12723940	20011	148.661,47		882.310,61D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12723959	20011	130,72		882.441,33D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12723967	20011	130,72		882.572,05D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12723975	20011	136,17		882.708,22D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12723983	20011	141,66		882.849,88D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12723991	20011	136,28		882.986,16D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12724009	20011	133,73		883.119,89D
31/07/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12724017	20011	131,10		883.250,99D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12724025	20011	141,62		883.392,61D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12724033	20011	147,06		883.539,67D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12724041	20011	147,06		883.686,73D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12724050	20011	147,06		883.833,79D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12724068	20011	138,89		883.972,68D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12724076	20011	138,89		884.111,57D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12724084	20011	137,26		884.248,83D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12724092	20011	137,26		884.386,09D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724106	20011	108.096,31		992.482,40D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724114	20011	76.793,95		1.069.276,35D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724122	20011	74.760,89		1.144.037,24D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724130	20011	59.147,90		1.203.185,14D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724149	20011	50.480,73		1.253.665,87D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724157	20011	45.292,43		1.298.958,30D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724165	20011	41.608,69		1.340.566,99D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724173	20011	39.821,38		1.380.388,37D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 169

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724181	20011	39.299,13		1.419.687,50D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724190	20011	35.777,16		1.455.464,66D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724203	20011	33.202,96		1.488.667,62D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724211	20011	30.966,15		1.519.633,77D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724220	20011	29.409,82		1.549.043,59D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724238	20011	28.325,83		1.577.369,42D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12724246	20011	28.181,05		1.605.550,47D
31/07/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	12724254	20011	129,34		1.605.679,81D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12724262	20011	27.959,08		1.633.638,89D
31/07/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	12724270	20011		1.934,71	1.631.704,18D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724289	20011		1.112,07	1.630.592,11D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724297	20011		897,18	1.629.694,93D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724300	20011		786,03	1.628.908,90D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724319	20011		540,55	1.628.368,35D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724327	20011		470,93	1.627.897,42D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724335	20011		387,41	1.627.510,01D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724343	20011		384,25	1.627.125,76D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724351	20011		381,67	1.626.744,09D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724360	20011		329,69	1.626.414,40D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724378	20011		311,11	1.626.103,29D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724386	20011		305,63	1.625.797,66D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724394	20011		296,07	1.625.501,59D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724408	20011		286,27	1.625.215,32D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724416	20011		283,92	1.624.931,40D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724424	20011		258,82	1.624.672,58D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724432	20011		245,55	1.624.427,03D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724440	20011		235,29	1.624.191,74D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724459	20011		224,84	1.623.966,90D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724467	20011		203,53	1.623.763,37D
31/07/2021	EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	12724475	20011		179,54	1.623.583,83D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724483	20011		178,94	1.623.404,89D
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12724491	20011		166,18	1.623.238,71D
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12724505	20011		166,18	1.623.072,53D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724513	20011		164,71	1.622.907,82D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724521	20011		164,43	1.622.743,39D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724530	20011		156,86	1.622.586,53D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724548	20011		151,63	1.622.434,90D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724556	20011		147,06	1.622.287,84D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724564	20011		144,43	1.622.143,41D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724572	20011		129,41	1.622.014,00D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724580	20011		129,00	1.621.885,00D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724599	20011		117,65	1.621.767,35D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724602	20011		105,60	1.621.661,75D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724610	20011		90,19	1.621.571,56D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724629	20011		86,00	1.621.485,56D
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12724637	20011		85,77	1.621.399,79D
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12724645	20011		85,77	1.621.314,02D
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12724653	20011		79,15	1.621.234,87D
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12724661	20011		79,15	1.621.155,72D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724670	20011		78,43	1.621.077,29D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724688	20011		78,43	1.620.998,86D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724696	20011		78,43	1.620.920,43D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724700	20011		75,82	1.620.844,61D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724718	20011		75,82	1.620.768,79D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724726	20011		66,00	1.620.702,79D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724734	20011		66,00	1.620.636,79D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724742	20011		66,00	1.620.570,79D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12724750	20011		66,00	1.620.504,79D
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12724769	20011		65,96	1.620.438,83D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 170

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12724777	20011		65,96	1.620.372,87D
31/07/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	12724785	20011		60,20	1.620.312,67D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724793	20011		42,31	1.620.270,36D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724807	20011		38,73	1.620.231,63D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724815	20011		36,00	1.620.195,63D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724823	20011		33,73	1.620.161,90D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724831	20011		33,40	1.620.128,50D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724840	20011		31,00	1.620.097,50D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724858	20011		27,00	1.620.070,50D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724866	20011		24,00	1.620.046,50D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724874	20011		21,00	1.620.025,50D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724882	20011		19,38	1.620.006,12D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724890	20011		15,95	1.619.990,17D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724904	20011		15,56	1.619.974,61D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724912	20011		14,00	1.619.960,61D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724920	20011		14,00	1.619.946,61D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724939	20011		13,00	1.619.933,61D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724947	20011		13,00	1.619.920,61D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724955	20011		12,00	1.619.908,61D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12724963	20011		10,86	1.619.897,75D
31/07/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12724971	20011		10,00	1.619.887,75D
31/07/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12724980	20011		10,00	1.619.877,75D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12724998	20011		9,00	1.619.868,75D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725005	20011		8,00	1.619.860,75D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12725013	20011		7,84	1.619.852,91D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725021	20011		7,00	1.619.845,91D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725030	20011		7,00	1.619.838,91D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725048	20011		7,00	1.619.831,91D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725056	20011		6,00	1.619.825,91D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725064	20011		6,00	1.619.819,91D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725072	20011		6,00	1.619.813,91D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725080	20011		6,00	1.619.807,91D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725099	20011		6,00	1.619.801,91D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725102	20011		6,00	1.619.795,91D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725110	20011		6,00	1.619.789,91D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725129	20011		6,00	1.619.783,91D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725137	20011		5,00	1.619.778,91D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725145	20011		5,00	1.619.773,91D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725153	20011		5,00	1.619.768,91D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12725161	20011		4,27	1.619.764,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725170	20011		4,00	1.619.760,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725188	20011		4,00	1.619.756,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725196	20011		4,00	1.619.752,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725200	20011		4,00	1.619.748,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725218	20011		4,00	1.619.744,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725226	20011		4,00	1.619.740,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725234	20011		4,00	1.619.736,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725242	20011		3,00	1.619.733,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725250	20011		3,00	1.619.730,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725269	20011		3,00	1.619.727,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725277	20011		2,00	1.619.725,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725285	20011		2,00	1.619.723,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725293	20011		2,00	1.619.721,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725307	20011		2,00	1.619.719,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725315	20011		2,00	1.619.717,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725323	20011		2,00	1.619.715,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725331	20011		2,00	1.619.713,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725340	20011		2,00	1.619.711,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725358	20011		2,00	1.619.709,64D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 171

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725366	20011		2,00	1.619.707,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725374	20011		1,00	1.619.706,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725382	20011		1,00	1.619.705,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725390	20011		1,00	1.619.704,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725404	20011		1,00	1.619.703,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725412	20011		1,00	1.619.702,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725420	20011		1,00	1.619.701,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725439	20011		1,00	1.619.700,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725447	20011		1,00	1.619.699,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725455	20011		1,00	1.619.698,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725463	20011		1,00	1.619.697,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725471	20011		1,00	1.619.696,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725480	20011		1,00	1.619.695,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725498	20011		1,00	1.619.694,64D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12725501	20011		1,00	1.619.693,64D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12725510	20011	661,50		1.620.355,14D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12725528	20011	684,09		1.621.039,23D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12725536	20011	653,30		1.621.692,53D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12725544	20011	649,41		1.622.341,94D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12725552	20011	649,41		1.622.991,35D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12725560	20011	648,13		1.623.639,48D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725579	20011	643,54		1.624.283,02D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725587	20011	641,56		1.624.924,58D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12725595	20011	706,16		1.625.630,74D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12725609	20011	713,92		1.626.344,66D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725617	20011	747,45		1.627.092,11D
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12725625	20011	758,29		1.627.850,40D
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12725633	20011	731,60		1.628.582,00D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12725641	20011	755,82		1.629.337,82D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12725650	20011	755,41		1.630.093,23D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725668	20011	754,95		1.630.848,18D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725676	20011	753,41		1.631.601,59D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12725684	20011	758,48		1.632.360,07D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12725692	20011	762,96		1.633.123,03D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12725706	20011	764,64		1.633.887,67D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12725714	20011	789,04		1.634.676,71D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12725722	20011	769,55		1.635.446,26D
31/07/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	12725730	20011	775,30		1.636.221,56D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12725749	20011	770,00		1.636.991,56D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12725757	20011	770,00		1.637.761,56D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12725765	20011	770,00		1.638.531,56D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12725773	20011	783,96		1.639.315,52D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725781	20011	794,26		1.640.109,78D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12725790	20011	824,79		1.640.934,57D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12725803	20011	804,80		1.641.739,37D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12725811	20011	835,36		1.642.574,73D
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12725820	20011	827,90		1.643.402,63D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725838	20011	848,59		1.644.251,22D
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12725846	20011	885,65		1.645.136,87D
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12725854	20011	844,20		1.645.981,07D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12725862	20011	941,70		1.646.922,77D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12725870	20011	986,69		1.647.909,46D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12725889	20011	950,86		1.648.860,32D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725897	20011	937,23		1.649.797,55D
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12725900	20011	931,39		1.650.728,94D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12725919	20011	980,41		1.651.709,35D
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12725927	20011	980,40		1.652.689,75D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725935	20011	959,16		1.653.648,91D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12725943	20011	955,22		1.654.604,13D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 172

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12725951	20011	998,26		1.655.602,39D
31/07/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12725960	20011	996,95		1.656.599,34D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12725978	20011	1.029,42		1.657.628,76D
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12725986	20011	1.033,26		1.658.662,02D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12725994	20011	1.022,25		1.659.684,27D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726001	20011	1.040,54		1.660.724,81D
31/07/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12726010	20011	1.104,99		1.661.829,80D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726028	20011	1.052,68		1.662.882,48D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12726036	20011	1.029,43		1.663.911,91D
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12726044	20011	1.033,25		1.664.945,16D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726052	20011	862,00		1.665.807,16D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12726060	20011	848,80		1.666.655,96D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726079	20011	870,94		1.667.526,90D
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12726087	20011	876,76		1.668.403,66D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12726095	20011	915,05		1.669.318,71D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12726109	20011	909,35		1.670.228,06D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726117	20011	904,59		1.671.132,65D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12726125	20011	903,87		1.672.036,52D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726133	20011	928,18		1.672.964,70D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726141	20011	928,18		1.673.892,88D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726150	20011	928,18		1.674.821,06D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726168	20011	928,18		1.675.749,24D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726176	20011	928,18		1.676.677,42D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726184	20011	928,18		1.677.605,60D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726192	20011	928,18		1.678.533,78D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726206	20011	924,00		1.679.457,78D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726214	20011	1.392,27		1.680.850,05D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726222	20011	1.438,68		1.682.288,73D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726230	20011	1.392,27		1.683.681,00D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726249	20011	1.392,27		1.685.073,27D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12726257	20011	1.455,66		1.686.528,93D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726265	20011	1.463,20		1.687.992,13D
31/07/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	12726273	20011	1.444,15		1.689.436,28D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726281	20011	1.442,98		1.690.879,26D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12726290	20011	1.474,16		1.692.353,42D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12726303	20011	1.485,48		1.693.838,90D
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12726311	20011	1.469,41		1.695.308,31D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12726320	20011	1.480,03		1.696.788,34D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12726338	20011	1.491,88		1.698.280,22D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12726346	20011	1.494,29		1.699.774,51D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726354	20011	1.517,60		1.701.292,11D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12726362	20011	1.558,33		1.702.850,44D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726370	20011	1.579,23		1.704.429,67D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12726389	20011	1.556,75		1.705.986,42D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12726397	20011	1.648,79		1.707.635,21D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12726400	20011	1.666,68		1.709.301,89D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12726419	20011	1.684,44		1.710.986,33D
31/07/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12726427	20011	1.771,30		1.712.757,63D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12726435	20011	1.666,78		1.714.424,41D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726443	20011	1.752,38		1.716.176,79D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12726451	20011	1.728,47		1.717.905,26D
31/07/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	12726460	20011	1.771,30		1.719.676,56D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726478	20011	1.794,48		1.721.471,04D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12726486	20011	1.576,45		1.723.047,49D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12726494	20011	1.595,52		1.724.643,01D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12726508	20011	1.572,48		1.726.215,49D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12726516	20011	1.567,92		1.727.783,41D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12726524	20011	1.610,32		1.729.393,73D
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12726532	20011	1.612,26		1.731.005,99D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 173

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12726540	20011	1.621,00		1.732.626,99D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12726559	20011	1.651,54		1.734.278,53D
31/07/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	12726567	20011	1.618,35		1.735.896,88D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726575	20011	1.198,83		1.737.095,71D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726583	20011	1.274,92		1.738.370,63D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12726591	20011	1.227,46		1.739.598,09D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12726605	20011	1.273,75		1.740.871,84D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726613	20011	1.280,18		1.742.152,02D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12726621	20011	1.315,80		1.743.467,82D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12726630	20011	1.315,80		1.744.783,62D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726648	20011	1.299,45		1.746.083,07D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12726656	20011	1.296,25		1.747.379,32D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12726664	20011	1.315,80		1.748.695,12D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12726672	20011	1.315,80		1.750.010,92D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12726680	20011	1.366,57		1.751.377,49D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726699	20011	1.401,91		1.752.779,40D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12726702	20011	1.348,33		1.754.127,73D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726710	20011	1.392,27		1.755.520,00D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726729	20011	1.392,27		1.756.912,27D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726737	20011	1.392,27		1.758.304,54D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726745	20011	1.368,18		1.759.672,72D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726753	20011	1.091,54		1.760.764,26D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726761	20011	1.091,54		1.761.855,80D
31/07/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	12726770	20011	1.099,04		1.762.954,84D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12726788	20011	1.107,33		1.764.062,17D
31/07/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12726796	20011	1.089,34		1.765.151,51D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12726800	20011	1.077,05		1.766.228,56D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726818	20011	1.073,08		1.767.301,64D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12726826	20011	1.066,33		1.768.367,97D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12726834	20011	1.150,34		1.769.518,31D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726842	20011	1.148,48		1.770.666,79D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12726850	20011	1.172,43		1.771.839,22D
31/07/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	12726869	20011	1.164,94		1.773.004,16D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12726877	20011	1.127,34		1.774.131,50D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12726885	20011	1.113,11		1.775.244,61D
31/07/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	12726893	20011	1.144,92		1.776.389,53D
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12726907	20011	1.151,36		1.777.540,89D
31/07/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	12726915	20011	1.128,58		1.778.669,47D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12726923	20011	442,48		1.779.111,95D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12726931	20011	454,54		1.779.566,49D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12726940	20011	460,13		1.780.026,62D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12726958	20011	457,34		1.780.483,96D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726966	20011	464,09		1.780.948,05D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726974	20011	464,09		1.781.412,14D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12726982	20011	464,09		1.781.876,23D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12726990	20011	462,56		1.782.338,79D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12727008	20011	464,09		1.782.802,88D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12727016	20011	464,09		1.783.266,97D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12727024	20011	464,09		1.783.731,06D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12727032	20011	464,09		1.784.195,15D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12727040	20011	464,09		1.784.659,24D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12727059	20011	464,09		1.785.123,33D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12727067	20011	464,09		1.785.587,42D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12727075	20011	464,09		1.786.051,51D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12727083	20011	464,09		1.786.515,60D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12727091	20011	493,34		1.787.008,94D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12727105	20011	467,30		1.787.476,24D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12727113	20011	464,09		1.787.940,33D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12727121	20011	464,09		1.788.404,42D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 174

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12727130	20011	477,61		1.788.882,03D
31/07/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12727148	20011	474,81		1.789.356,84D
31/07/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12727156	20011	474,81		1.789.831,65D
31/07/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12727164	20011	474,81		1.790.306,46D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727172	20011	490,20		1.790.796,66D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727180	20011	493,49		1.791.290,15D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12727199	20011	506,75		1.791.796,90D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12727202	20011	518,91		1.792.315,81D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12727210	20011	495,16		1.792.810,97D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12727229	20011	490,19		1.793.301,16D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12727237	20011	489,12		1.793.790,28D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12727245	20011	479,56		1.794.269,84D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727253	20011	478,96		1.794.748,80D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727261	20011	509,81		1.795.258,61D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12727270	20011	506,94		1.795.765,55D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12727288	20011	521,15		1.796.286,70D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727296	20011	520,70		1.796.807,40D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727300	20011	537,04		1.797.344,44D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12727318	20011	531,84		1.797.876,28D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727326	20011	530,50		1.798.406,78D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12727334	20011	524,20		1.798.930,98D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727342	20011	543,31		1.799.474,29D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727350	20011	548,49		1.800.022,78D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727369	20011	541,45		1.800.564,23D
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12727377	20011	546,10		1.801.110,33D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12727385	20011	539,45		1.801.649,78D
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12727393	20011	550,00		1.802.199,78D
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12727407	20011	550,00		1.802.749,78D
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12727415	20011	550,00		1.803.299,78D
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12727423	20011	550,00		1.803.849,78D
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12727431	20011	550,00		1.804.399,78D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12727440	20011	555,60		1.804.955,38D
31/07/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12727458	20011	550,51		1.805.505,89D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12727466	20011	553,57		1.806.059,46D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12727474	20011	551,53		1.806.610,99D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12727482	20011	554,91		1.807.165,90D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727490	20011	562,12		1.807.728,02D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12727504	20011	601,32		1.808.329,34D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727512	20011	571,90		1.808.901,24D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727520	20011	605,24		1.809.506,48D
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12727539	20011	673,95		1.810.180,43D
31/07/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	12727547	20011	606,75		1.810.787,18D
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12727555	20011	610,03		1.811.397,21D
31/07/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	12727563	20011	609,85		1.812.007,06D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12727571	20011	605,24		1.812.612,30D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727580	20011	605,15		1.813.217,45D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727598	20011	604,61		1.813.822,06D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12727601	20011	604,19		1.814.426,25D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12727610	20011	232,16		1.814.658,41D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12727628	20011	237,97		1.814.896,38D
31/07/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	12727636	20011	232,41		1.815.128,79D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727644	20011	233,34		1.815.362,13D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727652	20011	252,73		1.815.614,86D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12727660	20011	256,26		1.815.871,12D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12727679	20011	256,52		1.816.127,64D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12727687	20011	254,88		1.816.382,52D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727695	20011	261,44		1.816.643,96D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12727709	20011	257,73		1.816.901,69D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 175

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727717	20011	231,47		1.817.133,16D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727725	20011	228,76		1.817.361,92D
31/07/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12727733	20011	226,94		1.817.588,86D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727741	20011	225,49		1.817.814,35D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12727750	20011	220,00		1.818.034,35D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12727768	20011	217,87		1.818.252,22D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727776	20011	215,70		1.818.467,92D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727784	20011	215,69		1.818.683,61D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727792	20011	326,80		1.819.010,41D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727806	20011	326,80		1.819.337,21D
31/07/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12727814	20011	339,45		1.819.676,66D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12727822	20011	340,75		1.820.017,41D
31/07/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	12727830	20011	325,37		1.820.342,78D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12727849	20011	325,01		1.820.667,79D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727857	20011	323,55		1.820.991,34D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727865	20011	309,91		1.821.301,25D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12727873	20011	309,81		1.821.611,06D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12727881	20011	308,00		1.821.919,06D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727890	20011	299,57		1.822.218,63D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12727903	20011	295,82		1.822.514,45D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12727911	20011	294,12		1.822.808,57D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12727920	20011	287,59		1.823.096,16D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12727938	20011	272,59		1.823.368,75D
31/07/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12727946	20011	328,90		1.823.697,65D
31/07/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	12727954	20011	267,29		1.823.964,94D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12727962	20011	422,30		1.824.387,24D
31/07/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12727970	20011	442,83		1.824.830,07D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12727989	20011	424,98		1.825.255,05D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12727997	20011	440,00		1.825.695,05D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12728004	20011	433,01		1.826.128,06D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12728012	20011	440,00		1.826.568,06D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12728020	20011	440,00		1.827.008,06D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12728039	20011	440,00		1.827.448,06D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12728047	20011	440,00		1.827.888,06D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12728055	20011	421,57		1.828.309,63D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12728063	20011	419,03		1.828.728,66D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12728071	20011	418,30		1.829.146,96D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12728080	20011	416,75		1.829.563,71D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12728098	20011	416,59		1.829.980,30D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12728101	20011	416,58		1.830.396,88D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12728110	20011	407,84		1.830.804,72D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12728128	20011	403,49		1.831.208,21D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12728136	20011	378,20		1.831.586,41D
31/07/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	12728144	20011	381,48		1.831.967,89D
31/07/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	12728152	20011	377,48		1.832.345,37D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12728160	20011	388,91		1.832.734,28D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12728179	20011	384,63		1.833.118,91D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12728187	20011	402,27		1.833.521,18D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12728195	20011	393,98		1.833.915,16D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12728209	20011	392,16		1.834.307,32D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12728217	20011	391,98		1.834.699,30D
31/07/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	12728225	20011	352,83		1.835.052,13D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12728233	20011	359,23		1.835.411,36D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12728241	20011	350,89		1.835.762,25D
31/07/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12728250	20011	355,63		1.836.117,88D
31/07/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12728268	20011	357,95		1.836.475,83D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12728276	20011	371,01		1.836.846,84D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12728284	20011	366,67		1.837.213,51D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 176

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	12728292	20011	365,54		1.837.579,05D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12728306	20011	362,98		1.837.942,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728314	36165	1,00		1.837.943,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728322	36165	1,00		1.837.944,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728330	36165	1,00		1.837.945,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728349	36165	1,00		1.837.946,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728357	36165	2,00		1.837.948,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728365	36165	2,00		1.837.950,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728373	36165	2,00		1.837.952,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728381	36165	3,00		1.837.955,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728390	36165	4,00		1.837.959,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728403	36165	4,00		1.837.963,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728411	36165	4,00		1.837.967,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728420	36165	4,00		1.837.971,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728438	36165	5,00		1.837.976,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728446	36165	5,00		1.837.981,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728454	36165	6,00		1.837.987,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728462	36165	6,00		1.837.993,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728470	36165	6,00		1.837.999,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728489	36165	6,00		1.838.005,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728497	36165	6,00		1.838.011,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728500	36165	6,00		1.838.017,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728519	36165	7,00		1.838.024,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728527	36165	7,00		1.838.031,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728535	36165	8,00		1.838.039,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728543	36165	12,00		1.838.051,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728551	36165	13,00		1.838.064,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728560	36165	13,00		1.838.077,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728578	36165	14,00		1.838.091,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728586	36165	14,00		1.838.105,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728594	36165	21,00		1.838.126,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728608	36165	24,00		1.838.150,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728616	36165	27,00		1.838.177,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728624	36165	31,00		1.838.208,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728632	36165	36,00		1.838.244,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728640	36165	9,00		1.838.253,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728659	36165	7,00		1.838.260,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728667	36165	6,00		1.838.266,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728675	36165	6,00		1.838.272,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728683	36165	5,00		1.838.277,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728691	36165	4,00		1.838.281,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728705	36165	4,00		1.838.285,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728713	36165	3,00		1.838.288,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728721	36165	3,00		1.838.291,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728730	36165	4,00		1.838.295,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728748	36165	2,00		1.838.297,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728756	36165	2,00		1.838.299,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728764	36165	2,00		1.838.301,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728772	36165	2,00		1.838.303,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728780	36165	2,00		1.838.305,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728799	36165	1,00		1.838.306,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728802	36165	2,00		1.838.308,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728810	36165	2,00		1.838.310,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728829	36165	1,00		1.838.311,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728837	36165	1,00		1.838.312,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728845	36165	1,00		1.838.313,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728853	36165	1,00		1.838.314,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728861	36165	1,00		1.838.315,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728870	36165	1,00		1.838.316,03D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 177

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728888	36165	1,00		1.838.317,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728896	36165	1,00		1.838.318,03D
31/07/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	12728900	36165	1,00		1.838.319,03D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12728918	36007	4,27		1.838.323,30D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12728926	36007	10,86		1.838.334,16D
31/07/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12728934	36007	10,00		1.838.344,16D
31/07/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	12728942	36007	10,00		1.838.354,16D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12728950	36007	33,73		1.838.387,89D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12728969	36007	38,73		1.838.426,62D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12728977	36007	42,31		1.838.468,93D
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12728985	36007	65,96		1.838.534,89D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12728993	36007	33,40		1.838.568,29D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12729000	36007	19,38		1.838.587,67D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12729019	36007	15,56		1.838.603,23D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12729027	36007	15,95		1.838.619,18D
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12729035	36007	79,15		1.838.698,33D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12729043	36007	105,60		1.838.803,93D
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12729051	36007	166,18		1.838.970,11D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12729060	36007	178,94		1.839.149,05D
31/07/2021	EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	12729078	36007	179,54		1.839.328,59D
31/07/2021	EVT 9387 - ATRASOS	12729086	36007	296,07		1.839.624,66D
31/07/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	12729094	36007	1.934,71		1.841.559,37D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729108	36007		28.325,83	1.813.233,54D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729116	36007		29.409,82	1.783.823,72D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729124	36007		30.966,15	1.752.857,57D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729132	36007		33.202,96	1.719.654,61D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729140	36007		35.777,16	1.683.877,45D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729159	36007		39.299,13	1.644.578,32D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729167	36007		41.608,69	1.602.969,63D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729175	36007		45.292,43	1.557.677,20D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729183	36007		50.480,73	1.507.196,47D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729191	36007		59.147,90	1.448.048,57D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729205	36007		74.760,89	1.373.287,68D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729213	36007		76.793,95	1.296.493,73D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729221	36007		108.096,31	1.188.397,42D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729230	36007		137,26	1.188.260,16D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729248	36007		138,89	1.188.121,27D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729256	36007		141,62	1.187.979,65D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729264	36007		133,73	1.187.845,92D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729272	36007		130,72	1.187.715,20D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729280	36007		130,72	1.187.584,48D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729299	36007		148.661,47	1.038.923,01D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729302	36007		195,99	1.038.727,02D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729310	36007		196,08	1.038.530,94D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729329	36007		195,99	1.038.334,95D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729337	36007		169,42	1.038.165,53D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729345	36007		371,01	1.037.794,52D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729353	36007		391,98	1.037.402,54D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729361	36007		402,27	1.037.000,27D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729370	36007		378,20	1.036.622,07D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729388	36007		403,49	1.036.218,58D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729396	36007		416,58	1.035.802,00D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729400	36007		416,59	1.035.385,41D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729418	36007		419,03	1.034.966,38D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729426	36007		422,30	1.034.544,08D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729434	36007		287,59	1.034.256,49D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729442	36007		294,12	1.033.962,37D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12729450	36007		308,00	1.033.654,37D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729469	36007		309,91	1.033.344,46D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 178

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729477	36007		217,87	1.033.126,59D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12729485	36007		220,00	1.032.906,59D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729493	36007		225,49	1.032.681,10D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729507	36007		228,76	1.032.452,34D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729515	36007		257,73	1.032.194,61D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729523	36007		261,44	1.031.933,17D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729531	36007		256,26	1.031.676,91D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729540	36007		232,16	1.031.444,75D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729558	36007		604,19	1.030.840,56D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729566	36007		605,15	1.030.235,41D
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12729574	36007		610,03	1.029.625,38D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729582	36007		605,24	1.029.020,14D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729590	36007		601,32	1.028.418,82D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729604	36007		530,50	1.027.888,32D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729612	36007		478,96	1.027.409,36D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729620	36007		489,12	1.026.920,24D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729639	36007		490,20	1.026.430,04D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729647	36007		457,34	1.025.972,70D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729655	36007		460,13	1.025.512,57D
31/07/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	12729663	36007		1.164,94	1.024.347,63D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729671	36007		1.172,43	1.023.175,20D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729680	36007		1.150,34	1.022.024,86D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729698	36007		1.066,33	1.020.958,53D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729701	36007		1.077,05	1.019.881,48D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12729710	36007		1.107,33	1.018.774,15D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729728	36007		1.474,16	1.017.299,99D
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12729736	36007		980,40	1.016.319,59D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729744	36007		980,41	1.015.339,18D
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12729752	36007		931,39	1.014.407,79D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12729760	36007		770,00	1.013.637,79D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12729779	36007		770,00	1.012.867,79D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12729787	36007		770,00	1.012.097,79D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729795	36007		758,48	1.011.339,31D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729809	36007		755,41	1.010.583,90D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729817	36007		648,13	1.009.935,77D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729825	36007		653,30	1.009.282,47D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729833	36007		661,50	1.008.620,97D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729841	36007		97,16	1.008.523,81D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729850	36007		98,04	1.008.425,77D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729868	36007		94,07	1.008.331,70D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729876	36007		94,12	1.008.237,58D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729884	36007		88,24	1.008.149,34D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12729892	36007		98,07	1.008.051,27D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729906	36007		108,34	1.007.942,93D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729914	36007		108,34	1.007.834,59D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729922	36007		108,93	1.007.725,66D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729930	36007		117,59	1.007.608,07D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12729949	36007		117,64	1.007.490,43D
31/07/2021	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	12729957	36007		110,00	1.007.380,43D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729965	36007		2.515,53	1.004.864,90D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12729973	36007		2.310,00	1.002.554,90D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12729981	36007		2.597,36	999.957,54D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12729990	36007		2.745,14	997.212,40D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730009	36007		2.778,35	994.434,05D
31/07/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	12730017	36007		2.904,00	991.530,05D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730025	36007		2.941,24	988.588,81D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730033	36007		3.135,61	985.453,20D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730041	36007		3.299,26	982.153,94D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730050	36007		5.925,68	976.228,26D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 179

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730068	36007		8.199,83	968.028,43D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730076	36007		8.910,80	959.117,63D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730084	36007		9.799,85	949.317,78D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730092	36007		13.282,97	936.034,81D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730106	36007		13.337,95	922.696,86D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730114	36007		11.282,39	911.414,47D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730122	36007		23.723,19	887.691,28D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730130	36007		24.915,49	862.775,79D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730149	36007		26.604,77	836.171,02D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12730157	36007		6,54	836.164,48D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12730165	36007		3,92	836.160,56D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730173	36007		20.479,64	815.680,92D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730181	36007		16.375,43	799.305,49D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730190	36007		16.921,10	782.384,39D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730203	36007		15.617,51	766.766,88D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730211	36007		15.939,61	750.827,27D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12730220	36007		14.023,68	736.803,59D
31/07/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	12730238	36007		25,00	736.778,59D
31/07/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	12730246	36007		17,00	736.761,59D
31/07/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	12730254	36007		17,00	736.744,59D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12730262	36007		71,90	736.672,69D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12730270	36007		71,90	736.600,79D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12730289	36007		73,53	736.527,26D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12730297	36007		81,25	736.446,01D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12730300	36007		87,26	736.358,75D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12730319	36007		88,24	736.270,51D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12730327	36007		83,35	736.187,16D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12730335	36007		63,18	736.123,98D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12730343	36007		44,12	736.079,86D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12730351	36007		39,22	736.040,64D
31/07/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	12730360	36008		77,27	735.963,37D
31/07/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	12730378	36008		15,30	735.948,07D
31/07/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12730386	36008		11,47	735.936,60D
31/07/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	12730394	36008		20,80	735.915,80D
31/07/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12730408	36008		226,94	735.688,86D
31/07/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12730416	36008		131,10	735.557,76D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730424	36009		147,06	735.410,70D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730432	36009		138,89	735.271,81D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730440	36009		137,26	735.134,55D
31/07/2021	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	12730459	36009		167,24	734.967,31D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730467	36009		164,96	734.802,35D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730475	36009		156,78	734.645,57D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730483	36009		215,70	734.429,87D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730491	36009		233,34	734.196,53D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730505	36009		323,55	733.872,98D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730513	36009		325,01	733.547,97D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730521	36009		433,01	733.114,96D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730530	36009		421,57	732.693,39D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730548	36009		418,30	732.275,09D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730556	36009		388,91	731.886,18D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730564	36009		392,16	731.494,02D
31/07/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12730572	36009		474,81	731.019,21D
31/07/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12730580	36009		474,81	730.544,40D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730599	36009		537,04	730.007,36D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730602	36009		520,70	729.486,66D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730610	36009		521,15	728.965,51D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730629	36009		509,81	728.455,70D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730637	36009		543,31	727.912,39D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730645	36009		562,12	727.350,27D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 180

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730653	36009		604,61	726.745,66D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730661	36009		755,82	725.989,84D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730670	36009		753,41	725.236,43D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730688	36009		754,95	724.481,48D
31/07/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	12730696	36009		775,30	723.706,18D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730700	36009		794,26	722.911,92D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730718	36009		1.029,43	721.882,49D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730726	36009		1.029,42	720.853,07D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730734	36009		903,87	719.949,20D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730742	36009		909,35	719.039,85D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730750	36009		1.491,88	717.547,97D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730769	36009		1.455,66	716.092,31D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730777	36009		1.621,00	714.471,31D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730785	36009		1.572,48	712.898,83D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730793	36009		1.576,45	711.322,38D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730807	36009		1.728,47	709.593,91D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730815	36009		1.684,44	707.909,47D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730823	36009		1.666,68	706.242,79D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730831	36009		1.296,25	704.946,54D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730840	36009		6,54	704.940,00D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730858	36009		6.051,00	698.889,00D
31/07/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	12730866	36009		3.717,45	695.171,55D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730874	36009		3.577,29	691.594,26D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730882	36009		3.025,50	688.568,76D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12730890	36009		3.025,50	685.543,26D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730904	36009		2.564,63	682.978,63D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730912	36009		2.440,11	680.538,52D
31/07/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	12730920	36009		2.156,62	678.381,90D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730939	36009		1.810,52	676.571,38D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730947	36009		2.091,30	674.480,08D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12730955	36009		1.982,16	672.497,92D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12730963	36011		2.091,18	670.406,74D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12730971	36011		1.835,64	668.571,10D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12730980	36011		1.856,36	666.714,74D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12730998	36011		1.918,36	664.796,38D
31/07/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12731005	36011		2.134,93	662.661,45D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731013	36011		2.165,75	660.495,70D
31/07/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12731021	36011		2.292,53	658.203,17D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731030	36011		2.333,97	655.869,20D
31/07/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	12731048	36011		2.510,65	653.358,55D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731056	36011		2.537,03	650.821,52D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731064	36011		2.691,72	648.129,80D
31/07/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	12731072	36011		2.703,40	645.426,40D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731080	36011		2.784,54	642.641,86D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731099	36011		2.883,72	639.758,14D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731102	36011		2.811,58	636.946,56D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731110	36011		3.080,00	633.866,56D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731129	36011		2.960,66	630.905,90D
31/07/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	12731137	36011		3.434,76	627.471,14D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731145	36011		3.268,72	624.202,42D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731153	36011		3.279,57	620.922,85D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731161	36011		3.262,15	617.660,70D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731170	36011		3.687,97	613.972,73D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731188	36011		3.712,72	610.260,01D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731196	36011		4.224,00	606.036,01D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731200	36011		4.230,89	601.805,12D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731218	36011		4.380,46	597.424,66D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731226	36011		3.913,83	593.510,83D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731234	36011		6.119,31	587.391,52D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 181

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731242	36011		5.485,62	581.905,90D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731250	36011		5.901,48	576.004,42D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731269	36011		5.275,16	570.729,26D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731277	36011		4.749,71	565.979,55D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731285	36011		12.381,45	553.598,10D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731293	36011		9.839,11	543.758,99D
31/07/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12731307	36011		10.137,92	533.621,07D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731315	36011		7.409,20	526.211,87D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731323	36011		7.069,51	519.142,36D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731331	36011		7.002,56	512.139,80D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731340	36011		6.644,00	505.495,80D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731358	36011		13.979,73	491.516,07D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731366	36011		15.961,42	475.554,65D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731374	36011		44,00	475.510,65D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731382	36011		46,41	475.464,24D
31/07/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12731390	36011		113,15	475.351,09D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731404	36011		123,76	475.227,33D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731412	36011		1.299,45	473.927,88D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731420	36011		1.315,80	472.612,08D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731439	36011		1.315,80	471.296,28D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731447	36011		1.198,83	470.097,45D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731455	36011		1.368,18	468.729,27D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731463	36011		1.315,80	467.413,47D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731471	36011		1.315,80	466.097,67D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731480	36011		1.091,54	465.006,13D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731498	36011		1.091,54	463.914,59D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731501	36011		1.148,48	462.766,11D
31/07/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	12731510	36011		1.144,92	461.621,19D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731528	36011		1.113,11	460.508,08D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731536	36011		1.752,38	458.755,70D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731544	36011		1.595,52	457.160,18D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731552	36011		1.567,92	455.592,26D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731560	36011		1.442,98	454.149,28D
31/07/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	12731579	36011		1.444,15	452.705,13D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731587	36011		1.392,27	451.312,86D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731595	36011		904,59	450.408,27D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731609	36011		862,00	449.546,27D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731617	36011		924,00	448.622,27D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731625	36011		928,18	447.694,09D
31/07/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	12731633	36011		996,95	446.697,14D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731641	36011		1.040,54	445.656,60D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731650	36011		955,22	444.701,38D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731668	36011		783,96	443.917,42D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731676	36011		804,80	443.112,62D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731684	36011		605,24	442.507,38D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731692	36011		506,94	442.000,44D
31/07/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	12731706	36011		531,84	441.468,60D
31/07/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	12731714	36011		524,20	440.944,40D
31/07/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	12731722	36011		477,61	440.466,79D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731730	36011		464,09	440.002,70D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731749	36011		479,56	439.523,14D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731757	36011		464,09	439.059,05D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731765	36011		464,09	438.594,96D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731773	36011		464,09	438.130,87D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731781	36011		464,09	437.666,78D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731790	36011		464,09	437.202,69D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731803	36011		464,09	436.738,60D
31/07/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	12731811	36011		365,54	436.373,06D
31/07/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	12731820	36011		352,83	436.020,23D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 182

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12731838	36011		440,00	435.580,23D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731846	36011		440,00	435.140,23D
31/07/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	12731854	36011		325,37	434.814,86D
31/07/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	12731862	36011		339,45	434.475,41D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12731870	36011		159,20	434.316,21D
31/07/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12731889	36014		78,00	434.238,21D
31/07/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12731897	36014		85,81	434.152,40D
31/07/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12731900	36014		69,88	434.082,52D
31/07/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	12731919	36014		64,72	434.017,80D
31/07/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	12731927	36014		19,16	433.998,64D
31/07/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12731935	36014		2.770,35	431.228,29D
31/07/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12731943	36014		2.128,18	429.100,11D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12731951	36015		119,22	428.980,89D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12731960	36015		161,70	428.819,19D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12731978	36015		154,16	428.665,03D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12731986	36015		164,90	428.500,13D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12731994	36015		170,14	428.329,99D
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12732001	36015	166,18		428.496,17D
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12732010	36015	79,15		428.575,32D
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12732028	36015	65,96		428.641,28D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732036	36015		309,81	428.331,47D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732044	36015		272,59	428.058,88D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732052	36015		362,98	427.695,90D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732060	36015		393,98	427.301,92D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732079	36015		454,54	426.847,38D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732087	36015		490,19	426.357,19D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732095	36015		506,75	425.850,44D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732109	36015		554,91	425.295,53D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732117	36015		551,53	424.744,00D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732125	36015		824,79	423.919,21D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732133	36015		848,80	423.070,41D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732141	36015		1.610,32	421.460,09D
31/07/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	12732150	36015		1.273,75	420.186,34D
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12732168	36017		550,00	419.636,34D
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12732176	36017		550,00	419.086,34D
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12732184	36017		550,00	418.536,34D
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12732192	36017		550,00	417.986,34D
31/07/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	12732206	36020	60,20		418.046,54D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732214	36020	86,00		418.132,54D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732222	36020	78,43		418.210,97D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732230	36020	203,53		418.414,50D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732249	36020	235,29		418.649,79D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732257	36020	245,55		418.895,34D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732265	36020	129,00		419.024,34D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732273	36020	129,41		419.153,75D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732281	36020	156,86		419.310,61D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732290	36020	164,43		419.475,04D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732303	36020	164,71		419.639,75D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732311	36020	1.112,07		420.751,82D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732320	36020	786,03		421.537,85D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732338	36020	897,18		422.435,03D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732346	36020	384,25		422.819,28D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732354	36020	387,41		423.206,69D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732362	36020	470,93		423.677,62D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732370	36020	540,55		424.218,17D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732389	36020	286,27		424.504,44D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732397	36020	258,82		424.763,26D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732400	36020	305,63		425.068,89D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 183

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732419	36020	311,11		425.380,00D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732427	36020	329,69		425.709,69D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732435	36020	381,67		426.091,36D
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12732443	36020	7,84		426.099,20D
31/07/2021	EVT 0008 - FALTAS	12732451	36099	85,77		426.184,97D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732460	36099		176,47	426.008,50D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12732478	36099		163,40	425.845,10D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12732486	36099		158,83	425.686,27D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732494	36099		176,47	425.509,80D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732508	36099		183,01	425.326,79D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732516	36099		183,01	425.143,78D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732524	36099		147,06	424.996,72D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12732532	36099		147,06	424.849,66D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12732540	36099		136,17	424.713,49D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732559	36099		39.821,38	384.892,11D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732567	36099		28.181,05	356.711,06D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12732575	36099		553,57	356.157,49D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732583	36099		571,90	355.585,59D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732591	36099		493,49	355.092,10D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732605	36099		442,48	354.649,62D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732613	36099		416,75	354.232,87D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732621	36099		299,57	353.933,30D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732630	36099		326,80	353.606,50D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12732648	36099		1.558,33	352.048,17D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732656	36099		915,05	351.133,12D
31/07/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	12732664	36099		827,90	350.305,22D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732672	36099		649,41	349.655,81D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732680	36099		649,41	349.006,40D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732699	36099		117,65	348.888,75D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12732702	36099		122,55	348.766,20D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12732710	36099		122,55	348.643,65D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732729	36099		122,55	348.521,10D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732737	36099		98,04	348.423,06D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12732745	36099		100,27	348.322,79D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12732753	36099		102,75	348.220,04D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732761	36099		1.960,80	346.259,24D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732770	36099		2.458,09	343.801,15D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732788	36099		6.536,04	337.265,11D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732796	36099		6.536,06	330.729,05D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732800	36099		7.692,61	323.036,44D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732818	36099		8.156,97	314.879,47D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732826	36099		9.962,88	304.916,59D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732834	36099		10.828,94	294.087,65D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732842	36099		9.598,70	284.488,95D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732850	36099		10.969,86	273.519,09D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732869	36099		12.831,26	260.687,83D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732877	36099		12.870,79	247.817,04D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732885	36099		5.054,55	242.762,49D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732893	36099		4.578,64	238.183,85D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732907	36099		5.916,43	232.267,42D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732915	36099		3.948,86	228.318,56D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732923	36099		3.660,19	224.658,37D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732931	36099		3.834,48	220.823,89D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12732940	36099		20,37	220.803,52D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732958	36099		15.980,62	204.822,90D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732966	36099		14.948,90	189.874,00D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732974	36099		17.852,77	172.021,23D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732982	36099		17.987,12	154.034,11D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12732990	36099		18.744,20	135.289,91D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 184

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12733008	36099		19.183,29	116.106,62D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12733016	36099		7,84	116.098,78D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12733024	36099		25.830,46	90.268,32D
31/07/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12733032	36099		25.233,96	65.034,36D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12733040	36099		65,36	64.969,00D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12733059	36099		65,36	64.903,64D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12733067	36099		71,18	64.832,46D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12733075	36099		87,15	64.745,31D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12733083	36099		82,35	64.662,96D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12733091	36099		50,04	64.612,92D
31/07/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	12733105	36099		43,57	64.569,35D
31/07/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12733113	36099		45,75	64.523,60D
31/07/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	12733121	36099		39,22	64.484,38D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733130	36101		45,75	64.438,63D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733148	36101		65,36	64.373,27D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733156	36101		65,36	64.307,91D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733164	36101		15,02	64.292,89D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12733172	36101		5.859,57	58.433,32D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12733180	36101		2.267,45	56.165,87D
31/07/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	12733199	36101		2.741,78	53.424,09D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733202	36101		98,04	53.326,05D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733210	36101		641,56	52.684,49D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733229	36101		643,54	52.040,95D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733237	36101		747,45	51.293,50D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733245	36101		848,59	50.444,91D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733253	36101		959,16	49.485,75D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733261	36101		937,23	48.548,52D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733270	36101		1.366,57	47.181,95D
31/07/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	12733288	36101		1.089,34	46.092,61D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733296	36101		326,80	45.765,81D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733300	36101		295,82	45.469,99D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733318	36101		252,73	45.217,26D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733326	36101		215,69	45.001,57D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733334	36101		231,47	44.770,10D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733342	36101		407,84	44.362,26D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733350	36101		384,63	43.977,63D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733369	36101		462,56	43.515,07D
31/07/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	12733377	36101		474,81	43.040,26D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733385	36101		548,49	42.491,77D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733393	36101		541,45	41.950,32D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733407	36101		125,41	41.824,91D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733415	36101		183,01	41.641,90D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733423	36101		204,25	41.437,65D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733431	36101		202,06	41.235,59D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733440	36101		196,08	41.039,51D
31/07/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12733458	36101		163,40	40.876,11D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733466	36103		154,70	40.721,41D
31/07/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	12733474	36103		609,85	40.111,56D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733482	36103		464,09	39.647,47D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733490	36103		464,09	39.183,38D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733504	36103		464,09	38.719,29D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733512	36103		464,09	38.255,20D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733520	36103		464,09	37.791,11D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733539	36103		464,09	37.327,02D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733547	36103		464,09	36.862,93D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733555	36103		366,67	36.496,26D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733563	36103		440,00	36.056,26D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733571	36103		440,00	35.616,26D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733580	36103		440,00	35.176,26D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 185

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733598	36103		1.073,08	34.103,18D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733601	36103		1.127,34	32.975,84D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733610	36103		1.392,27	31.583,57D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733628	36103		1.392,27	30.191,30D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733636	36103		1.392,27	28.799,03D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733644	36103		1.280,18	27.518,85D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733652	36103		1.438,68	26.080,17D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733660	36103		1.392,27	24.687,90D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733679	36103		1.392,27	23.295,63D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733687	36103		1.794,48	21.501,15D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733695	36103		941,70	20.559,45D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733709	36103		998,26	19.561,19D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733717	36103		928,18	18.633,01D
31/07/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12733725	36103		928,18	17.704,83D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733733	36103		928,18	16.776,65D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733741	36103		928,18	15.848,47D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733750	36103		928,18	14.920,29D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733768	36103		928,18	13.992,11D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733776	36103		835,36	13.156,75D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733784	36103		684,09	12.472,66D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733792	36103		2.521,56	9.951,10D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733806	36103		2.939,24	7.011,86D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733814	36103		2.216,98	4.794,88D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733822	36103		1.949,18	2.845,70D
31/07/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12733830	36103		1.918,24	927,46D
31/07/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12733849	36106		2.125,56	1.198,10C
31/07/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12733857	36106		69,89	1.267,99C
31/07/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	12733865	36107	85,77		1.182,22C
31/07/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	12733873	36109		550,00	1.732,22C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733881	36113	90,19		1.642,03C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733890	36113	117,65		1.524,38C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733903	36113	78,43		1.445,95C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733911	36113	75,82		1.370,13C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733920	36113	78,43		1.291,70C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733938	36113	66,00		1.225,70C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733946	36113	66,00		1.159,70C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733954	36113	66,00		1.093,70C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733962	36113	75,82		1.017,88C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733970	36113	66,00		951,88C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733989	36113	283,92		667,96C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12733997	36113	151,63		516,33C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12734004	36113	144,43		371,90C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12734012	36113	147,06		224,84C
31/07/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	12734020	36113	224,84		0,00
		Total conta:		4.689.107,69	4.689.107,69	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:	131.871,09C	
31/07/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 07/2021	13557203	10032		1.950,00	133.821,09C
		Total conta:		0,00	1.950,00	133.821,09C
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios				Saldo anterior:	88.086,55D	
31/07/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2021	13554468	10053	1.950,00		90.036,55D
		Total conta:		1.950,00	0,00	90.036,55D

Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

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	57.139.121,62D	26.328.759,51	25.195.850,10	58.272.031,03D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.450.753,03D	26.241.273,64	25.195.850,10	33.496.176,57D
10002	1.1.01	Disponível	427.500,55D	16.410.588,52	16.699.974,85	138.114,22D
10003	1.1.01.01	Caixa	680,89D	3.300,00	3.980,89	0,00
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	680,89D	3.300,00	3.980,89	0,00
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	314.088,76D	13.753.649,17	14.065.748,38	1.989,55D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	314.088,76D	5.415.143,90	5.727.243,11	1.989,55D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	8.338.505,27	8.338.505,27	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	112.730,90D	2.653.639,35	2.630.245,58	136.124,67D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	112.730,90D	2.536.471,02	2.630.245,58	18.956,34D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	0,00	117.168,33	0,00	117.168,33D
10030	1.1.02	Valores a Receber	29.346.464,96D	8.425.388,79	6.855.365,16	30.916.488,59D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	29.346.464,96D	8.425.388,79	6.855.365,16	30.916.488,59D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	29.128.324,96D	8.425.388,79	5.374.158,47	32.179.555,28D
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	0,00	0,00	1.481.206,69	1.481.206,69C
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	218.140,00D	0,00	0,00	218.140,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	353.386,68D	186.224,16	438.315,57	101.295,27D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	277.278,69D	0,00	252.091,41	25.187,28D
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	252.091,41D	0,00	252.091,41	0,00
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	186.224,16	186.224,16	76.107,99D
37214	1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	186.224,16	186.224,16	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	2.304.120,64D	1.202.480,47	1.182.914,32	2.323.686,79D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.304.120,64D	1.202.480,47	1.182.914,32	2.323.686,79D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.323.770,61D	1.135.345,08	1.136.880,06	2.322.235,63D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	112.636,28D	0,00	21.384,00	91.252,28D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	132.286,25C	67.135,39	24.650,26	89.801,12C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	19.280,20D	16.591,70	19.280,20	16.591,70D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	19.280,20D	16.591,70	19.280,20	16.591,70D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	19.280,20D	16.591,70	19.280,20	16.591,70D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.331.231,00D	85.535,87	0,00	1.416.766,87D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	1.331.231,00D	85.535,87	0,00	1.416.766,87D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	71.632,85D	35.314,00	0,00	106.946,85D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	71.632,85D	35.314,00	0,00	106.946,85D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	1.259.598,15D	50.221,87	0,00	1.309.820,02D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	112.238,96D	4.406,32	0,00	116.645,28D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.147.359,19D	45.815,55	0,00	1.193.174,74D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	23.357.137,59D	1.950,00	0,00	23.359.087,59D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.357.137,59D	1.950,00	0,00	23.359.087,59D
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	1.950,00	0,00	17.694.403,24D
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	1.950,00	0,00	1.127.492,46D
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	Veiculos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

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)						
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
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	57.139.121,62C	9.058.879,73	10.191.789,14	58.272.031,03C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.417.737,81C	8.909.568,94	10.121.751,77	28.629.920,64C
20002	2.1.02	Fornecedores	8.660.290,88C	2.335.378,49	2.869.505,34	9.194.417,73C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	8.660.290,88C	2.335.378,49	2.869.505,34	9.194.417,73C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.896.538,54C	979.280,12	1.161.387,27	5.078.645,69C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.562.966,75C	794.533,60	934.041,07	1.702.474,22C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.200.785,59C	561.564,77	774.077,00	2.413.297,82C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	1.653.263,13C	2.359.606,73	2.296.214,24	1.589.870,64C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.653.263,13C	2.359.606,73	2.296.214,24	1.589.870,64C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.651.206,64C	2.327.696,88	2.263.979,28	1.587.489,04C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.594,44C	31.447,80	31.447,80	1.594,44C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	462,05C	462,05	787,16	787,16C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.728.933,61C	1.194.445,44	1.216.823,50	1.751.311,67C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	758.485,63C	952.695,88	990.806,63	796.596,38C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	758.485,63C	952.695,88	990.806,63	796.596,38C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	169.235,34C	195.009,23	201.593,50	175.819,61C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	169.235,34C	195.009,23	201.593,50	175.819,61C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	799.220,83C	45.890,70	23.244,60	776.574,73C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	584.229,01C	45.890,70	21.306,58	559.644,89C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	214.991,82C	0,00	1.938,02	216.929,84C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	1.991,81C	849,63	1.178,77	2.320,95C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.991,81C	849,63	1.178,77	2.320,95C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.373.102,01C	482.301,79	697.070,57	5.587.870,79C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.376.312,83C	15.048,28	281.879,01	1.643.143,56C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Sálario	970.601,35C	10.309,70	198.483,95	1.158.775,60C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	318.357,34C	3.381,76	65.102,77	380.078,35C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	77.648,13C	1.253,66	16.307,49	92.701,96C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Sálario	9.706,01C	103,16	1.984,80	11.587,65C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.996.789,18C	467.253,51	415.191,56	3.944.727,23C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.798.480,14C	329.265,86	292.812,94	2.762.027,22C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	946.445,93C	108.371,05	96.042,74	934.117,62C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	223.878,36C	26.323,90	23.407,66	220.962,12C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	27.984,75C	3.292,70	2.928,22	27.620,27C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	7.458.473,45C	525.889,99	477.900,52	7.410.483,98C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	4.667.390,35C	232.368,69	219.454,36	4.654.476,02C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.338.939,35C	209.814,45	189.110,71	3.318.235,61C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	203.897,24C	22.554,24	19.296,50	200.639,50C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.124.553,76C	0,00	11.047,15	1.135.600,91C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	319.579,64C	28.334,26	26.605,59	317.850,97C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	237.736,87C	28.334,26	25.818,64	235.221,25C
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	79.334,54C	0,00	786,95	80.121,49C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	15.095,31C	0,00	41,68	15.136,99C

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

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)						
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	3.518,86C	0,00	41,68	3.560,54C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	291.654,74C	88.712,06	90.538,94	293.481,62C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	115.313,13C	57.645,59	43.103,37	100.770,91C
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	183.187,62C	28.047,82	47.435,57	202.575,37C
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	32.894,20C	3.018,65	0,00	29.875,55C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.228.796,91C	98.101,12	107.566,16	1.238.261,95C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	743.969,06C	51.586,10	70.372,21	762.755,17C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	248.704,07C	44.611,60	37.193,95	241.286,42C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	236.123,78C	1.903,42	0,00	234.220,36C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	935.956,50C	78.373,86	33.693,79	891.276,43C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	118.909,90C	10.286,49	9.273,95	117.897,36C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	817.046,60C	68.087,37	24.419,84	773.379,07C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	2.543.674,73C	2.011.946,50	2.564.237,60	3.095.965,83C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	2.543.674,73C	2.011.946,50	2.564.237,60	3.095.965,83C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	99.487,88C	99.487,88	90.608,17	90.608,17C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.444.186,85C	1.912.458,62	2.473.629,43	3.005.357,66C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.377.233,59C	149.310,79	68.087,37	6.296.010,17C
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	2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	5.098.344,67C	125.715,80	68.087,37	5.040.716,24C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	5.098.344,67C	125.715,80	68.087,37	5.040.716,24C
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	60.600,47C	125.715,80	68.087,37	2.972,04C
20092	2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	974.622,20C	23.594,99	0,00	951.027,21C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	974.622,20C	23.594,99	0,00	951.027,21C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	634.186,11C	5.400,18	0,00	628.785,93C
20095	2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	340.436,09C	18.194,81	0,00	322.241,28C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	23.357.137,59C	0,00	1.950,00	23.359.087,59C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.357.137,59C	0,00	1.950,00	23.359.087,59C
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	1.950,00	17.694.403,24C
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	1.950,00	1.127.492,46C
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

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

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)						
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.987,37D	0,00	0,00	12.987,37D
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	12.987,37D	0,00	0,00	12.987,37D
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	12.987,37D	0,00	0,00	12.987,37D
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	12.987,37D	0,00	0,00	12.987,37D
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	13.473.470,86	13.473.470,86	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	50.907.017,62C	0,00	8.590.880,24	59.497.897,86C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	50.907.017,62C	0,00	8.590.880,24	59.497.897,86C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	50.902.156,11C	0,00	8.590.640,01	59.492.796,12C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	48.858.200,78C	0,00	8.423.438,79	57.281.639,57C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	48.858.200,78C	0,00	8.423.438,79	57.281.639,57C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	2.043.955,33C	0,00	167.201,22	2.211.156,55C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	2.043.224,17C	0,00	167.201,22	2.210.425,39C
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	4.821,51C	0,00	240,23	5.061,74C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	4.821,51C	0,00	240,23	5.061,74C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	4.821,16C	0,00	238,54	5.059,70C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,35C	0,00	1,69	2,04C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	50.907.017,62D	13.471.520,86	4.880.640,62	59.497.897,86D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	37.676.297,88D	6.681.610,76	182.451,61	44.175.457,03D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	8.849.806,02D	1.430.403,69	0,00	10.280.209,71D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	8.849.806,02D	1.430.403,69	0,00	10.280.209,71D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	8.849.806,02D	1.430.403,69	0,00	10.280.209,71D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	14.834.284,38D	2.690.079,64	172.998,99	17.351.365,03D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	10.243.817,77D	1.813.855,18	18.819,74	12.038.853,21D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	6.414.327,47D	1.105.518,73	3.240,35	7.516.605,85D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	22.935,87D	482,88	0,00	23.418,75D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	348.048,26D	63.059,84	0,00	411.108,10D
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	526.102,70D	238.181,71	0,00	764.284,41D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	1.060.810,35D	233.014,74	11.213,21	1.282.611,88D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	786.169,92D	155.962,64	4.054,89	938.077,67D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	168.964,58D	5.216,10	0,00	174.180,68D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	63.893,94D	9.225,06	311,29	72.807,71D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	21.853,33D	2.200,00	0,00	24.053,33D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	5.678,90D	993,48	0,00	6.672,38D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	32.766,71D	15.343,85	8.112,86	39.997,70D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	403,01C	0,00	0,00	403,01C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	33.169,72D	15.343,85	8.112,86	40.400,71D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	4.001.518,93D	860.880,61	146.066,39	4.716.333,15D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	2.758.440,49D	534.726,55	104.740,01	3.188.427,03D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	361.841,52D	76.428,87	3.677,93	434.592,46D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	255.079,05D	51.155,78	3.381,76	302.853,07D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.007.237,21D	145.728,40	25.773,89	1.127.191,72D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	88.151,29D	18.678,44	897,06	105.932,67D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	62.811,28D	12.793,52	753,28	74.851,52D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	85.705,65D	17.479,24	6.687,51	96.497,38D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	11.009,15D	2.330,21	114,33	13.225,03D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	7.876,38D	1.559,60	40,62	9.395,36D
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

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

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)						
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
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	6.014.033,37D	1.067.794,67	9.452,53	7.072.375,51D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	6.014.033,37D	1.067.794,67	9.452,53	7.072.375,51D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.651.563,34D	593.827,60	0,00	3.245.390,94D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.337.654,02D	303.494,12	0,00	2.641.148,14D
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
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	0,00	7.055,03	0,00	7.055,03D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	30.248,86D	64.153,54	0,00	94.402,40D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	80.627,18D	11.625,67	0,00	92.252,85D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	15.497,45D	21.544,37	0,00	37.041,82D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	97.556,16D	13.509,57	0,00	111.065,73D
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	12.087,24D	2.504,67	0,00	14.591,91D
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	16.980,06D	15.123,15	0,00	32.103,21D
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	78.190,60D	34.956,95	9.452,53	103.695,02D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	7.978.174,11D	1.493.332,76	0,09	9.471.506,78D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.267.063,99D	624.240,85	0,03	3.891.304,81D
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	206.400,00D	68.800,00	0,00	275.200,00D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	792.161,55D	150.073,29	0,00	942.234,84D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	128.610,16D	21.031,93	0,01	149.642,08D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	624.153,91D	127.137,00	0,01	751.290,90D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	79.119,60D	9.802,25	0,01	88.921,84D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.420.282,00D	245.718,00	0,00	1.666.000,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	14.136,76D	1.678,38	0,00	15.815,14D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	4.099.425,38D	697.076,07	0,03	4.796.501,42D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.079.552,32D	181.305,94	0,02	1.260.858,24D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	92.269,56D	20.834,13	0,00	113.103,69D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	177.548,97D	30.556,50	0,00	208.105,47D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	195.800,03D	36.840,01	0,00	232.640,04D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	2.552.784,60D	427.539,49	0,01	2.980.324,08D
36943	3.6.1.04.04.0020	Controle de Resíduos	1.469,90D	0,00	0,00	1.469,90D
36083	3.6.1.04.05	Gerais	7.260,00D	1.210,00	0,00	8.470,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	7.260,00D	1.210,00	0,00	8.470,00D
38911	3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	43.740,01D	7.290,00	0,00	51.030,01D

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

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)						
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	43.740,01D	7.290,00	0,00	51.030,01D
39063	3.6.1.04.09	Serviços Assistenciais - Covid	560.684,73D	163.515,84	0,03	724.200,54D
39195	3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	560.684,73D	163.515,84	0,03	724.200,54D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.230.719,74D	2.100.802,41	9.081,32	15.322.440,83D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	4.852.586,03D	783.309,80	3.746,24	5.632.149,59D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	3.488.626,76D	530.322,47	1.570,97	4.017.378,26D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	2.255.051,67D	361.700,59	85,77	2.616.666,49D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	59.714,40D	0,00	0,00	59.714,40D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	144.784,88D	23.608,27	0,00	168.393,15D
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	55.121,29D	39.948,65	0,00	95.069,94D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	337.934,04D	59.798,20	1.399,43	396.332,81D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	256.801,23D	42.521,31	0,00	299.322,54D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	92.955,61D	2.195,45	0,00	95.151,06D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	15.676,50D	0,00	85,77	15.590,73D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	58.811,73D	0,00	0,00	58.811,73D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	7.645,00D	550,00	0,00	8.195,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	14.172,77D	4.434,45	1.732,22	16.875,00D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	14.172,77D	4.434,45	1.732,22	16.875,00D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	1.349.786,50D	248.552,88	443,05	1.597.896,33D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	878.468,39D	161.849,29	0,00	1.040.317,68D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	101.041,60D	19.613,87	443,05	120.212,42D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	83.990,52D	13.946,99	0,00	97.937,51D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	207.222,45D	38.931,14	0,00	246.153,59D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	23.832,69D	4.729,22	0,00	28.561,91D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	20.265,02D	3.360,67	0,00	23.625,69D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	29.318,34D	5.098,49	0,00	34.416,83D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.106,87D	598,01	0,00	3.704,88D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.540,62D	425,20	0,00	2.965,82D
36134	3.6.2.02	Consumo	90.586,24D	0,00	0,00	90.586,24D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	90.586,24D	0,00	0,00	90.586,24D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	5.600,07D	0,00	0,00	5.600,07D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	35.780,21D	0,00	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	7.730,52D	0,00	0,00	7.730,52D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	35.540,99D	0,00	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	8.303.996,60D	1.293.130,20	377,50	9.596.749,30D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	475.215,16D	110.588,70	0,00	585.803,86D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	238.315,70D	50.803,00	0,00	289.118,70D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	176.498,62D	37.016,81	0,00	213.515,43D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	48.612,66D	20.575,18	0,00	69.187,84D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	11.709,13D	2.193,71	0,00	13.902,84D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	79,05D	0,00	0,00	79,05D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	7.451.189,34D	1.161.730,76	377,50	8.612.542,60D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.136.849,02D	357.779,29	377,00	2.494.251,31D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.715.986,00D	300.000,00	0,00	2.015.986,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	377.340,04D	62.890,00	0,00	440.230,04D
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	124.948,89D	17.205,79	0,50	142.154,18D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	40.961,31D	7.106,84	0,00	48.068,15D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	727.159,29D	121.193,22	0,00	848.352,51D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	67.500,00D	11.250,00	0,00	78.750,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	488.553,56D	47.505,45	0,00	536.059,01D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

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)						
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	70.395,00D	11.913,00	0,00	82.308,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	610.247,94D	86.903,50	0,00	697.151,44D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	62.825,66D	6.000,00	0,00	68.825,66D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	75.449,20D	15.605,50	0,00	91.054,70D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	3.239,94D	0,00	0,00	3.239,94D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	617.613,48D	90.608,17	0,00	708.221,65D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	273.820,00D	25.770,00	0,00	299.590,00D
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	352.982,17D	20.754,15	0,00	373.736,32D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	2.805,85D	813,44	0,00	3.619,29D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	127.885,72D	19.852,71	0,00	147.738,43D
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	197.372,82D	0,00	0,00	197.372,82D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.518,00D	88,00	0,00	1.606,00D
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	2.557,39D	56,59	0,00	2.613,98D
36207	3.6.2.03.06.0005	IOF	164,12D	0,00	0,00	164,12D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.574,98D	51,25	0,00	1.626,23D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	818,29D	5,34	0,00	823,63D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	22.052,54D	0,00	0,00	22.052,54D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	22.052,54D	0,00	0,00	22.052,54D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	16.449,13C	24.362,41	4.957,58	2.955,70D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	16.449,13C	24.362,41	4.957,58	2.955,70D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.184,65D	414,30	0,00	3.598,95D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	1.270,31D	6.225,03	0,00	7.495,34D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	20.904,09C	17.723,08	4.957,58	8.138,59C
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	4.689.107,69	4.689.107,69	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.689.107,69	4.689.107,69	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.689.107,69	4.689.107,69	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.689.107,69	4.689.107,69	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	131.871,09C	0,00	1.950,00	133.821,09C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	131.871,09C	0,00	1.950,00	133.821,09C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	131.871,09C	0,00	1.950,00	133.821,09C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	131.871,09C	0,00	1.950,00	133.821,09C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	131.871,09D	1.950,00	0,00	133.821,09D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	131.871,09D	1.950,00	0,00	133.821,09D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	131.871,09D	1.950,00	0,00	133.821,09D
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	1.950,00	0,00	90.036,55D
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	58.272.031,03D	P A S S I V O	58.272.031,03C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	48.861.110,10	Total dos créditos	48.861.110,10
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do exercício		0,00	

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

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 25/06/2021 A 24/06/2022 - 14º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 8.168.726,88

JULHO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/07/2021	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	427.500,55

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	238,55
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	5.374.158,47
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	36.763,60
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	5.411.160,62

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	1.728.079,92
Serviços	R\$	1.505.285,21
Materiais	R\$	767.306,04
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	3.002,10
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	919.000,61
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	99.487,88
Rescisões Trabalhistas	R\$	31.447,80
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	462,05
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	555.207,26
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	7.141,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	40.553,39
TOTAL DE GASTOS	R\$	5.656.973,26

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/07/2021	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	1.989,55
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	18.956,34
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	117.168,33
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	138.114,22

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX