

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/08/2021							
2.1.07.04.0005	40045	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	20051	531979	12756601	14.250,00	14.250,00
2.1.07.04.0005	40045	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	20051	531981	12756628	929,24	929,24
2.1.08.01.0999	20068	2575 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 2575	20006	533023	13050370	4.632,00	4.632,00
2.1.08.01.0999	20068	2575 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 2575	40045	533024	13050389	168,00	168,00
3.6.2.03.02.0004	36161	1330289506-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1330289506-0	20004	533102	13051164	1.420,83	1.420,83
3.6.1.04.04.0001	36071	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 92	20004	533769	13058401	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	191 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 191	36165	533770	13058410	0,02	0,02
2.1.02.01.0001	20004	195 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 195	36165	533771	13058428	0,02	0,02
3.6.1.04.03.0006	36065	702 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 702	20004	533789	13058606	0,03	0,03
3.6.2.03.03.0024	36176	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021 Nro. Doc: 17082	20004	533801	13058720	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 Nro. Doc: 18560	36076	533802	13058738	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33947	36174	533803	13058746	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 144525	36064	533804	13058754	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0011	36307	204258 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204258	20004	533808	13058797	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11655	36174	533809	13058800	0,70	0,70
2.1.05.04.0001	20022	702 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 702	36065	533866	13059378	0,02	0,02
3.6.2.03.03.0027	36179	27010 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 27010	20004	533880	13059513	75.680,64	75.680,64
3.6.2.03.03.0027	36179	27010 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 27010	20043	533881	13059521	1.209,60	1.209,60
3.6.2.03.03.0027	36179	27010 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 27010	20056	533882	13059530	3.749,76	3.749,76
3.6.1.04.03.0005	36064	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 143352	20051	533899	13059700	0,01	0,01
2.1.07.04.0005	40045	1374 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2021	20051	533902	13059734	299,62	299,62
2.1.07.04.0001	20051	17565 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 17565	40045	533904	13059750	13,50	13,50
2.1.07.04.0005	40045	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	20051	533909	13059807	6.703,26	6.703,26
2.1.07.14.0002	39950	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	20056	533910	13059815	8.905,76	8.905,76
2.1.07.04.0005	40045	691 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2021	20051	533911	13059823	574,65	574,65
2.1.07.04.0005	40045	907 - RTD - ABRIL/2021	20051	533912	13059831	7.054,32	7.054,32
2.1.07.14.0002	39950	907 - RTD - ABRIL/2021	20056	533913	13059840	10.934,20	10.934,20
2.1.07.04.0005	40045	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	20051	533914	13059858	14,00	14,00
2.1.07.14.0002	39950	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	20056	533915	13059866	18,60	18,60
2.1.07.04.0005	40045	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	20051	533916	13059874	14,00	14,00
2.1.07.14.0002	39950	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	20056	533918	13059890	18,60	18,60
2.1.07.04.0005	40045	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	20051	533921	13059920	14,00	14,00
2.1.07.14.0002	39950	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	20056	533922	13059939	18,60	18,60
2.1.07.04.0005	40045	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	20051	533923	13059947	14,00	14,00
2.1.07.14.0002	39950	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	20056	533924	13059955	18,60	18,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0002	39950	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	20056	533925	13059963	18,60	18,60
2.1.07.04.0005	40045	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	20051	533926	13059971	14,00	14,00
2.1.07.04.0005	40045	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	20051	533927	13059980	83,30	83,30
2.1.07.14.0002	39950	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	20056	533928	13059998	110,67	110,67
2.1.07.04.0005	40045	2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MAIO/2021	20051	533929	13060007	168,00	168,00
2.1.07.04.0005	40045	6098 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2021	20051	535185	13299786	311,34	311,34
2.1.07.04.0005	40045	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	20051	535187	13299808	216,00	216,00
2.1.07.04.0005	40045	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021	20051	535189	13299824	30,34	30,34
2.1.07.04.0005	40045	16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2021	20051	535190	13299832	370,14	370,14
2.1.07.04.0005	40045	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	20051	535191	13299840	14.250,00	14.250,00
2.1.07.14.0002	39950	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	20056	535192	13299859	1.406,03	1.406,03
2.1.07.04.0005	40045	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	20051	535193	13299867	1.511,86	1.511,86
2.1.07.14.0002	39950	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	20056	535194	13299875	617,71	617,71
2.1.07.04.0005	40045	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	20051	535195	13299883	664,20	664,20
2.1.07.14.0002	39950	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	20056	535196	13299891	170,46	170,46
2.1.07.04.0005	40045	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	20051	535197	13299905	183,28	183,28
2.1.07.04.0005	40045	226 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021 Nro. Doc: 226	20051	535198	13299913	60,00	60,00
2.1.07.04.0005	40045	261 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021 Nro. Doc: 261	20051	535199	13299921	263,70	263,70
2.1.07.04.0005	40045	262 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021 Nro. Doc: 262	20051	535200	13299930	65,93	65,93
2.1.07.04.0005	40045	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 699	20051	535201	13299948	1.376,00	1.376,00
2.1.07.14.0002	39950	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 699	20056	535202	13299956	1.279,68	1.279,68
2.1.07.04.0005	40045	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 700	20051	535203	13299964	344,00	344,00
2.1.07.14.0002	39950	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 700	20056	535204	13299972	319,92	319,92
2.1.07.04.0005	40045	701 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 701	20051	535205	13299980	1.198,00	1.198,00
2.1.07.14.0002	39950	701 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 701	20056	535206	13299999	1.114,14	1.114,14
2.1.07.04.0005	40045	702 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 702	20051	535207	13300008	2.936,13	2.936,13
2.1.07.14.0002	39950	702 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 702	20056	535208	13300016	2.730,61	2.730,61
2.1.07.04.0005	40045	703 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 703	20051	535209	13300024	734,03	734,03
2.1.07.14.0002	39950	703 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 703	20056	535210	13300032	682,65	682,65
2.1.07.04.0005	40045	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1117	20051	535211	13300040	329,40	329,40
2.1.07.14.0002	39950	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1117	20056	535212	13300059	306,34	306,34
2.1.07.14.0002	39950	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11645	20056	535213	13300067	771,49	771,49
2.1.07.04.0005	40045	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11645	20051	535214	13300075	829,56	829,56
2.1.07.04.0005	40045	17198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 17198	20051	535215	13300083	283,29	283,29
2.1.07.14.0002	39950	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	20056	535216	13300091	10.602,00	10.602,00
2.1.07.04.0005	40045	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 Nro. Doc: 33944	20051	535217	13300105	11.400,00	11.400,00
2.1.07.14.0002	39950	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	20056	535218	13300113	1.124,82	1.124,82

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0005	40045	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33946	20051	535219	13300121	1.209,49	1.209,49
2.1.07.14.0002	39950	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	20056	535220	13300130	281,20	281,20
2.1.07.04.0005	40045	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33947	20051	535221	13300148	302,37	302,37
2.1.07.04.0005	40045	11477 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11477	20051	535222	13300156	24,27	24,27
2.1.07.04.0005	40045	11478 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11478	20051	535223	13300164	6,07	6,07
2.1.07.14.0002	39950	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 581	20056	535227	13300202	916,98	916,98
2.1.07.04.0005	40045	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 581	20051	535228	13300210	690,20	690,20
2.1.07.14.0002	39950	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145129	20056	535229	13300229	545,48	545,48
2.1.07.04.0005	40045	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145129	20051	535230	13300237	586,53	586,53
2.1.07.04.0005	40045	3016 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021 Nro. Doc: 3016	20051	535231	13300245	50,20	50,20
2.1.07.14.0002	39950	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 582	20056	535232	13300253	404,55	404,55
2.1.07.04.0005	40045	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 582	20051	535233	13300261	304,50	304,50
2.1.07.14.0002	39950	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 Nro. Doc: 18560	20051	535234	13300270	339,79	339,79
2.1.07.04.0005	40045	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 Nro. Doc: 18560	20051	535235	13300288	365,37	365,37
2.1.07.04.0005	40045	227 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021 Nro. Doc: 227	20051	535236	13300296	200,00	200,00
2.1.07.14.0002	39950	77 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 77	20056	535238	13300318	136,15	136,15
2.1.07.04.0005	40045	77 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 77	20051	535239	13300326	102,48	102,48
2.1.07.14.0002	39950	713 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 713	20056	535240	13300334	278,54	278,54
2.1.07.04.0005	40045	713 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 713	20051	535241	13300342	299,50	299,50
2.1.07.04.0005	40045	228 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021 Nro. Doc: 228	20051	535242	13300350	200,00	200,00
3.6.1.04.04.0016	36897	70 - IDMED - JUNHO/2021 Nro. Doc: 70	20056	535253	13300466	0,01	0,01
3.6.1.04.09.0013	39195	268 - CARVALHO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 268	20056	535254	13300474	0,02	0,02
2.1.07.14.0002	39950	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	20056	535255	13300482	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0002	39950	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	20056	535256	13300490	11,44	11,44
2.1.07.14.0002	39950	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	20056	535257	13300504	11,44	11,44
3.6.1.04.04.0014	36081	40459 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 40459	20056	535258	13300512	0,02	0,02
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JULHO/2021	36063	536395	13384813	104.000,00	104.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JULHO/2021	36063	536396	13384821	43.000,00	43.000,00
Total dia : 01/08/2021						352.218,83	352.218,83

02/08/2021

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532874	13046934	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532891	13047108	2,50	2,50
2.1.08.01.0999	20068	11024 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 11024	20004	532918	13047370	11.913,00	11.913,00
2.1.08.01.0999	20068	239388 - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2021 Nro. Doc: 239388	20004	532919	13047388	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.03.0007	36066	344 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) Nro. Doc: 344	20004	532920	13047396	1.173,50	1.173,50
2.1.08.01.0999	20068	6585 - GLOBALTHINGS - JULHO/2021 Nro. Doc: 6585	20004	532921	13047400	375,00	375,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	10763 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 10763	20004	532922	13047418	1.474,40	1.474,40
2.1.08.01.0999	20068	10763 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 10763	40045	532923	13047426	65,60	65,60
2.1.08.01.0999	20068	10762 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 10762	20004	532924	13047434	593,59	593,59
2.1.08.01.0999	20068	10762 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 10762	40045	532925	13047442	26,41	26,41
2.1.08.01.0999	20068	10761 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 10761	20004	532926	13047450	668,27	668,27
2.1.08.01.0999	20068	10761 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 10761	40045	532927	13047469	29,73	29,73
2.1.08.01.0999	20068	11686 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11686	20004	532928	13047477	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	11686 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11686	20043	532929	13047485	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	11686 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11686	20051	532930	13047493	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	11686 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11686	20056	532931	13047507	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 34191	20004	532932	13047515	23.690,87	23.690,87
2.1.08.01.0999	20068	34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 34191	20022	532933	13047523	3.326,09	3.326,09
2.1.08.01.0999	20068	34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 34191	40045	532934	13047531	1.511,86	1.511,86
2.1.08.01.0999	20068	34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 34191	20043	532935	13047540	302,37	302,37
2.1.08.01.0999	20068	34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 34191	39950	532936	13047558	1.406,03	1.406,03
2.1.08.01.0999	20068	2068 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2068	20004	532937	13047566	2.674,72	2.674,72
2.1.08.01.0999	20068	2068 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2068	20043	532938	13047574	42,75	42,75
2.1.08.01.0999	20068	2068 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2068	20056	532939	13047582	132,53	132,53
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	39012	532940	13047590	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	1402 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2021 Nro. Doc: 1402	20004	532941	13047604	5.695,87	5.695,87
2.1.08.01.0999	20068	1402 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2021 Nro. Doc: 1402	40045	532942	13047612	244,13	244,13
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 722	20004	532967	13049810	27.248,85	27.248,85
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 722	20051	532968	13049828	1.720,00	1.720,00
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 722	20022	532969	13049836	3.487,55	3.487,55
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 722	20043	532970	13049844	344,00	344,00
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 722	20056	532971	13049852	1.599,60	1.599,60
2.1.08.01.0999	20068	723 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 723	20004	532973	13049879	26.760,32	26.760,32
2.1.08.01.0999	20068	723 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 723	20051	532974	13049887	1.497,50	1.497,50
2.1.08.01.0999	20068	723 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 723	20043	532975	13049895	299,50	299,50
2.1.08.01.0999	20068	723 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 723	20056	532976	13049909	1.392,68	1.392,68
2.1.08.01.0999	20068	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 1155	20004	532977	13049917	26.003,53	26.003,53
2.1.08.01.0999	20068	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 1155	20051	532978	13049925	1.647,00	1.647,00
2.1.08.01.0999	20068	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 1155	20043	532979	13049933	329,40	329,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 1155	20022	532980	13049941	3.428,36	3.428,36
2.1.08.01.0999	20068	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 1155	20056	532981	13049950	1.531,71	1.531,71
2.1.08.01.0999	20068	6209 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 6209	20004	532982	13049968	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	6208 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 6208	20004	532983	13049976	5.915,52	5.915,52
2.1.08.01.0999	20068	6208 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 6208	40045	532984	13049984	311,34	311,34
2.1.08.01.0999	20068	6207 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 6207	20004	532985	13049992	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	207 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 207	20004	532989	13050036	29.989,40	29.989,40
2.1.08.01.0999	20068	207 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 207	20051	532990	13050044	1.010,60	1.010,60
2.1.08.01.0999	20068	724 - BURITI - JULHO/2021 Nro. Doc: 724	20004	532992	13050060	61.979,34	61.979,34
2.1.08.01.0999	20068	724 - BURITI - JULHO/2021 Nro. Doc: 724	20051	532993	13050079	3.670,16	3.670,16
2.1.08.01.0999	20068	724 - BURITI - JULHO/2021 Nro. Doc: 724	20022	532994	13050087	3.606,39	3.606,39
2.1.08.01.0999	20068	724 - BURITI - JULHO/2021 Nro. Doc: 724	20043	532995	13050095	734,03	734,03
2.1.08.01.0999	20068	724 - BURITI - JULHO/2021 Nro. Doc: 724	20056	532996	13050109	3.413,24	3.413,24
2.1.08.01.0999	20068	268 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2021 Nro. Doc: 268	20004	532997	13050117	10.924,87	10.924,87
2.1.08.01.0999	20068	268 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2021 Nro. Doc: 268	20051	532998	13050125	325,13	325,13
2.1.08.01.0999	20068	19 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 19	20004	533000	13050141	13.586,95	13.586,95
2.1.08.01.0999	20068	2957 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2957	20004	533005	13050192	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	66 - CLINIC MED HOSPITALAR - JULHO/2021 Nro. Doc: 66	20004	533009	13050230	11.120,00	11.120,00
2.1.08.01.0999	20068	489 - GOIÁS MERCANTIL - JULHO/2021 Nro. Doc: 489	20004	533010	13050249	773,07	773,07
2.1.08.01.0999	20068	489 - GOIÁS MERCANTIL - JULHO/2021 Nro. Doc: 489	40045	533011	13050257	33,64	33,64
2.1.08.01.0999	20068	1438 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1438	20004	533032	13050460	7.545,21	7.545,21
2.1.08.01.0999	20068	1438 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1438	40045	533033	13050478	344,79	344,79
2.1.08.01.0999	20068	204593 - SEAL TELECOM - JULHO/2021 Nro. Doc: 204593	20004	533036	13050508	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	17423 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 17423	20004	533046	13050605	6.751,50	6.751,50
2.1.08.01.0999	20068	17423 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 17423	40045	533047	13050613	355,34	355,34
3.6.1.04.04.0016	36897	2592 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 2592	20006	533086	13051008	367,40	367,40
3.6.1.04.04.0016	36897	2592 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 2592	40045	533087	13051016	14,00	14,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2592 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 2592	39950	533088	13051024	18,60	18,60
3.6.1.04.04.0016	36897	2591 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 2591	20006	533089	13051032	367,40	367,40
3.6.1.04.04.0016	36897	2591 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 2591	40045	533090	13051040	14,00	14,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2591 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 2591	39950	533091	13051059	18,60	18,60
3.6.1.04.04.0016	36897	2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 2589	20006	533094	13051083	367,40	367,40
3.6.1.04.04.0016	36897	2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 2589	40045	533095	13051091	14,00	14,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 2589	39950	533096	13051105	18,60	18,60
2.1.08.01.0999	20068	2416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2416	20004	533100	13051148	3.839,21	3.839,21
2.1.08.01.0999	20068	2416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2416	40045	533101	13051156	196,54	196,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	37012 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 37012	20004	533117	13051318	8.060,00	8.060,00
3.6.1.02.02.0003	36020	08/2021 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 08/2021	10057	533681	13057529	12.775,61	12.775,61
3.6.2.01.02.0003	36113	08/2021 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 08/2021	10057	533684	13057553	3.816,09	3.816,09
2.1.02.01.0001	20004	724 - BURITI - JULHO/2021 Nro. Doc: 724	36065	533790	13058614	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	16813 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13560166	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	16828 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13560174	248,00	248,00
1.1.05.10.0001	10053	16851 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13560182	315,00	315,00
1.1.05.10.0001	10053	16871 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13560190	315,00	315,00
1.1.05.10.0001	10053	16882 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13560204	315,00	315,00
1.1.05.10.0001	10053	16900 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13560212	315,00	315,00
1.1.05.10.0001	10053	16917 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13560220	315,00	315,00
1.1.05.10.0001	10053	16935 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13560239	315,00	315,00
1.1.05.10.0001	10053	16958 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13560247	315,00	315,00
1.1.05.10.0001	10053	16976 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13560255	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	16986 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13560263	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	17015 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13560271	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	62901 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	20005		13560506	1.065,60	1.065,60
1.1.05.10.0001	10053	86876 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	20005		13560590	5.840,00	5.840,00
Total dia : 02/08/2021						455.172,68	455.172,68
03/08/2021							
1.1.03.06.0003	10045	08/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 08/2021	36617		13040022	138.131,30	138.131,30
2.1.04.01.0002	20011	07/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 07/2021	36617		13040090	1.587.489,04	1.587.489,04
1.1.01.01.0001	10004	08/2021 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 08/2021	36617		13043048	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0004	20006	77 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 77	36617		13043501	2.645,45	2.645,45
2.1.02.01.0001	20004	204347 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 204347	36617		13043773	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	204258 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 204258	36617		13043781	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	204542 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 204542	36617		13043790	654,70	654,70
2.1.02.01.0001	20004	204543 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 204543	36617		13043803	163,68	163,68
2.1.02.01.0001	20004	4265 - STYLES OPERADORA DA TURISMO Nro. Doc: 4265	36617		13043820	990,52	990,52
2.1.02.01.0001	20004	4268 - STYLES OPERADORA DA TURISMO Nro. Doc: 4268	36617		13043838	849,95	849,95
2.1.02.01.0001	20004	4274 - STYLES OPERADORA DA TURISMO Nro. Doc: 4274	36617		13043846	1.908,61	1.908,61
2.1.02.01.0001	20004	4280 - STYLES OPERADORA DA TURISMO Nro. Doc: 4280	36617		13043854	3.433,36	3.433,36
2.1.02.01.0001	20004	4285 - STYLES OPERADORA DA TURISMO Nro. Doc: 4285	36617		13043862	596,26	596,26
2.1.02.01.0001	20004	4296 - STYLES OPERADORA DA TURISMO Nro. Doc: 4296	36617		13043870	1.906,77	1.906,77
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 15 A 31/07/2021	10032	532867	13046861	4.406.809,95	4.406.809,95
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	532871	13046900	4.406.809,95	4.406.809,95
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	532892	13047116	2.663.103,55	2.663.103,55
3.6.2.03.03.0024	36176	3067 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 3067	20004	532986	13050001	2.760,00	2.760,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	3067 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2021 Nro. Doc: 3067	20004	532987	13050010	3.320,00	3.320,00
2.1.08.01.0999	20068	3067 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2021 Nro. Doc: 3067	20051	532988	13050028	320,00	320,00
2.1.08.01.0999	20068	290 - CARVALHO - JULHO/2021 Nro. Doc: 290	20006	533006	13050206	142.197,64	142.197,64
2.1.08.01.0999	20068	290 - CARVALHO - JULHO/2021 Nro. Doc: 290	20043	533007	13050214	2.272,73	2.272,73
2.1.08.01.0999	20068	290 - CARVALHO - JULHO/2021 Nro. Doc: 290	20056	533008	13050222	7.045,47	7.045,47
2.1.08.01.0999	20068	11530 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11530	20004	533021	13050354	759,66	759,66
2.1.08.01.0999	20068	11530 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11530	40045	533022	13050362	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	292 - CARVALHO - JULHO/2021 Nro. Doc: 292	20006	533029	13050435	11.262,00	11.262,00
2.1.08.01.0999	20068	292 - CARVALHO - JULHO/2021 Nro. Doc: 292	20043	533030	13050443	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	292 - CARVALHO - JULHO/2021 Nro. Doc: 292	20056	533031	13050451	558,00	558,00
2.1.08.01.0999	20068	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021 Nro. Doc: 590	20006	533048	13050621	31.342,41	31.342,41
2.1.08.01.0999	20068	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021 Nro. Doc: 590	40045	533049	13050630	1.214,15	1.214,15
2.1.08.01.0999	20068	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021 Nro. Doc: 590	20043	533050	13050648	520,35	520,35
2.1.08.01.0999	20068	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021 Nro. Doc: 590	39950	533051	13050656	1.613,09	1.613,09
3.6.2.03.03.0038	36420	1740 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1740	20004	533053	13050672	15.000,00	15.000,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4265 - STYLES OPERADORA DA TURISMO Nro. Doc: 4265	20004	533792	13058630	990,52	990,52
3.6.2.03.07.0002	36463	4268 - STYLES OPERADORA DA TURISMO Nro. Doc: 4268	20004	533793	13058649	849,95	849,95
3.6.2.03.07.0002	36463	4274 - STYLES OPERADORA DA TURISMO Nro. Doc: 4274	20004	533794	13058657	1.313,19	1.313,19
3.6.2.03.07.0001	36455	4274 - STYLES OPERADORA DA TURISMO Nro. Doc: 4274	20004	533795	13058665	595,42	595,42
3.6.2.03.07.0002	36463	4280 - STYLES OPERADORA DA TURISMO Nro. Doc: 4280	20004	533796	13058673	2.724,61	2.724,61
3.6.2.03.07.0001	36455	4280 - STYLES OPERADORA DA TURISMO Nro. Doc: 4280	20004	533797	13058681	708,75	708,75
3.6.2.03.07.0001	36455	4285 - STYLES OPERADORA DA TURISMO Nro. Doc: 4285	20004	533798	13058690	596,26	596,26
3.6.2.03.07.0002	36463	4296 - STYLES OPERADORA DA TURISMO Nro. Doc: 4296	20004	533800	13058711	1.906,77	1.906,77
2.1.02.01.0004	20006	290 - CARVALHO - JULHO/2021 Nro. Doc: 290	36897	533850	13059211	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	14588 - BIO INFINITY HOSPITALAR	20005		13560140	9.700,00	9.700,00
1.1.05.10.0001	10053	54085 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	20005		13560468	480,10	480,10
Total dia : 03/08/2021						13.460.691,28	13.460.691,28

04/08/2021

3.6.2.03.03.0029	36181	12602542121603300 - PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL Nro. Doc: 126025421216033	36617		13040561	5.132,75	5.132,75
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532875	13046942	15,00	15,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	532893	13047124	5.147,75	5.147,75
2.1.08.01.0999	20068	80 - IDMED - JULHO/2021 Nro. Doc: 80	20006	533012	13050265	87.088,36	87.088,36
2.1.08.01.0999	20068	80 - IDMED - JULHO/2021 Nro. Doc: 80	20043	533013	13050273	1.445,85	1.445,85
2.1.08.01.0999	20068	80 - IDMED - JULHO/2021 Nro. Doc: 80	20051	533014	13050281	3.373,65	3.373,65
2.1.08.01.0999	20068	80 - IDMED - JULHO/2021 Nro. Doc: 80	20056	533015	13050290	4.482,14	4.482,14
2.1.08.01.0999	20068	78 - IDMED - JULHO/2021 Nro. Doc: 78	20006	533016	13050303	203.763,06	203.763,06
2.1.08.01.0999	20068	78 - IDMED - JULHO/2021 Nro. Doc: 78	20043	533017	13050311	3.382,90	3.382,90
2.1.08.01.0999	20068	78 - IDMED - JULHO/2021 Nro. Doc: 78	20051	533018	13050320	7.893,42	7.893,42
2.1.08.01.0999	20068	78 - IDMED - JULHO/2021 Nro. Doc: 78	20056	533019	13050338	10.486,97	10.486,97
3.6.1.04.04.0014	36081	863 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS Nro. Doc: 863	20004	533025	13050397	882,00	882,00
3.6.1.04.04.0014	36081	863 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS Nro. Doc: 863	20051	533026	13050400	18,00	18,00
2.1.08.01.0999	20068	1599 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1599	20004	533060	13050745	88,00	88,00
3.6.1.04.03.0007	36066	346 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) Nro. Doc: 346	20004	533063	13050770	1.347,00	1.347,00
2.1.08.01.0999	20068	19931 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - JULHO/2021 Nro. Doc: 19931	20004	533064	13050788	1.170,00	1.170,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 7291	20004	533066	13050800	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 7291	20056	533067	13050818	423,15	423,15
2.1.08.01.0999	20068	86 - IDMED - JULHO/2021 Nro. Doc: 86	20006	533118	13051326	74.283,15	74.283,15
2.1.08.01.0999	20068	86 - IDMED - JULHO/2021 Nro. Doc: 86	20051	533120	13051342	2.877,60	2.877,60
2.1.08.01.0999	20068	86 - IDMED - JULHO/2021 Nro. Doc: 86	20043	533121	13051350	1.233,26	1.233,26
2.1.08.01.0999	20068	86 - IDMED - JULHO/2021 Nro. Doc: 86	20056	533123	13051377	3.823,09	3.823,09
3.6.2.03.03.0038	36420	852 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 852	20004	533200	13052713	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	80 - IDMED - JULHO/2021 Nro. Doc: 80	20006	533849	13059203	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	209 - PM DOS REIS LTDA	20005		13559699	2.319,00	2.319,00
1.1.05.10.0001	10053	212 - PM DOS REIS LTDA	20005		13559710	4.851,00	4.851,00
1.1.05.10.0001	10053	11781 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	20005		13560093	3.105,00	3.105,00
1.1.05.10.0001	10053	32734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005		13560336	32.000,00	32.000,00
1.1.05.10.0001	10053	63120 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	20005		13560514	7.940,82	7.940,82
1.1.05.10.0001	10053	130524 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		13560620	3.180,00	3.180,00
1.1.05.10.0001	10053	134536 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005		13560638	12.923,70	12.923,70
1.1.05.10.0001	10053	166595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13560735	59.980,00	59.980,00
Total dia : 04/08/2021						556.833,48	556.833,48
05/08/2021							
2.1.02.01.0002	20005	1449 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 1449	36617		13042190	272,00	272,00
2.1.02.01.0002	20005	1388 - R2 COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 1388	36617		13042831	3.480,00	3.480,00
2.1.02.01.0002	20005	130524 - SUPERMÉDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 130524	36617		13042874	3.180,00	3.180,00
2.1.02.01.0001	20004	3016 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 3016	36617		13043188	953,80	953,80
2.1.02.01.0001	20004	3067 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 3067	36617		13043196	6.080,00	6.080,00
2.1.02.01.0001	20004	210612715198 - BRASIL TELECOM - OI S.A Nro. Doc: 210612715198	36617		13043200	10.245,79	10.245,79
2.1.02.01.0001	20004	863 - CARDIM DE ABREU CONSULTORIA E ASSOCIADOS Nro. Doc: 863	36617		13043358	882,00	882,00
2.1.08.01.0007	20064	07/2021 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 07/2021	36617		13043730	90.608,17	90.608,17
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532894	13047132	115.701,76	115.701,76
2.1.08.01.0999	20068	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 146485	20004	533055	13050699	11.841,71	11.841,71
2.1.08.01.0999	20068	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 146485	40045	533056	13050702	662,66	662,66
2.1.08.01.0999	20068	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 146485	20043	533057	13050710	132,53	132,53
2.1.08.01.0999	20068	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 146485	39950	533058	13050729	616,28	616,28
3.6.2.03.04.0010	36194	64776 - COPYSYSTEMS COPIADORAS Nro. Doc: 64776	20004	533078	13050923	4.057,04	4.057,04
2.1.08.01.0999	20068	64773 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JULHO/2021 Nro. Doc: 64773	20004	533079	13050931	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0002	20005	469951 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10004	533646	13057170	180,00	180,00
2.1.02.01.0002	20005	1006 - DROGAMARTINS	10004	533647	13057189	79,48	79,48
1.1.05.10.0001	10053	1006 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	20005		13559893	79,48	79,48
1.1.05.10.0001	10053	1388 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20005		13559931	3.480,00	3.480,00
1.1.05.10.0001	10053	134680 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005		13560646	440,00	440,00
1.1.05.10.0001	10053	166737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13560743	34.834,42	34.834,42
1.1.05.10.0001	10053	469951 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		13560930	180,00	180,00
Total dia : 05/08/2021						297.987,12	297.987,12
06/08/2021							

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0005	20013	07/2021 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA LIMA Nro. Doc: 07/2021	36617		13040006	787,16	787,16
2.1.05.02.0001	20020	07/2021 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 07/2021	36617		13040065	193,19	193,19
2.1.05.02.0001	20020	07/2021 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 07/2021	36617		13040073	175.626,42	175.626,42
2.1.02.01.0001	20004	226 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 226	36617		13043005	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	227 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 227	36617		13043013	1.140,00	1.140,00
2.1.02.01.0001	20004	18 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 18	36617		13043242	13.971,28	13.971,28
2.1.02.01.0001	20004	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 699	36617		13043250	21.842,66	21.842,66
2.1.02.01.0001	20004	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 700	36617		13043269	5.390,48	5.390,48
2.1.02.01.0001	20004	702 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 702	36617		13043285	49.683,73	49.683,73
2.1.02.01.0001	20004	703 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 703	36617		13043293	12.309,71	12.309,71
2.1.02.01.0001	20004	191 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 191	36617		13043587	345.732,94	345.732,94
2.1.02.01.0001	20004	33697 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33697	36617		13043633	223.297,50	223.297,50
2.1.02.01.0001	20004	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33698	36617		13043641	23.690,87	23.690,87
2.1.02.01.0004	20006	2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI Nro. Doc: 2521	36617		13043706	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0004	20006	907 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 907	36617		13043749	213.628,32	213.628,32
2.1.02.01.0001	20004	92 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 92	36617		13043757	162.506,19	162.506,19
2.1.02.01.0001	20004	11645 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11645	36617		13043986	14.741,28	14.741,28
2.1.02.01.0001	20004	11655 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11655	36617		13043994	58.965,13	58.965,13
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532876	13046950	15,00	15,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532895	13047140	1.331.953,86	1.331.953,86
3.6.2.03.03.0002	36166	34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 34312	20004	533068	13050826	1.175,25	1.175,25
3.6.2.03.03.0002	36166	34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 34312	20022	533069	13050834	165,00	165,00
3.6.2.03.03.0002	36166	34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 34312	40045	533070	13050842	75,00	75,00
3.6.2.03.03.0002	36166	34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 34312	20043	533071	13050850	15,00	15,00
3.6.2.03.03.0002	36166	34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 34312	39950	533072	13050869	69,75	69,75
2.1.08.01.0999	20068	34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 34311	20004	533073	13050877	235.050,00	235.050,00
2.1.08.01.0999	20068	34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 34311	20022	533074	13050885	33.000,00	33.000,00
2.1.08.01.0999	20068	34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 34311	40045	533075	13050893	15.000,00	15.000,00
2.1.08.01.0999	20068	34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 34311	20043	533076	13050907	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 34311	39950	533077	13050915	13.950,00	13.950,00
2.1.08.01.0999	20068	209 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - JULHO/2021 Nro. Doc: 209	20004	533080	13050940	15.605,50	15.605,50
2.1.08.01.0999	20068	9 - RTD - JULHO/2021 Nro. Doc: 9	20006	533112	13051261	221.283,18	221.283,18
2.1.08.01.0999	20068	9 - RTD - JULHO/2021 Nro. Doc: 9	40045	533113	13051270	4.818,36	4.818,36
2.1.08.01.0999	20068	9 - RTD - JULHO/2021 Nro. Doc: 9	20043	533114	13051288	3.613,77	3.613,77
2.1.08.01.0999	20068	9 - RTD - JULHO/2021 Nro. Doc: 9	39950	533116	13051300	11.202,69	11.202,69
2.1.02.01.0002	20005	1007 - DROGAMARTINS	10004	533648	13057197	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	1007 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	20005		13559907	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	11370 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	20005		13560069	446,87	446,87
1.1.05.10.0001	10053	134885 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005		13560654	241,80	241,80
1.1.05.10.0001	10053	134914 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005		13560662	9.025,00	9.025,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 06/08/2021						3.231.844,89	3.231.844,89
07/08/2021							
1.1.05.10.0001	10053	210 - PM DOS REIS LTDA	20005		13559702	5.180,00	5.180,00
Total dia : 07/08/2021						5.180,00	5.180,00
09/08/2021							
3.6.1.02.03.0004	36026	43382525100 - FGTS RESCISÓRIO - DILVA PEREIRA RODRIGUES Nro. Doc: 43382525100	36617		13040081	3.595,26	3.595,26
2.1.07.04.0001	20051	224 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 Nro. Doc: 224	10009		13040235	200,00	200,00
2.1.07.04.0001	20051	225 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 Nro. Doc: 225	10009		13040243	140,00	140,00
2.1.07.04.0001	20051	201 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 201	10009		13040251	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	3015 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3015	10009		13040260	145,60	145,60
2.1.07.04.0001	20051	1116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1116	10009		13040278	1.317,60	1.317,60
2.1.07.04.0001	20051	639 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 639	10009		13040286	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	641 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 641	10009		13040294	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	856 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES Nro. Doc: 856	10009		13040308	18,00	18,00
2.1.07.04.0001	20051	857 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES Nro. Doc: 857	10009		13040316	27,00	27,00
2.1.07.04.0001	20051	40459 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 40459	10009		13040324	22,75	22,75
2.1.07.04.0001	20051	70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 70	10009		13040332	2.172,88	2.172,88
2.1.07.04.0001	20051	71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 71	10009		13040340	528,54	528,54
2.1.07.04.0001	20051	72 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 72	10009		13040359	2.447,55	2.447,55
2.1.07.04.0001	20051	73 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 73	10009		13040367	661,50	661,50
2.1.07.04.0001	20051	74 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 74	10009		13040375	6.283,72	6.283,72
2.1.07.04.0001	20051	75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 75	10009		13040383	1.441,85	1.441,85
2.1.07.04.0001	20051	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 142748	10009		13040391	929,24	929,24
2.1.07.04.0001	20051	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143352	10009		13040405	157,91	157,91
2.1.07.04.0001	20051	252 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 252	10009		13040413	328,50	328,50
2.1.07.04.0001	20051	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 33439	10009		13040421	14.250,00	14.250,00
2.1.07.04.0001	20051	895 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 895	10009		13040430	6.976,56	6.976,56
2.1.07.04.0001	20051	89 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 89	10009		13040448	6.262,93	6.262,93
2.1.07.04.0001	20051	18421 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 18421	10009		13040456	751,99	751,99
2.1.07.04.0001	20051	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 566	10009		13040464	725,90	725,90
2.1.07.04.0001	20051	1374 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1374	10009		13040472	299,62	299,62
2.1.07.04.0001	20051	11533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11533	10009		13040480	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	687 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 687	10009		13040499	784,03	784,03
2.1.07.04.0001	20051	163814 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 163814	10009		13040502	3,29	3,29
2.1.04.01.0003	20012	43382525100 - TRCT - DILVA PEREIRA RODRIGUES Nro. Doc: 43382525100	36617		13040618	6.839,32	6.839,32
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 07/2021	36617	532870	13046896	57.425,52	57.425,52
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532877	13046969	37,50	37,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532896	13047159	67.897,60	67.897,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	200 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 200	20004	533065	13050796	357.779,29	357.779,29
3.6.2.03.03.0027	36179	1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1046	20004	533104	13051180	13.420,55	13.420,55
3.6.2.03.03.0027	36179	1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1046	20043	533105	13051199	214,50	214,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1046	20056	533106	13051202	664,95	664,95
3.6.1.04.03.0004	36063	1593 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2021 Nro. Doc: 1593	20004	533110	13051245	157.307,00	157.307,00
3.6.2.03.03.0027	36179	6447 - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 6447	20004	533111	13051253	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	10770 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10770	20004	533151	13052225	953,57	953,57
3.6.2.03.03.0006	36170	10770 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10770	40045	533152	13052233	42,43	42,43
3.6.2.03.03.0034	36382	11 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA Nro. Doc: 11	20004	533201	13052721	1.925,00	1.925,00
2.1.02.01.0002	20005	163814 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA Nro. Doc: 163814	20051	533901	13059726	3,29	3,29
1.1.05.10.0001	10053	615 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005		13559826	60.229,50	60.229,50
1.1.05.10.0001	10053	1683 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	20005		13559940	3.750,00	3.750,00
1.1.05.10.0001	10053	6598 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	20005		13559982	288,00	288,00
1.1.05.10.0001	10053	11364 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	20005		13560034	2.300,91	2.300,91
1.1.05.10.0001	10053	11366 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	20005		13560042	451,50	451,50
1.1.05.10.0001	10053	11368 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	20005		13560050	1.020,00	1.020,00
1.1.05.10.0001	10053	11802 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	20005		13560107	3.588,00	3.588,00
1.1.05.10.0001	10053	15197 - BIO INFINITY HOSPITALAR	20005		13560158	1.760,00	1.760,00
1.1.05.10.0001	10053	63968 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	20005		13560549	4.787,75	4.787,75
1.1.05.10.0001	10053	166874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13560751	9.756,12	9.756,12
1.1.05.10.0001	10053	942791 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13560972	370,00	370,00
1.1.05.10.0001	10053	1470466 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		13560999	50.001,50	50.001,50
Total dia : 09/08/2021						864.834,58	864.834,58

10/08/2021

2.1.04.01.0003	20012	43382525100 - TRCT - JANETE ALVES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 43382525100	36617		13040626	18.644,34	18.644,34
2.1.04.01.0003	20012	99668467191 - TRCT - MARLI BORGES GONCALVES Nro. Doc: 99668467191	36617		13040634	3.581,29	3.581,29
2.1.02.01.0001	20004	07/2021 - BRASIL TELECOM - OI S.A Nro. Doc: 07/2021	36617		13043218	10.329,39	10.329,39
2.1.02.01.0004	20006	290 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 290	36617		13043374	142.197,62	142.197,62
2.1.02.01.0004	20006	292 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 292	36617		13043382	11.262,00	11.262,00
2.1.02.01.0004	20006	78 - IDMED ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 78	36617		13043510	203.763,06	203.763,06
2.1.02.01.0004	20006	80 - IDMED ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 80	36617		13043528	87.088,37	87.088,37
2.1.02.01.0004	20006	86 - IDMED ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 86	36617		13043536	74.283,15	74.283,15
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532878	13046977	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532897	13047167	551.151,72	551.151,72
2.1.08.01.0999	20068	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 146674	20004	533128	13051423	2.482,81	2.482,81
2.1.08.01.0999	20068	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 146674	20043	533129	13051431	27,79	27,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 146674	39950	533130	13051440	129,21	129,21
2.1.08.01.0999	20068	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 146674	39950	533131	13051458	138,94	138,94
2.1.08.01.0999	20068	44861 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 44861	20004	533143	13051571	9.852,71	9.852,71
3.6.2.03.03.0027	36179	809 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 809	20004	533183	13052543	3.780,00	3.780,00
3.6.2.03.03.0027	36179	810 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 810	20004	533184	13052551	6.503,21	6.503,21
3.6.2.03.03.0027	36179	810 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 810	20043	533185	13052560	103,94	103,94
3.6.2.03.03.0027	36179	810 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 810	20056	533186	13052578	322,22	322,22
3.6.2.03.03.0027	36179	811 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 811	20004	533187	13052586	8.072,98	8.072,98
3.6.2.03.03.0027	36179	811 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 811	20043	533188	13052594	129,03	129,03
3.6.2.03.03.0027	36179	811 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 811	20056	533189	13052608	399,99	399,99
2.1.08.01.0999	20068	1480 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 1480	20004	533194	13052659	7.853,44	7.853,44
2.1.08.01.0999	20068	1480 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 1480	39950	533195	13052667	400,31	400,31
1.1.05.10.0001	10053	9983 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005		13560018	3.234,00	3.234,00
1.1.05.10.0001	10053	167307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13560778	1.578,08	1.578,08
Total dia : 10/08/2021						1.147.312,10	1.147.312,10

11/08/2021

3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF CRISTINA MADALENA BATISTA TELES	36617		13040120	7.035,41	7.035,41
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	36617		13040146	9.661,36	9.661,36
3.6.2.03.04.0012	36196	- RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - NIVIA VIEIRA SANTOS - CUSTAS JUDIAIS	10009		13040570	883,55	883,55
1.2.01.10.0001	10065	- RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - NIVIA VIEIRA SANTOS - RECURSO ORDINARIO	36617		13040588	10.986,80	10.986,80
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT CRISTINA MADALENA BATISTA TELES	36617		13040650	10.876,23	10.876,23
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	36617		13040685	10.441,23	10.441,23
2.1.02.01.0002	20005	35951 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 35951	36617		13041665	8.655,00	8.655,00
2.1.02.01.0002	20005	101509 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 101509	36617		13042866	1.864,40	1.864,40
2.1.02.01.0004	20006	11416 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 11416	36617		13043447	26.855,06	26.855,06
2.1.02.01.0001	20004	25117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 25117	36617		13043722	8.889,47	8.889,47
2.1.02.01.0001	20004	18560 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18560	36617		13043811	6.492,64	6.492,64
2.1.02.01.0004	20006	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 581	36617		13043900	17.817,02	17.817,02
2.1.02.01.0004	20006	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 582	36617		13043919	7.860,45	7.860,45
2.1.02.01.0004	20006	691 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 691	36617		13044044	12.758,35	12.758,35
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532879	13046985	12,50	12,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532898	13047175	140.205,92	140.205,92
3.6.1.02.01.0012	37060	2541753 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2541753	20004	533124	13051385	993,48	993,48
3.6.2.03.03.0024	36176	17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2021 Nro. Doc: 17397	20004	533125	13051393	962,38	962,38
3.6.2.03.03.0024	36176	17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2021 Nro. Doc: 17397	20043	533126	13051407	15,38	15,38
3.6.2.03.03.0024	36176	17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2021 Nro. Doc: 17397	20056	533127	13051415	47,69	47,69
2.1.99.01.0004	37621	4757 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL Nro. Doc: 4757	20004	533132	13051466	2.108,48	2.108,48
2.1.99.01.0004	37621	4757 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL Nro. Doc: 4757	40045	533133	13051474	91,52	91,52
2.1.08.01.0999	20068	98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 98	20004	533134	13051482	153.804,14	153.804,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 98	40045	533135	13051490	6.344,31	6.344,31
2.1.08.01.0999	20068	98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 98	20043	533136	13051504	2.718,99	2.718,99
2.1.08.01.0999	20068	98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 98	20022	533137	13051512	9.969,63	9.969,63
2.1.08.01.0999	20068	98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 98	39950	533138	13051520	8.428,87	8.428,87
3.6.2.03.02.0006	36163	21032755892 - ECT CORREIOS	10004	533649	13057200	15,65	15,65
2.1.02.01.0002	20005	194106 - HIGHTECH INFORMÁTICA	10004	533650	13057219	144,00	144,00
1.1.05.10.0001	10053	35918 - BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	20005		13560409	8.655,00	8.655,00
1.1.05.10.0001	10053	54526 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	20005		13560484	374,10	374,10
1.1.05.10.0001	10053	101509 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	20005		13560611	1.864,40	1.864,40
1.1.05.10.0001	10053	194106 - HIGHTECH INFORMÁTICA IND.E COM.EIRELI	20005		13560891	144,00	144,00
Total dia : 11/08/2021						477.977,41	477.977,41

12/08/2021

2.1.02.01.0002	20005	7612 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7612	36617		13042238	482,32	482,32
2.1.02.01.0004	20006	48 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 48	36617		13043404	11.120,00	11.120,00
2.1.02.01.0001	20004	50 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 50	36617		13043412	11.120,00	11.120,00
2.1.02.01.0001	20004	57 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 57	36617		13043420	11.120,00	11.120,00
2.1.02.01.0001	20004	6098 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6098	36617		13043455	5.915,52	5.915,52
2.1.02.01.0001	20004	6099 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6099	36617		13043463	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11425	36617		13043935	672,76	672,76
2.1.02.01.0001	20004	11477 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11477	36617		13043943	607,73	607,73
2.1.02.01.0001	20004	11478 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11478	36617		13043951	151,93	151,93
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532880	13046993	17,50	17,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532899	13047183	45.657,76	45.657,76
2.1.02.01.0002	20005	53839 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10004	533651	13057227	84,00	84,00
2.1.02.01.0002	20005	53840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10004	533652	13057235	206,00	206,00
1.1.05.10.0001	10053	224 - PM DOS REIS LTDA	20005		13559737	3.630,00	3.630,00
1.1.05.10.0001	10053	225 - PM DOS REIS LTDA	20005		13559745	1.761,00	1.761,00
1.1.05.10.0001	10053	226 - PM DOS REIS LTDA	20005		13559753	823,20	823,20
1.1.05.10.0001	10053	510 - F A PEREIRA EIRELI	20005		13559796	357,28	357,28
1.1.05.10.0001	10053	11390 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	20005		13560077	176,90	176,90
1.1.05.10.0001	10053	12325 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	20005		13560123	11.746,40	11.746,40
1.1.05.10.0001	10053	31759 - ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP	20005		13560301	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	53839 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005		13560433	84,00	84,00
1.1.05.10.0001	10053	53840 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005		13560441	206,00	206,00
1.1.05.10.0001	10053	63467 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	20005		13560530	964,62	964,62
1.1.05.10.0001	10053	135350 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005		13560670	2.880,00	2.880,00
1.1.05.10.0001	10053	167305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13560760	380,00	380,00
1.1.05.10.0001	10053	281939 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	20005		13560913	1.481,06	1.481,06
Total dia : 12/08/2021						116.155,98	116.155,98

13/08/2021

2.1.02.01.0002	20005	95227 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95227	36617		13041509	9.956,03	9.956,03
2.1.02.01.0002	20005	96001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96001	36617		13041517	5.872,13	5.872,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	95973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95973	36617		13041525	93,90	93,90
2.1.02.01.0002	20005	96270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96270	36617		13041533	273,72	273,72
2.1.02.01.0002	20005	96291 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96291	36617		13041541	320,67	320,67
2.1.02.01.0002	20005	14880 - BIO INFINITY HOSPITALAR Nro. Doc: 14880	36617		13041681	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0002	20005	160890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 160890	36617		13041720	11.419,20	11.419,20
2.1.02.01.0002	20005	161635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 161635	36617		13041738	3.586,00	3.586,00
2.1.02.01.0002	20005	161781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 161781	36617		13041746	20.094,12	20.094,12
2.1.02.01.0002	20005	162643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 162643	36617		13041754	5.124,78	5.124,78
2.1.02.01.0002	20005	162857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 162857	36617		13041762	7.501,00	7.501,00
2.1.02.01.0002	20005	163200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 163200	36617		13041770	5.839,40	5.839,40
2.1.02.01.0002	20005	1455000 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1455000	36617		13041916	615,00	615,00
2.1.02.01.0002	20005	73179 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA Nro. Doc: 73179	36617		13041983	1.920,00	1.920,00
2.1.02.01.0002	20005	52195 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 52195	36617		13042009	550,00	550,00
2.1.02.01.0002	20005	52654 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 52654	36617		13042017	930,00	930,00
2.1.02.01.0002	20005	25984 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 25984	36617		13042068	1.323,66	1.323,66
2.1.02.01.0002	20005	26799 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 26799	36617		13042076	1.292,80	1.292,80
2.1.02.01.0002	20005	27118 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 27118	36617		13042084	1.003,20	1.003,20
2.1.02.01.0002	20005	10359 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 10359	36617		13042106	9.018,60	9.018,60
2.1.02.01.0002	20005	940555 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 940555	36617		13042114	315,00	315,00
2.1.02.01.0002	20005	11498 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL Nro. Doc: 11498	36617		13042203	1.249,50	1.249,50
2.1.02.01.0002	20005	11214 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11214	36617		13042270	796,80	796,80
2.1.02.01.0002	20005	124562 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 124562	36617		13042335	14.635,00	14.635,00
2.1.02.01.0002	20005	124567 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 124567	36617		13042343	5.600,00	5.600,00
2.1.02.01.0002	20005	283 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 283	36617		13042378	26.030,69	26.030,69
2.1.02.01.0002	20005	389 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 389	36617		13042386	10.854,00	10.854,00
2.1.02.01.0002	20005	32677 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 32677	36617		13042432	4.050,00	4.050,00
2.1.02.01.0002	20005	32914 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 32914	36617		13042440	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0002	20005	2928 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAL Nro. Doc: 2928	36617		13042475	4.736,10	4.736,10
2.1.02.01.0002	20005	141 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 141	36617		13042718	25.955,70	25.955,70
2.1.02.01.0002	20005	31754 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 31754	36617		13042793	714,00	714,00
2.1.02.01.0002	20005	1 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 LTDA Nro. Doc: 1	36617		13042823	32.760,00	32.760,00
2.1.02.01.0002	20005	10554 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA Nro. Doc: 10554	36617		13042882	1.785,80	1.785,80
2.1.02.01.0001	20004	6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL Nro. Doc: 6571	36617		13043161	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL Nro. Doc: 6701	36617		13043170	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0004	20006	329 - CLÍNICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO Nro. Doc: 329	36617		13043439	1.264,90	1.264,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532881	13047000	25,00	25,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532900	13047191	235.429,80	235.429,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	DEV. SALDO REMANES. RECL. TRAB. EM FACE FORTESUL	39918	532913	13047329	6.030,60	6.030,60
3.6.1.04.04.0016	36897	329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR Nro. Doc: 329	20006	533139	13051539	1.264,90	1.264,90
3.6.1.04.04.0016	36897	329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR Nro. Doc: 329	20051	533140	13051547	49,00	49,00
3.6.1.04.04.0016	36897	329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR Nro. Doc: 329	20043	533141	13051555	21,00	21,00
3.6.1.04.04.0016	36897	329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR Nro. Doc: 329	20056	533142	13051563	65,10	65,10
2.1.08.01.0999	20068	18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021 Nro. Doc: 18715	20004	533155	13052268	18.511,12	18.511,12
2.1.08.01.0999	20068	18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021 Nro. Doc: 18715	40045	533156	13052276	1.041,71	1.041,71
2.1.08.01.0999	20068	18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021 Nro. Doc: 18715	20043	533157	13052284	312,51	312,51
2.1.08.01.0999	20068	18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021 Nro. Doc: 18715	39950	533159	13052306	968,78	968,78
1.1.05.10.0001	10053	11402 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	20005		13560085	648,00	648,00
1.1.05.10.0001	10053	33081 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005		13560344	342,00	342,00
1.1.05.10.0001	10053	33336 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		13560360	4.751,00	4.751,00
1.1.05.10.0001	10053	53855 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005		13560450	354,00	354,00
1.1.05.10.0001	10053	167843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13560794	13.069,19	13.069,19
1.1.05.10.0001	10053	943516 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005		13560980	1.146,25	1.146,25
Total dia : 13/08/2021						525.465,36	525.465,36
15/08/2021							
3.6.2.03.03.0022	36174	229 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 229	20004	533174	13052454	3.800,00	3.800,00
3.6.2.03.03.0022	36174	229 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 229	40045	533175	13052462	200,00	200,00
Total dia : 15/08/2021						4.000,00	4.000,00
16/08/2021							
2.1.05.05.0001	20024	07/2021 - MENSALIDADE SINDICAL Nro. Doc: 07/2021	36617		13040510	78,63	78,63
1.2.01.10.0001	10065	08/2021 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - TEREZA CRISTINA SADDI GODINHO Nro. Doc: 08/2021	36617		13040596	35.313,99	35.313,99
2.1.02.01.0002	20005	876196 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 876196	36617		13042246	1.932,56	1.932,56
2.1.02.01.0002	20005	876541 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 876541	36617		13042254	27.611,24	27.611,24
2.1.02.01.0001	20004	228 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 228	36617		13043021	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA Nro. Doc: 8620	36617		13043366	8.190,00	8.190,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 01 A 10/08/2021	10032	532868	13046870	2.687.079,23	2.687.079,23
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532882	13047019	92,50	92,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532901	13047205	77.018,92	77.018,92
3.6.2.03.03.0024	36176	25330 - PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: 25330	20004	533162	13052330	2.222,37	2.222,37
3.6.2.03.03.0024	36176	25330 - PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: 25330	20043	533163	13052349	35,52	35,52
3.6.2.03.03.0024	36176	25330 - PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: 25330	20056	533164	13052357	110,11	110,11
2.1.08.01.0999	20068	25329 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2021 Nro. Doc: 25329	20004	533166	13052373	11.111,84	11.111,84
2.1.08.01.0999	20068	25329 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2021 Nro. Doc: 25329	20043	533167	13052381	177,60	177,60

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	25329 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2021 Nro. Doc: 25329	20056	533168	13052390	550,56	550,56
2.1.08.01.0999	20068	1445 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1445	20004	533172	13052438	4.695,43	4.695,43
2.1.08.01.0999	20068	1445 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1445	40045	533173	13052446	214,57	214,57
2.1.08.01.0999	20068	3763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 3763	20004	533313	13053841	234,67	234,67
2.1.08.01.0999	20068	3763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 3763	39950	533314	13053850	11,44	11,44
2.1.08.01.0999	20068	3764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 3764	20004	533316	13053876	234,67	234,67
2.1.08.01.0999	20068	3764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 3764	40045	533317	13053884	11,44	11,44
2.1.02.01.0002	20005	169419 - TOKARSKI COMERCIO	10004	533655	13057260	120,84	120,84
1.1.05.10.0001	10053	512 - F A PEREIRA EIRELI	20005		13559800	309,00	309,00
1.1.05.10.0001	10053	11843 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	20005		13560115	2.392,00	2.392,00
1.1.05.10.0001	10053	35379 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005		13560387	201,60	201,60
1.1.05.10.0001	10053	48566 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		13560425	3.135,00	3.135,00
1.1.05.10.0001	10053	167890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13560808	864,00	864,00
1.1.05.10.0001	10053	167996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13560816	1.794,00	1.794,00
1.1.05.10.0001	10053	169419 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	20005		13560867	127,20	127,20
Total dia : 16/08/2021						2.869.670,93	2.869.670,93
17/08/2021							
2.1.02.01.0002	20005	48566 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 48566	36617		13042220	3.135,00	3.135,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532883	13047027	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532902	13047213	3.145,00	3.145,00
3.6.1.04.03.0011	36307	1909 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1909	20004	533177	13052489	1.493,39	1.493,39
3.6.1.04.03.0011	36307	1909 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1909	40045	533178	13052497	66,61	66,61
3.6.1.04.03.0011	36307	1913 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1913	20004	533179	13052500	1.493,39	1.493,39
3.6.1.04.03.0011	36307	1913 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1913	40045	533180	13052519	66,61	66,61
1.1.05.10.0001	10053	229 - PM DOS REIS LTDA	20005		13559761	16.193,00	16.193,00
1.1.05.10.0001	10053	754 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	20005		13559842	4.680,00	4.680,00
1.1.05.10.0001	10053	1696 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	20005		13559958	2.400,00	2.400,00
1.1.05.10.0001	10053	167529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13560786	224,00	224,00
Total dia : 17/08/2021						32.907,00	32.907,00
18/08/2021							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	532782	13039784	10,45	10,45
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LUCIENE SOUZA PEREIRA	36617		13040677	8.719,09	8.719,09
2.1.02.01.0002	20005	15197 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 15197	36617		13041703	1.760,00	1.760,00
2.1.02.01.0002	20005	1457811/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1457811/ 001	36617		13041932	660,00	660,00
2.1.02.01.0002	20005	1458584/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1458584/ 001	36617		13041940	13.697,34	13.697,34
2.1.02.01.0002	20005	1466599/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1466599/ 001	36617		13041959	2.937,60	2.937,60
2.1.02.01.0002	20005	52672/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 52672/ 001	36617		13042025	124,00	124,00
2.1.02.01.0002	20005	940832/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 940832/ 001	36617		13042122	365,70	365,70
2.1.02.01.0002	20005	941034/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 941034/ 001	36617		13042130	4.892,85	4.892,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	408/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 408/ 001	36617		13042394	65.580,00	65.580,00
2.1.02.01.0002	20005	34176/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 34176/ 001	36617		13042505	252,90	252,90
2.1.02.01.0002	20005	34184/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 34184/ 001	36617		13042513	177,00	177,00
2.1.02.01.0001	20004	PARCELA 1-5 - ACORDO FORTESUL Nro. Doc: PARCELA 1-5	36617		13042998	73.179,97	73.179,97
2.1.02.01.0001	20004	18 - OSMAR IRALA Nro. Doc: 18	36617		13043714	6.800,00	6.800,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	532872	13046918	2.687.079,23	2.687.079,23
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532884	13047035	2,50	2,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	532903	13047221	2.507.930,28	2.507.930,28
3.6.2.03.02.0006	36163	2108626331 - ECT CORREIOS	10004	533657	13057286	15,65	15,65
2.1.02.01.0002	20005	136935 - SUPERMEDICA	10004	533660	13057316	155,50	155,50
2.1.02.01.0002	20005	46 - BOX FERRAGISTA	10004	533661	13057324	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	46 - BOX FERRAGISTA LTDA	20005		13559672	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	136935 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		13560689	155,50	155,50
Total dia : 18/08/2021						5.374.515,56	5.374.515,56

19/08/2021

2.1.05.05.0001	20024	07/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS Nro. Doc: 07/2021	36617		13040014	538,13	538,13
1.1.03.06.0003	10045	- FÉRIAS COMPLEMENTAR	36617		13040049	6.310,36	6.310,36
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF LUCIENE SOUZA PEREIRA	36617		13040138	4.566,49	4.566,49
2.1.05.01.0001	20017	07/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 07/2021	36617		13040170	795.024,02	795.024,02
2.1.07.01.0001	20042	07/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 07/2021	36617		13040189	8.770,65	8.770,65
2.1.07.01.0001	20042	07/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 07/2021	36617		13040197	21.179,52	21.179,52
2.1.07.01.0001	20042	07/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 07/2021	36617		13040200	170.505,70	170.505,70
2.1.07.01.0001	20042	07/2021 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 07/2021	36617		13040219	370,93	370,93
2.1.07.01.0001	20042	07/2021 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 07/2021	36617		13040227	45,07	45,07
2.1.05.05.0001	20024	07/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 07/2021	36617		13040529	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	07/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 07/2021	36617		13040537	387,00	387,00
2.1.07.02.0001	20046	07/2021 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 07/2021	36617		13040553	19.131,13	19.131,13
3.6.1.02.02.0003	36020	- VALE TRANSPORTE COMPL	36617		13040693	552,70	552,70
2.1.07.14.0001	20056	895 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 895	36617		13040715	10.813,67	10.813,67
2.1.07.14.0001	20056	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33439	36617		13040723	13.252,50	13.252,50
2.1.07.14.0001	20056	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 142748	36617		13040731	864,19	864,19
2.1.07.14.0001	20056	89 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 89	36617		13040740	8.320,74	8.320,74
2.1.07.14.0001	20056	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 16398	36617		13040758	140,25	140,25
2.1.07.14.0001	20056	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143352	36617		13040766	146,85	146,85
2.1.07.14.0001	20056	639 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 639	36617		13040774	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	641 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 641	36617		13040782	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0001	20056	11533 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11533	36617		13040790	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 566	36617		13040804	964,41	964,41
2.1.07.14.0001	20056	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 16598	36617		13040812	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	18421 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18421	36617		13040820	699,35	699,35
2.1.07.14.0001	20056	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 16725	36617		13040839	140,25	140,25
2.1.07.14.0001	20056	668 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 668	36617		13040847	339,12	339,12
2.1.07.14.0001	20056	11250 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 11250	36617		13040855	1.049,90	1.049,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	1116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1116	36617		13040863	1.225,37	1.225,37
2.1.07.14.0001	20056	667 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 667	36617		13040871	273,18	273,18
2.1.07.14.0001	20056	70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 70	36617		13040880	2.886,83	2.886,83
2.1.07.14.0001	20056	71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 71	36617		13040898	702,20	702,20
2.1.07.14.0001	20056	72 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 72	36617		13040901	3.251,75	3.251,75
2.1.07.14.0001	20056	74 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 74	36617		13040910	8.348,37	8.348,37
2.1.07.14.0001	20056	75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 75	36617		13040928	1.915,60	1.915,60
2.1.07.14.0001	20056	73 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 73	36617		13040936	878,85	878,85
2.1.07.14.0001	20056	268 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 268	36617		13040944	4.943,67	4.943,67
2.1.07.14.0001	20056	278 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 278	36617		13040952	1.293,13	1.293,13
2.1.07.14.0001	20056	40459 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 40459	36617		13040960	30,23	30,23
2.1.07.14.0001	20056	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3639	36617		13040979	11,44	11,44
2.1.07.14.0001	20056	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3640	36617		13040987	11,44	11,44
2.1.07.14.0001	20056	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 24706	36617		13040995	550,56	550,56
2.1.05.04.0001	20022	699-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 699-1	36617		13041002	2.746,46	2.746,46
2.1.05.04.0001	20022	700-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 700-1	36617		13041010	756,80	756,80
2.1.05.04.0001	20022	702-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 702-1	36617		13041029	2.784,84	2.784,84
2.1.05.04.0001	20022	703-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 703-1	36617		13041037	807,43	807,43
2.1.05.04.0001	20022	1116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1116	36617		13041045	2.694,05	2.694,05
2.1.05.04.0001	20022	1117 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1117	36617		13041053	724,68	724,68
2.1.05.04.0001	20022	95 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 95	36617		13041061	8.775,45	8.775,45
2.1.05.04.0001	20022	96 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 96	36617		13041070	2.016,85	2.016,85
2.1.07.01.0005	20043	2578 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2578	36617		13041088	95,70	95,70
2.1.07.01.0005	20043	699-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 699-1	36617		13041096	275,20	275,20
2.1.07.01.0005	20043	700-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 700-1	36617		13041100	68,80	68,80
2.1.07.01.0005	20043	701-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 701-1	36617		13041118	239,60	239,60
2.1.07.01.0005	20043	702-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 702-1	36617		13041126	587,23	587,23
2.1.07.01.0005	20043	703-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 703-1	36617		13041134	146,81	146,81
2.1.07.01.0005	20043	713-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 713-1	36617		13041142	59,90	59,90
2.1.07.01.0005	20043	1116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1116	36617		13041150	263,52	263,52
2.1.07.01.0005	20043	1117 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1117	36617		13041169	65,88	65,88
2.1.07.01.0005	20043	268 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 268	36617		13041177	1.594,73	1.594,73
2.1.07.01.0005	20043	278 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 278	36617		13041185	417,14	417,14
2.1.07.01.0005	20043	11416 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 11416	36617		13041193	424,70	424,70
2.1.07.01.0005	20043	11417 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 11417	36617		13041207	59,48	59,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 17082	36617		13041215	12,31	12,31
2.1.07.01.0005	20043	70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 70	36617		13041223	931,23	931,23
2.1.07.01.0005	20043	71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 71	36617		13041231	226,52	226,52
2.1.07.01.0005	20043	72 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 72	36617		13041240	1.048,95	1.048,95
2.1.07.01.0005	20043	74 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 74	36617		13041258	2.693,02	2.693,02
2.1.07.01.0005	20043	75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 75	36617		13041266	617,94	617,94
2.1.07.01.0005	20043	73 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 73	36617		13041274	283,50	283,50
2.1.07.01.0005	20043	77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 77	36617		13041282	43,92	43,92
2.1.07.01.0005	20043	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145130	36617		13041290	27,69	27,69
2.1.07.01.0005	20043	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145129	36617		13041304	117,31	117,31
2.1.07.01.0005	20043	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145516	36617		13041312	20,49	20,49
2.1.07.01.0005	20043	667 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 667	36617		13041320	88,12	88,12
2.1.07.01.0005	20043	767-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 767-1	36617		13041339	114,75	114,75
2.1.07.01.0005	20043	764-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 764-1	36617		13041347	92,44	92,44
2.1.07.01.0005	20043	27010 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 27010	36617		13041355	1.209,60	1.209,60
2.1.07.01.0005	20043	967 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 967	36617		13041363	171,60	171,60
2.1.07.01.0005	20043	968 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 968	36617		13041371	42,90	42,90
2.1.07.01.0005	20043	25117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25117	36617		13041380	142,08	142,08
2.1.07.01.0005	20043	25118 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25118	36617		13041398	36,41	36,41
2.1.07.01.0005	20043	926 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 926	36617		13041401	2.859,27	2.859,27
2.1.07.01.0005	20043	927 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 927	36617		13041410	669,86	669,86
2.1.07.01.0005	20043	95 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 95	36617		13041428	2.393,30	2.393,30
2.1.07.01.0005	20043	96 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 96	36617		13041436	550,05	550,05
2.1.07.01.0005	20043	18559 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18559	36617		13041444	33,89	33,89
2.1.07.01.0005	20043	18560 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18560	36617		13041452	109,61	109,61
2.1.07.01.0005	20043	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 581	36617		13041460	295,80	295,80
2.1.07.01.0005	20043	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 582	36617		13041479	130,50	130,50
2.1.07.01.0005	20043	11645 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11645	36617		13041487	248,87	248,87
2.1.07.01.0005	20043	11655 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11655	36617		13041495	995,47	995,47
2.1.02.01.0001	20004	203 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 203	36617		13043056	23.991,52	23.991,52
2.1.02.01.0001	20004	204 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 204	36617		13043064	5.997,88	5.997,88
2.1.02.01.0001	20004	16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 16982	36617		13043080	7.032,57	7.032,57
2.1.02.01.0001	20004	17198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 17198	36617		13043099	5.382,48	5.382,48
2.1.02.01.0004	20006	2333 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2333	36617		13043102	367,40	367,40
2.1.02.01.0004	20006	2334 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2334	36617		13043110	367,40	367,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	2335 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2335	36617		13043129	367,40	367,40
2.1.02.01.0004	20006	2336 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2336	36617		13043137	367,40	367,40
2.1.02.01.0004	20006	2337 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2337	36617		13043145	367,40	367,40
2.1.02.01.0004	20006	2353 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2353	36617		13043153	2.150,33	2.150,33
2.1.02.01.0001	20004	701 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 701	36617		13043277	21.408,26	21.408,26
2.1.02.01.0001	20004	713 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 713	36617		13043315	5.352,06	5.352,06
2.1.02.01.0001	20004	723 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 723	36617		13043331	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 17082	36617		13043480	769,91	769,91
2.1.02.01.0001	20004	17083 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 17083	36617		13043498	205,09	205,09
2.1.02.01.0001	20004	261 - MARCELO GURGEL Nro. Doc: ADVOGADOS ASSO	36617		13043609	8.736,30	8.736,30
2.1.02.01.0001	20004	262 - MARCELO GURGEL Nro. Doc: ADVOGADOS ASSO	36617		13043617	2.184,07	2.184,07
2.1.02.01.0001	20004	207 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 207	36617		13043684	14.302,78	14.302,78
2.1.02.01.0001	20004	208 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 208	36617		13043692	542,80	542,80
2.1.02.01.0001	20004	4290/4292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO LTDA Nro. Doc: 4290/4292	36617		13043889	4.855,53	4.855,53
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532885	13047043	27,50	27,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532904	13047230	1.272.877,58	1.272.877,58
2.1.08.01.0999	20068	7635 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 7635	20004	533190	13052616	813,44	813,44
2.1.05.05.0001	20024	07/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS Nro. Doc: 07/2021	35019	533716	13057871	0,01	0,01
3.6.2.03.07.0002	36463	4290/4292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO LTDA Nro. Doc: 4290/4292	20004	533805	13058762	2.004,15	2.004,15
3.6.2.03.07.0001	36455	4290/4292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO LTDA Nro. Doc: 4290/4292	20004	533806	13058770	421,20	421,20
3.6.2.03.07.0002	36463	4290/4292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO LTDA Nro. Doc: 4290/4292	20004	533807	13058789	2.460,18	2.460,18
1.1.05.10.0001	10053	755 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	20005		13559850	37.980,00	37.980,00
1.1.05.10.0001	10053	17310 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	20005		13560280	980,00	980,00
1.1.05.10.0001	10053	30050 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	20005		13560298	2.148,70	2.148,70
1.1.05.10.0001	10053	33211 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20005		13560352	379,20	379,20
1.1.05.10.0001	10053	35569 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005		13560395	177,00	177,00
1.1.05.10.0001	10053	63442 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	20005		13560522	6.996,30	6.996,30
1.1.05.10.0001	10053	93605 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	20005		13560603	8.048,00	8.048,00
1.1.05.10.0001	10053	139967 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	20005		13560727	2.891,70	2.891,70
1.1.05.10.0001	10053	283617 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	20005		13560921	5.562,60	5.562,60
Total dia : 19/08/2021						2.616.617,64	2.616.617,64

20/08/2021

2.1.02.01.0001	20004	119670321 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 119670321	36617		13043960	7,60	7,60
2.1.02.01.0001	20004	119678073 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 119678073	36617		13043978	832,11	832,11
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532886	13047051	52,50	52,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532905	13047248	892,21	892,21
3.6.2.03.02.0004	36161	119670321 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 119670321	20004	533160	13052314	7,60	7,60
3.6.2.03.02.0004	36161	119678073 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 119678073	20004	533161	13052322	832,11	832,11
2.1.08.01.0999	20068	2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2601	20006	533196	13052675	4.878,90	4.878,90
2.1.08.01.0999	20068	2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2601	40045	533197	13052683	189,00	189,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2601	20043	533198	13052691	81,00	81,00
2.1.08.01.0999	20068	2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2601	39950	533199	13052705	251,10	251,10
2.1.08.01.0999	20068	763 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 763	20006	533202	13052730	17.229,94	17.229,94
2.1.08.01.0999	20068	763 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 763	40045	533203	13052748	776,06	776,06
1.1.05.10.0001	10053	208 - PM DOS REIS LTDA	20005		13559680	19.940,00	19.940,00
1.1.05.10.0001	10053	223 - PM DOS REIS LTDA	20005		13559729	5.824,00	5.824,00
1.1.05.10.0001	10053	14293 - VD VIDROS TEMPERADOS	20005		13560131	1.800,00	1.800,00
Total dia : 20/08/2021						53.594,13	53.594,13
21/08/2021							
1.1.05.10.0001	10053	168201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13560824	936,00	936,00
Total dia : 21/08/2021						936,00	936,00
23/08/2021							
2.1.02.01.0002	20005	96389/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96389/ 001	36617		13041550	4.273,89	4.273,89
2.1.02.01.0002	20005	96403/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96403/ 001	36617		13041568	117,38	117,38
2.1.02.01.0002	20005	96634/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96634/ 001	36617		13041576	164,34	164,34
2.1.02.01.0002	20005	501/ 001 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDU Nro. Doc: 501/ 001	36617		13041657	4.999,00	4.999,00
2.1.02.01.0002	20005	14588/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR Nro. Doc: 14588/ 001	36617		13041690	9.700,00	9.700,00
2.1.02.01.0002	20005	163507/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 163507/ 001	36617		13041789	2.406,00	2.406,00
2.1.02.01.0002	20005	163508/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 163508/ 001	36617		13041797	4.260,00	4.260,00
2.1.02.01.0002	20005	163556/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 163556/ 001	36617		13041800	5.795,36	5.795,36
2.1.02.01.0002	20005	163916/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 163916/ 001	36617		13041835	3.602,40	3.602,40
2.1.02.01.0002	20005	15 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 15	36617		13041894	4.483,55	4.483,55
2.1.02.01.0002	20005	19 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 19	36617		13041908	3.950,00	3.950,00
2.1.02.01.0002	20005	1457775/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1457775/ 001	36617		13041924	80.805,65	80.805,65
2.1.02.01.0002	20005	6518 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 6518	36617		13041967	2.970,00	2.970,00
2.1.02.01.0002	20005	6820 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 6820	36617		13041975	1.974,00	1.974,00
2.1.02.01.0002	20005	73722 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA Nro. Doc: 73722	36617		13041991	3.094,00	3.094,00
2.1.02.01.0002	20005	30705/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 30705/ 001	36617		13042041	16.800,00	16.800,00
2.1.02.01.0002	20005	30901/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 30901/ 001	36617		13042050	1.990,00	1.990,00
2.1.02.01.0002	20005	941063/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 941063/ 001	36617		13042149	321,29	321,29
2.1.02.01.0002	20005	100605/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN Nro. Doc: 100605/ 001	36617		13042262	14.400,00	14.400,00
2.1.02.01.0002	20005	11267/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11267/ 001	36617		13042289	287,89	287,89
2.1.02.01.0002	20005	33096/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 33096/ 001	36617		13042467	950,00	950,00
2.1.02.01.0002	20005	34258/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 34258/ 001	36617		13042521	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	15841/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 15841/ 001	36617		13042530	219,96	219,96
2.1.02.01.0002	20005	15859/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 15859/ 001	36617		13042548	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	15896/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 15896/ 001	36617		13042556	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	15910/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 15910/ 001	36617		13042564	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	15938/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 15938/ 001	36617		13042572	320,00	320,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	15958/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 15958/ 001	36617		13042580	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	15965/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 15965/ 001	36617		13042599	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	16052/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 16052/ 001	36617		13042610	540,00	540,00
2.1.02.01.0002	20005	157409 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 157409	36617		13042696	425,60	425,60
2.1.02.01.0002	20005	157519 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 157519	36617		13042700	499,10	499,10
2.1.02.01.0002	20005	152 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 152	36617		13042726	32.500,00	32.500,00
2.1.02.01.0002	20005	177/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 177/ 001	36617		13042742	3.025,80	3.025,80
2.1.02.01.0002	20005	19472 - SISNACMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Nro. Doc: 19472	36617		13042840	9.028,96	9.028,96
2.1.02.01.0002	20005	19590 - SISNACMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Nro. Doc: 19590	36617		13042858	1.230,00	1.230,00
2.1.02.01.0002	20005	52147 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 52147	36617		13042890	5.654,60	5.654,60
2.1.02.01.0002	20005	53795 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 53795	36617		13042904	645,10	645,10
2.1.02.01.0002	20005	54858 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 54858	36617		13042947	8.910,00	8.910,00
2.1.02.01.0002	20005	58823 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 58823	36617		13042955	5.778,90	5.778,90
2.1.02.01.0002	20005	59959 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 59959	36617		13042963	6.494,40	6.494,40
2.1.02.01.0002	20005	59960 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 59960	36617		13042971	12.838,40	12.838,40
2.1.02.01.0002	20005	59469 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 59469	36617		13042980	9.925,20	9.925,20
2.1.02.01.0001	20004	1330289506-0 - TELEFONICA BRASIL AS Nro. Doc: 1330289506-0	36617		13043927	1.420,83	1.420,83
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532906	13047256	271.701,60	271.701,60
2.1.08.01.0999	20068	11559 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2021 Nro. Doc: 11559	20006	533204	13052756	28.982,83	28.982,83
2.1.08.01.0999	20068	11559 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2021 Nro. Doc: 11559	20043	533205	13052764	458,35	458,35
2.1.08.01.0999	20068	11559 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2021 Nro. Doc: 11559	20056	533206	13052772	198,62	198,62
2.1.08.01.0999	20068	11559 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2021 Nro. Doc: 11559	20056	533207	13052780	916,70	916,70
3.6.1.04.04.0020	36943	30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 30230	20004	533208	13052799	327,74	327,74
3.6.1.04.04.0020	36943	30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 30230	39950	533209	13052802	16,87	16,87
3.6.1.04.04.0020	36943	30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 30230	40045	533210	13052810	18,14	18,14
3.6.2.03.03.0038	36420	871 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 871	20004	533211	13052829	3.500,00	3.500,00
1.1.05.10.0001	10053	11 - OUTLET DOS EMPRESSOS LTDA	20005		13559664	1.925,00	1.925,00
1.1.05.10.0001	10053	233 - PM DOS REIS LTDA	20005		13559770	4.684,80	4.684,80
1.1.05.10.0001	10053	2084 - H M BORGES	20005		13559966	350,00	350,00
1.1.05.10.0001	10053	5305 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	20005		13559974	3.840,00	3.840,00
1.1.05.10.0001	10053	32512 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		13560310	1.193,80	1.193,80
1.1.05.10.0001	10053	54836 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	20005		13560492	433,52	433,52
1.1.05.10.0001	10053	64015 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	20005		13560557	6.659,00	6.659,00
1.1.05.10.0001	10053	137129 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005		13560700	4.300,00	4.300,00
1.1.05.10.0001	10053	137130 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005		13560719	3.248,00	3.248,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 23/08/2021						604.456,57	604.456,57
24/08/2021							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532887	13047060	100,00	100,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532907	13047264	100,00	100,00
3.6.2.03.03.0005	36169	2232 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME Nro. Doc: 2232	20004	533216	13052870	656,60	656,60
3.6.2.03.03.0005	36169	2232 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME Nro. Doc: 2232	40045	533217	13052888	13,40	13,40
2.1.02.01.0002	20005	1012 - DROGAMARTINS	10004	533662	13057332	38,43	38,43
2.1.02.01.0002	20005	2232 - BOTA FORA ENTULHO	10004	533664	13057359	656,60	656,60
1.1.05.10.0001	10053	665 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	20005		13559834	1.096,80	1.096,80
1.1.05.10.0001	10053	866 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005		13559869	880,00	880,00
1.1.05.10.0001	10053	867 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005		13559877	564,00	564,00
1.1.05.10.0001	10053	1012 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	20005		13559915	38,43	38,43
1.1.05.10.0001	10053	36004 - ETSUKO SATO IUASSE ME	20005		13560417	44,00	44,00
1.1.05.10.0001	10053	137115 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005		13560697	2.344,00	2.344,00
1.1.05.10.0001	10053	168509 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13560832	12.512,60	12.512,60
Total dia : 24/08/2021						19.044,86	19.044,86
25/08/2021							
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF COMPL CRISTINA MADALENA BATISTA TELES	36617		13040111	39,01	39,01
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT COMPL CRISTINA MADALENA BATISTA TELES	36617		13040642	255,35	255,35
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT DAYANE ANDRADE NUNES DOS SANTOS MEDEIROS	36617		13040669	30.427,99	30.427,99
2.1.02.01.0002	20005	96670/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96670/ 001	36617		13041584	10.749,56	10.749,56
2.1.02.01.0002	20005	96872/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96872/ 001	36617		13041592	258,25	258,25
2.1.02.01.0002	20005	96899/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96899/ 001	36617		13041606	140,86	140,86
2.1.02.01.0002	20005	96919/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96919/ 001	36617		13041614	93,90	93,90
2.1.02.01.0002	20005	96956/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96956/ 001	36617		13041622	7.068,02	7.068,02
2.1.02.01.0002	20005	97026/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97026/ 001	36617		13041630	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	97127/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97127/ 001	36617		13041649	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	11859/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 11859/ 001	36617		13041673	4.487,52	4.487,52
2.1.02.01.0002	20005	683/ 001 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 683/ 001	36617		13041711	7.200,00	7.200,00
2.1.02.01.0002	20005	163617/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 163617/ 001	36617		13041819	5.890,56	5.890,56
2.1.02.01.0002	20005	163786/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 163786/ 001	36617		13041827	5.832,00	5.832,00
2.1.02.01.0002	20005	163923/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 163923/ 001	36617		13041843	1.280,00	1.280,00
2.1.02.01.0002	20005	163935/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 163935/ 001	36617		13041851	269,10	269,10
2.1.02.01.0002	20005	163968/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 163968/ 001	36617		13041860	1.052,00	1.052,00
2.1.02.01.0002	20005	164139/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 164139/ 001	36617		13041878	5.553,66	5.553,66
2.1.02.01.0002	20005	164454/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 164454/ 001	36617		13041886	2.580,00	2.580,00
2.1.02.01.0002	20005	53044/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 53044/ 001	36617		13042033	656,40	656,40
2.1.02.01.0002	20005	9983 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 9983	36617		13042092	3.234,00	3.234,00
2.1.02.01.0002	20005	941558/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 941558/ 001	36617		13042157	1.533,60	1.533,60
2.1.02.01.0002	20005	941776/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 941776/ 001	36617		13042165	2.371,80	2.371,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	941819/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 941819/ 001	36617		13042173	315,00	315,00
2.1.02.01.0002	20005	942199/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 942199/ 001	36617		13042181	819,98	819,98
2.1.02.01.0002	20005	11630/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL Nro. Doc: 11630/ 001	36617		13042211	6.382,00	6.382,00
2.1.02.01.0002	20005	11281/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11281/ 001	36617		13042297	690,00	690,00
2.1.02.01.0002	20005	11336/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11336/ 001	36617		13042300	680,00	680,00
2.1.02.01.0002	20005	866 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 866	36617		13042319	880,00	880,00
2.1.02.01.0002	20005	867 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 867	36617		13042327	564,00	564,00
2.1.02.01.0002	20005	127480/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 127480/ 001	36617		13042351	6.970,00	6.970,00
2.1.02.01.0002	20005	130147/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 130147/ 001	36617		13042360	13.775,50	13.775,50
2.1.02.01.0002	20005	436/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 436/ 001	36617		13042408	26.000,00	26.000,00
2.1.02.01.0002	20005	464/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 464/ 001	36617		13042416	21.000,00	21.000,00
2.1.02.01.0002	20005	83317/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO Nro. Doc: 83317/ 001	36617		13042424	6.240,00	6.240,00
2.1.02.01.0002	20005	32911/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 32911/ 001	36617		13042459	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	3863/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI Nro. Doc: 3863/ 001	36617		13042483	1.922,40	1.922,40
2.1.02.01.0002	20005	3999/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI Nro. Doc: 3999/ 001	36617		13042491	3.453,06	3.453,06
2.1.02.01.0002	20005	16008/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16008/ 001	36617		13042602	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	16077/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16077/ 001	36617		13042629	307,50	307,50
2.1.02.01.0002	20005	16155/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16155/ 001	36617		13042637	307,50	307,50
2.1.02.01.0002	20005	16170/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16170/ 001	36617		13042645	307,50	307,50
2.1.02.01.0002	20005	16186/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16186/ 001	36617		13042653	307,50	307,50
2.1.02.01.0002	20005	16201/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16201/ 001	36617		13042661	307,50	307,50
2.1.02.01.0002	20005	16222/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16222/ 001	36617		13042670	307,50	307,50
2.1.02.01.0002	20005	16243/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16243/ 001	36617		13042688	307,50	307,50
2.1.02.01.0002	20005	166/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 166/ 001	36617		13042734	6.656,00	6.656,00
2.1.02.01.0002	20005	178/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 178/ 001	36617		13042750	4.990,00	4.990,00
2.1.02.01.0002	20005	6546/ 001 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME Nro. Doc: 6546/ 001	36617		13042769	834,00	834,00
2.1.02.01.0002	20005	6444/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 6444/ 001	36617		13042777	350,00	350,00
2.1.02.01.0002	20005	6538/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 6538/ 001	36617		13042785	312,00	312,00
2.1.02.01.0002	20005	31991/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 31991/ 001	36617		13042807	1.168,50	1.168,50
2.1.02.01.0002	20005	2/ 001 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 LTD Nro. Doc: 2/ 001	36617		13042815	1.590,00	1.590,00
2.1.02.01.0002	20005	54085/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 54085/ 001	36617		13042912	480,10	480,10
2.1.02.01.0002	20005	14293 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA Nro. Doc: 14293	36617		13042920	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0002	20005	60609/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 60609/ 001	36617		13042939	4.162,80	4.162,80
2.1.02.01.0001	20004	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143984	36617		13043544	11.869,35	11.869,35
2.1.02.01.0001	20004	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 144525	36617		13043552	3.275,29	3.275,29
2.1.02.01.0001	20004	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145129	36617		13043560	10.481,24	10.481,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	4292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO LTDA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 4292	36617		13043897	30,00	30,00
2.1.02.01.0001	20004	1035 - 2/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1035 - 2/6	36617		13044010	6.569,50	6.569,50
2.1.02.01.0001	20004	1040 - 3/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1040 - 3/6	36617		13044028	6.569,50	6.569,50
2.1.02.01.0001	20004	1071 - 4/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1071 - 4/6	36617		13044036	6.569,50	6.569,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532908	13047272	252.348,39	252.348,39
3.6.2.03.02.0002	36159	4050816348 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 4050816348	20004	533220	13052918	33.868,46	33.868,46
3.6.1.04.04.0016	36897	868 - FERNANDES E WALTRICK Nro. Doc: 8868	20006	533224	13052950	2.710,50	2.710,50
3.6.1.04.04.0016	36897	868 - FERNANDES E WALTRICK Nro. Doc: 8868	20051	533226	13052977	105,00	105,00
3.6.1.04.04.0016	36897	868 - FERNANDES E WALTRICK Nro. Doc: 8868	20043	533851	13059220	45,00	45,00
3.6.1.04.04.0016	36897	868 - FERNANDES E WALTRICK Nro. Doc: 8868	20056	533852	13059238	139,50	139,50
1.1.05.10.0001	10053	237 - PM DOS REIS LTDA	20005		13559788	7.631,00	7.631,00
1.1.05.10.0001	10053	868 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005		13559885	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	6677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		13559990	1.708,00	1.708,00
1.1.05.10.0001	10053	32564 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		13560328	7.733,00	7.733,00
1.1.05.10.0001	10053	168866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13560840	550,00	550,00
1.1.05.10.0001	10053	583478 - LABORATORIO B BRAUN SA	20005		13560948	14.046,60	14.046,60
1.1.05.10.0001	10053	928061 - CM HOSPITALAR S.A.	20005		13560964	924,50	924,50
1.1.05.10.0001	10053	1477318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		13561006	2.160,00	2.160,00
1.1.05.10.0001	10053	1477326 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	20005		13561014	1.164,00	1.164,00
Total dia : 25/08/2021						578.182,34	578.182,34
26/08/2021							
1.1.03.06.0003	10045	09/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 09/2021	36617		13040030	163.917,29	163.917,29
3.6.1.02.03.0004	36026	69838771104 - GRRF RESCISÓRIO - ANA PAULA DOS SANTOS MENDES Nro. Doc: 69838771104	36617		13040154	1.562,28	1.562,28
3.6.1.02.03.0004	36026	91860636187 - GRRF RESCISÓRIO - DAYANE ANDRADE NUNES DOS SANTOS Nro. Doc: 91860636187	36617		13040162	16.694,66	16.694,66
2.1.04.01.0003	20012	69838771104 - TRCT - ANA PAULA DOS SANTOS MENDES Nro. Doc: 69838771104	36617		13040600	5.697,82	5.697,82
1.1.06.01.0009	10057	09/2021 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 09/2021	36617		13040707	17.060,40	17.060,40
2.1.02.01.0004	20006	868 - FERNANDES E WALTRICK LTDA Nro. Doc: 868	36617		13043471	2.710,50	2.710,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532888	13047078	150,00	150,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532909	13047280	43.875,66	43.875,66
2.1.02.01.0002	20005	172576 - UNICA DENTAL VENDA	10004	533665	13057367	99,00	99,00
2.1.02.01.0002	20005	236561 - COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS	10004	533666	13057375	98,09	98,09
1.1.05.10.0001	10053	169091 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		13560859	4.990,00	4.990,00
1.1.05.10.0001	10053	172115 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	20005		13560875	79,60	79,60
1.1.05.10.0001	10053	172576 - UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	20005		13560883	99,00	99,00
1.1.05.10.0001	10053	236561 - COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20005		13560905	98,09	98,09
1.1.05.10.0001	10053	1477403 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	20005		13561022	15.420,06	15.420,06
Total dia : 26/08/2021						272.552,45	272.552,45
27/08/2021							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532889	13047086	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532910	13047299	163.919,79	163.919,79
2.1.08.01.0999	20068	44877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 44877	20004	533234	13053051	9.600,35	9.600,35

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0010	36194	44876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 44876	20004	533237	13053086	0,02	0,02
2.1.08.01.0999	20068	44876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 44876	20004	533238	13053094	252,36	252,36
3.6.2.03.03.0006	36170	18019 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 18019	20004	533260	13053310	99,75	99,75
3.6.2.03.03.0006	36170	18019 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 18019	40045	533261	13053329	5,25	5,25
2.1.02.01.0002	20005	1015 - DROGAMATINS	10004	533667	13057383	19,90	19,90
1.1.05.10.0001	10053	521 - F A PEREIRA EIRELI	20005		13559818	66,24	66,24
1.1.05.10.0001	10053	1015 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	20005		13559923	19,90	19,90
1.1.05.10.0001	10053	64232 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	20005		13560565	7.478,28	7.478,28
Total dia : 27/08/2021						181.464,34	181.464,34
28/08/2021							
2.1.02.01.0002	20005	79455 - DROGARIA PRO SAUDE	10004	533668	13057391	49,91	49,91
1.1.05.10.0001	10053	79455 - DROGARIA PRO SAUDE	20005		13560573	49,91	49,91
Total dia : 28/08/2021						99,82	99,82
30/08/2021							
1.1.03.06.0003	10045	- FÉRIAS GRAZIELLE MAGNO ROCHA	36617		13040057	2.878,51	2.878,51
1.1.03.07.0029	37214	PARC 47 - PARCELAMENTO INSS PERT Nro. Doc: PARC 47	36617		13040545	186.791,68	186.791,68
2.1.02.01.0001	20004	229 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 229	36617		13043030	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	2541753 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2541753	36617		13043390	993,48	993,48
2.1.02.01.0001	20004	4050816348 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 4050816348	36617		13043765	56.635,13	56.635,13
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 11 A 27/08/2021	10032	532869	13046888	4.568.034,70	4.568.034,70
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	532911	13047302	251.098,80	251.098,80
3.6.2.03.02.0003	36160	210913365885 - OI TELEFONIA Nro. Doc: 210913365885	20004	533243	13053140	11.971,01	11.971,01
2.1.02.01.0002	20005	79607 - DROGARIA PRO SAUDE	10004	533669	13057405	15,00	15,00
2.1.02.01.0002	20005	2588 - REIS E REIS	10004	533670	13057413	309,00	309,00
1.1.05.10.0001	10053	11173 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	20005		13560026	2.133,60	2.133,60
1.1.05.10.0001	10053	54409 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005		13560476	512,60	512,60
1.1.05.10.0001	10053	79607 - DROGARIA PRO SAUDE	20005		13560581	15,00	15,00
Total dia : 30/08/2021						5.085.188,51	5.085.188,51
31/08/2021							
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986194	51,81	51,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986208	68,64	68,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986216	71,65	71,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12986224	88,37	88,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986232	95,22	95,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986240	95,22	95,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986259	95,53	95,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986267	102,68	102,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986275	105,97	105,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986283	107,37	107,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986291	122,24	122,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986305	126,59	126,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986313	127,61	127,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986321	133,28	133,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986330	133,63	133,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986348	136,45	136,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986356	141,68	141,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986364	141,99	141,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986372	153,46	153,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986380	172,46	172,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986399	174,46	174,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986402	197,43	197,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986410	202,59	202,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986429	204,29	204,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986437	209,20	209,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986445	211,30	211,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986453	212,96	212,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986461	229,94	229,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		12986470	230,56	230,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		12986488	230,56	230,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986496	233,62	233,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986500	265,94	265,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986518	267,71	267,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986526	269,72	269,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986534	271,32	271,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986542	281,73	281,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986550	283,94	283,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986569	285,09	285,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986577	309,63	309,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986585	309,69	309,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		12986593	347,03	347,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		12986607	347,03	347,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986615	353,69	353,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986623	361,77	361,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986631	362,67	362,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986640	368,29	368,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986658	391,36	391,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		12986666	406,67	406,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		12986674	406,67	406,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986682	408,10	408,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986690	409,60	409,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986704	409,66	409,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986712	412,97	412,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		12986720	435,84	435,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		12986739	435,84	435,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986747	440,98	440,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986755	448,83	448,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986763	470,88	470,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986771	474,57	474,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986780	475,25	475,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986798	476,54	476,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986801	485,10	485,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986810	490,27	490,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986828	506,28	506,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986836	506,64	506,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986844	530,71	530,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		12986852	534,79	534,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		12986860	534,79	534,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986879	548,78	548,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986887	550,23	550,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986895	550,49	550,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986909	558,82	558,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986917	565,21	565,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986925	571,50	571,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986933	581,37	581,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986941	588,95	588,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986950	600,57	600,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12986968	618,23	618,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12986976	634,77	634,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		12986984	638,92	638,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		12986992	638,92	638,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987000	642,47	642,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12987018	644,57	644,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12987026	646,44	646,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987034	70.893,85	70.893,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987042	40.081,01	40.081,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987050	38.761,42	38.761,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987069	38.128,87	38.128,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987077	31.053,88	31.053,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987085	29.527,13	29.527,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987093	23.872,13	23.872,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987107	23.348,51	23.348,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987115	21.552,46	21.552,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987123	20.742,65	20.742,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987131	18.738,43	18.738,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987140	17.800,87	17.800,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987158	15.504,37	15.504,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987166	15.464,61	15.464,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987174	14.530,96	14.530,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987182	13.834,09	13.834,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987190	13.543,29	13.543,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987204	12.359,44	12.359,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987212	11.615,00	11.615,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987220	11.417,69	11.417,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987239	10.453,74	10.453,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987247	9.496,77	9.496,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987255	9.103,95	9.103,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987263	8.744,97	8.744,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987271	8.389,93	8.389,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987280	8.319,33	8.319,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12987298	8.121,67	8.121,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12987301	8.098,58	8.098,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12987310	7.968,03	7.968,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987328	7.964,49	7.964,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987336	7.785,51	7.785,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987344	6.974,69	6.974,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987352	6.973,93	6.973,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987360	6.799,21	6.799,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987379	6.781,50	6.781,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987387	6.422,70	6.422,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12987395	6.397,52	6.397,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987409	6.112,06	6.112,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12987417	5.962,39	5.962,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987425	5.877,79	5.877,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987433	5.852,47	5.852,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987441	5.597,25	5.597,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987450	5.463,81	5.463,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987468	5.426,41	5.426,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12987476	5.376,83	5.376,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987484	4.963,80	4.963,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987492	4.954,88	4.954,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987506	4.915,95	4.915,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12987514	4.811,54	4.811,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987522	4.568,81	4.568,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987530	4.419,50	4.419,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12987549	4.390,80	4.390,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987557	4.244,33	4.244,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12987565	4.229,96	4.229,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12987573	4.156,71	4.156,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12987581	3.975,54	3.975,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987590	3.911,80	3.911,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12987603	3.740,41	3.740,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12987611	3.735,52	3.735,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987620	3.716,30	3.716,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12987638	3.681,01	3.681,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12987646	3.417,30	3.417,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12987654	3.258,21	3.258,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987662	3.255,50	3.255,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12987670	3.202,73	3.202,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12987689	3.151,48	3.151,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12987697	3.010,68	3.010,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12987700	2.992,46	2.992,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12987719	2.806,47	2.806,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987727	2.801,56	2.801,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12987735	2.790,54	2.790,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12987743	2.760,55	2.760,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12987751	2.672,90	2.672,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12987760	2.601,07	2.601,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12987778	2.561,17	2.561,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987786	2.555,46	2.555,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987794	2.535,51	2.535,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987808	2.510,42	2.510,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987816	2.476,01	2.476,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12987824	2.453,20	2.453,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987832	2.431,12	2.431,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12987840	2.416,82	2.416,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12987859	2.374,01	2.374,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12987867	2.365,64	2.365,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12987875	2.353,68	2.353,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		12987883	2.304,21	2.304,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		12987891	2.304,21	2.304,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12987905	2.235,32	2.235,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12987913	2.016,16	2.016,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12987921	1.857,95	1.857,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12987930	1.841,60	1.841,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987948	1.841,57	1.841,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12987956	1.827,90	1.827,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12987964	1.825,29	1.825,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12987972	1.814,77	1.814,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12987980	1.798,26	1.798,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12987999	1.744,16	1.744,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988006	1.725,66	1.725,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12988014	1.644,61	1.644,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988022	1.623,79	1.623,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12988030	1.599,30	1.599,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12988049	1.589,45	1.589,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988057	1.557,00	1.557,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988065	1.494,16	1.494,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988073	1.483,69	1.483,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12988081	1.469,22	1.469,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12988090	1.418,38	1.418,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12988103	1.417,87	1.417,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988111	1.391,07	1.391,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12988120	1.321,04	1.321,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988138	1.297,96	1.297,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12988146	1.274,14	1.274,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12988154	1.271,64	1.271,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988162	1.259,47	1.259,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988170	1.244,88	1.244,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12988189	1.236,25	1.236,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12988197	1.232,13	1.232,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988200	1.231,89	1.231,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		12988219	1.222,56	1.222,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		12988227	1.222,56	1.222,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988235	1.208,23	1.208,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988243	1.203,08	1.203,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12988251	1.142,67	1.142,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12988260	1.142,67	1.142,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988278	1.138,97	1.138,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988286	1.127,59	1.127,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988294	1.118,95	1.118,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12988308	1.117,53	1.117,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988316	1.115,26	1.115,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988324	1.083,82	1.083,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988332	1.076,83	1.076,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12988340	1.019,27	1.019,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988359	993,66	993,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988367	980,93	980,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988375	972,70	972,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988383	960,06	960,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988391	955,16	955,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988405	952,29	952,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12988413	901,76	901,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12988421	901,07	901,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988430	897,44	897,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12988448	879,58	879,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988456	868,94	868,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		12988464	859,68	859,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988472	855,94	855,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988480	834,82	834,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12988499	824,11	824,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988502	801,17	801,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12988510	797,84	797,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12988529	789,39	789,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988537	775,16	775,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988545	745,12	745,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988553	717,68	717,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988561	709,20	709,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988570	693,27	693,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988588	679,04	679,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		12988596	675,08	675,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		12988600	670,64	670,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		12988618	659,53	659,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12988626	2.083,11	2.083,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12988634	869,58	869,58
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12988642	656,44	656,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12988650	1,53	1,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12988669	0,57	0,57
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12988677	1,74	1,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		12988685	155,84	155,84
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		12988693	130,44	130,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		12988707	106,30	106,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		12988715	99,19	99,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		12988723	84,64	84,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		12988731	56,23	56,23
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		12988740	562,01	562,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12988758	2.001,35	2.001,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		12988766	298,18	298,18
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		12988774	16,30	16,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		12988782	13,29	13,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		12988790	12,40	12,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		12988804	10,58	10,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		12988812	7,03	7,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12988820	407,41	407,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12988839	406,33	406,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12988847	327,35	327,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12988855	323,07	323,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12988863	313,04	313,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12988871	290,31	290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12988880	290,31	290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12988898	218,44	218,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12988901	157,95	157,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12988910	18.178,00	18.178,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12988928	11.222,56	11.222,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12988936	9.608,30	9.608,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12988944	9.178,97	9.178,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		12988952	1.222,56	1.222,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		12988960	2.304,21	2.304,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		12988979	638,92	638,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		12988987	534,79	534,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		12988995	435,84	435,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		12989002	406,67	406,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		12989010	347,03	347,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		12989029	230,56	230,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989037	9.123,49	9.123,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989045	8.556,40	8.556,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989053	7.479,27	7.479,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989061	6.146,90	6.146,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989070	5.614,61	5.614,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989088	5.572,78	5.572,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989096	5.532,86	5.532,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989100	5.482,59	5.482,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989118	3.795,37	3.795,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989126	3.755,75	3.755,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989134	3.667,93	3.667,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989142	3.472,49	3.472,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989150	3.437,80	3.437,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989169	3.400,20	3.400,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989177	2.965,55	2.965,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989185	2.927,02	2.927,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989193	2.903,34	2.903,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989207	2.736,11	2.736,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989215	2.649,21	2.649,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989223	2.545,16	2.545,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989231	2.442,58	2.442,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989240	2.188,03	2.188,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989258	2.113,64	2.113,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989266	2.044,70	2.044,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989274	1.935,27	1.935,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989282	1.772,47	1.772,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989290	1.723,19	1.723,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989304	1.703,74	1.703,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989312	1.618,01	1.618,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989320	1.544,66	1.544,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989339	1.543,53	1.543,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989347	1.478,98	1.478,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989355	1.435,61	1.435,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989363	1.368,39	1.368,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989371	1.344,41	1.344,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989380	1.259,05	1.259,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989398	1.248,96	1.248,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989401	1.248,80	1.248,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989410	1.193,18	1.193,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989428	1.122,84	1.122,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989436	1.105,69	1.105,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989444	1.078,33	1.078,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989452	944,18	944,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989460	827,21	827,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989479	816,17	816,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989487	712,25	712,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989495	649,26	649,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989509	644,19	644,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989517	637,81	637,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989525	617,67	617,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989533	601,91	601,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989541	525,79	525,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		12989550	467,86	467,86
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		12989568	70,25	70,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		12989576	37,27	37,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		12989584	19,48	19,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		12989592	19,48	19,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12989606	19,35	19,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12989614	19,71	19,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12989622	19,66	19,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12989630	18,85	18,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12989649	18,31	18,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12989657	17,95	17,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12989665	17,72	17,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12989673	22,72	22,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12989681	21,88	21,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12989690	21,61	21,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12989703	21,14	21,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12989711	20,71	20,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12989720	20,58	20,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12989738	20,45	20,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12989746	20,11	20,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12989754	29,27	29,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12989762	29,13	29,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12989770	29,02	29,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12989789	27,49	27,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12989797	27,47	27,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12989800	27,36	27,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12989819	26,82	26,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12989827	26,49	26,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12989835	26,21	26,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12989843	26,10	26,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12989851	25,45	25,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12989860	25,13	25,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12989878	24,43	24,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12989886	24,32	24,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12989894	24,07	24,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12989908	23,63	23,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		12989916	37,27	37,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		12989924	70,25	70,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		12989932	37,27	37,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12989940	37,57	37,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12989959	37,56	37,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12989967	38,77	38,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12989975	38,40	38,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12989983	37,97	37,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12989991	37,69	37,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990000	45,24	45,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990019	44,79	44,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990027	43,24	43,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990035	43,23	43,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990043	42,41	42,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990051	40,28	40,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990060	39,57	39,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990078	38,85	38,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990086	36,84	36,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990094	36,72	36,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990108	34,84	34,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990116	34,84	34,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990124	34,72	34,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990132	34,39	34,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990140	34,12	34,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990159	34,07	34,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990167	34,01	34,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990175	33,03	33,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990183	32,84	32,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990191	31,08	31,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		12990205	30,80	30,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990213	30,30	30,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990221	29,90	29,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990230	29,67	29,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		12990248	70,25	70,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		12990256	70,51	70,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990264	68,15	68,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990272	63,09	63,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990280	73,70	73,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990299	72,37	72,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990302	72,13	72,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990310	71,76	71,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990329	81,51	81,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990337	79,30	79,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990345	78,09	78,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990353	77,92	77,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990361	77,30	77,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990370	76,54	76,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990388	74,81	74,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990396	74,13	74,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990400	61,45	61,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990418	56,64	56,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990426	56,15	56,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990434	56,11	56,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990442	55,72	55,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990450	55,65	55,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990469	55,34	55,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990477	54,81	54,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990485	53,18	53,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990493	52,61	52,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990507	50,14	50,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990515	49,50	49,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990523	48,76	48,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990531	48,46	48,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990540	47,48	47,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990558	45,56	45,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990566	183,07	183,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990574	181,79	181,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990582	173,75	173,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990590	173,56	173,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990604	163,93	163,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990612	151,06	151,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990620	149,88	149,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990639	146,70	146,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990647	145,68	145,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990655	139,29	139,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990663	134,74	134,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990671	133,83	133,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990680	129,40	129,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990698	128,98	128,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990701	126,74	126,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990710	121,21	121,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990728	114,04	114,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990736	113,90	113,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990744	113,30	113,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990752	112,22	112,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990760	104,19	104,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990779	99,34	99,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990787	99,26	99,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990795	97,64	97,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990809	96,12	96,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990817	91,80	91,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990825	91,20	91,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12990833	85,56	85,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990841	85,41	85,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12990850	85,08	85,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12990868	84,16	84,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990876	83,53	83,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990884	443,03	443,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990892	471,47	471,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990906	467,94	467,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990914	570,40	570,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990922	629,77	629,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990930	745,76	745,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990949	743,50	743,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990957	751,80	751,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990965	824,84	824,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990973	1.001,35	1.001,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990981	421,77	421,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12990990	399,11	399,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991007	393,09	393,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991015	391,92	391,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991023	383,49	383,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991031	354,12	354,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991040	348,11	348,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991058	329,84	329,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991066	321,35	321,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991074	309,90	309,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991082	293,12	293,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991090	284,57	284,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991104	256,25	256,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991112	253,64	253,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12991120	247,61	247,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991139	246,91	246,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991147	245,34	245,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991155	244,22	244,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12991163	242,92	242,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991171	221,48	221,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991180	212,64	212,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991198	210,81	210,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991201	206,75	206,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12991210	195,05	195,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991228	189,58	189,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991236	186,35	186,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991244	1.052,59	1.052,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991252	1.113,43	1.113,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991260	1.215,91	1.215,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991279	1.513,84	1.513,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991287	2.194,82	2.194,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991295	7,01	7,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991309	6,50	6,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991317	6,44	6,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991325	6,38	6,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991333	8,16	8,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991341	8,11	8,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991350	7,12	7,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		12991368	10,58	10,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		12991376	7,03	7,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		12991384	10,58	10,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991392	9,44	9,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991406	9,44	9,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991414	8,69	8,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991422	8,66	8,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991430	8,59	8,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991449	8,27	8,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991457	8,22	8,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991465	6,23	6,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991473	6,18	6,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991481	6,01	6,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991490	5,32	5,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991503	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991511	4,68	4,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991520	4,33	4,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991538	4,32	4,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991546	4,16	4,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991554	4,07	4,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991562	4,06	4,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991570	3,89	3,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991589	3,86	3,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991597	3,73	3,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991600	3,27	3,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991619	3,23	3,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		12991627	12,40	12,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991635	11,93	11,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991643	12,44	12,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		12991651	13,29	13,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		12991660	12,40	12,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991678	11,22	11,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991686	11,06	11,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991694	11,03	11,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991708	10,78	10,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		12991716	13,29	13,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991724	12,59	12,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991732	12,48	12,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991740	12,48	12,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991759	14,47	14,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991767	14,36	14,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991775	13,69	13,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991783	13,44	13,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991791	16,18	16,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		12991805	19,48	19,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		12991813	16,30	16,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991821	15,45	15,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991830	15,44	15,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991848	14,94	14,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991856	14,78	14,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991864	14,53	14,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991872	14,48	14,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991880	17,41	17,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991899	17,24	17,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		12991902	17,12	17,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991910	17,04	17,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991929	16,78	16,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991937	16,78	16,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991945	16,73	16,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		12991953	16,30	16,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991961	3,13	3,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12991970	2,91	2,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991988	2,90	2,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12991996	2,90	2,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		12992003	2,69	2,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12992011	2,18	2,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		12992020	2,09	2,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		12992038	1,58	1,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12992046	63,51	63,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12992054	0,05	0,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12992062	0,02	0,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12992070	26,51	26,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12992089	20,01	20,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992097	21,55	21,55
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12992100	4,66	4,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992119	160,86	160,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12992127	2,69	2,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992135	24.690,83	24.690,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992143	16.392,75	16.392,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992151	13.386,55	13.386,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992160	12.896,18	12.896,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992178	12.672,90	12.672,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992186	11.388,87	11.388,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992194	9.933,61	9.933,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992208	8.416,32	8.416,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992216	8.149,09	8.149,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992224	7.930,12	7.930,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992232	7.368,41	7.368,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992240	7.237,86	7.237,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992259	7.212,32	7.212,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12992267	6.350,93	6.350,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992275	5.261,16	5.261,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992283	4.950,56	4.950,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992291	4.746,94	4.746,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992305	4.555,36	4.555,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992313	4.523,43	4.523,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992321	4.241,08	4.241,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992330	3.957,17	3.957,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992348	3.839,89	3.839,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992356	3.683,62	3.683,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992364	3.411,41	3.411,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992372	3.304,33	3.304,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992380	3.283,04	3.283,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992399	3.029,47	3.029,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992402	2.990,67	2.990,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992410	2.912,08	2.912,08
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12992429	2.651,17	2.651,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992437	2.609,52	2.609,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992445	2.363,28	2.363,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992453	2.271,68	2.271,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992461	301,52	301,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992470	358,35	358,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992488	345,95	345,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992496	345,82	345,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992500	322,20	322,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992518	453,16	453,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992526	425,40	425,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992534	401,12	401,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992542	272,57	272,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992550	248,60	248,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992569	219,94	219,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992577	219,77	219,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992585	214,53	214,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992593	201,00	201,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992607	194,60	194,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992615	192,53	192,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992623	1.980,89	1.980,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992631	1.943,43	1.943,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992640	2.162,22	2.162,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992658	1.560,37	1.560,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992666	1.173,54	1.173,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992674	545,20	545,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992682	574,07	574,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992690	624,67	624,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992704	833,49	833,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992712	969,64	969,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992720	912,29	912,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992739	781,15	781,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		12992747	680,62	680,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992755	1.965,12	1.965,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992763	1.884,89	1.884,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992771	1.831,01	1.831,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992780	1.970,85	1.970,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992798	2.070,21	2.070,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992801	2.058,15	2.058,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992810	1.494,72	1.494,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992828	1.452,88	1.452,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992836	1.448,92	1.448,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992844	1.678,34	1.678,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992852	1.677,51	1.677,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992860	1.673,11	1.673,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992879	1.742,36	1.742,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992887	1.795,58	1.795,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992895	1.102,96	1.102,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992909	1.244,21	1.244,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992917	1.446,87	1.446,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12992925	195,05	195,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992933	209,27	209,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12992941	242,92	242,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12992950	247,61	247,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992968	291,25	291,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992976	372,68	372,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992984	385,95	385,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12992992	389,07	389,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12993000	416,02	416,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12993018	944,00	944,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12993026	869,18	869,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12993034	865,68	865,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12993042	858,92	858,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12993050	810,82	810,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12993069	822,30	822,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12993077	701,05	701,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12993085	622,84	622,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12993093	531,91	531,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12993107	432,91	432,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		12993115	431,97	431,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993123	85,08	85,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993131	97,64	97,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993140	104,19	104,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993158	114,04	114,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993166	121,21	121,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993174	146,70	146,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993182	50,14	50,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993190	53,18	53,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993204	56,64	56,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993212	78,09	78,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993220	71,76	71,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993239	68,15	68,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993247	31,08	31,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993255	34,07	34,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993263	40,28	40,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993271	43,23	43,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993280	43,24	43,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993298	44,79	44,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993301	37,69	37,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993310	24,07	24,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993328	24,32	24,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993336	25,13	25,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993344	26,82	26,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993352	27,47	27,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993360	27,49	27,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		12993379	20,11	20,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993387	88,37	88,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993395	6.397,52	6.397,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993409	7.968,03	7.968,03
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993417	8.121,67	8.121,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993425	2.353,68	2.353,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993433	2.235,32	2.235,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993441	1.857,95	1.857,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993450	1.417,87	1.417,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993468	1.418,38	1.418,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993476	1.469,22	1.469,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993484	1.644,61	1.644,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993492	1.744,16	1.744,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993506	2.561,17	2.561,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993514	2.790,54	2.790,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993522	3.202,73	3.202,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993530	3.417,30	3.417,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993549	3.740,41	3.740,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993557	3.975,54	3.975,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993565	4.811,54	4.811,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993573	1.236,25	1.236,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993581	1.321,04	1.321,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993590	901,07	901,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993603	901,76	901,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993611	1.019,27	1.019,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993620	1.117,53	1.117,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993638	659,53	659,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993646	789,39	789,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993654	797,84	797,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993662	824,11	824,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		12993670	879,58	879,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12993689	673,29	673,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12993697	684,50	684,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12993700	683,31	683,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12993719	768,69	768,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12993727	781,15	781,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12993735	734,32	734,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12993743	719,08	719,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12993751	911,12	911,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12993760	912,29	912,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12993778	906,41	906,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12993786	905,67	905,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12993794	794,68	794,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12993808	794,02	794,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12993816	833,49	833,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12993824	897,79	897,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12993832	623,28	623,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12993840	680,62	680,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12993859	624,67	624,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12993867	651,94	651,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12993875	634,40	634,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12993883	618,41	618,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12993891	612,30	612,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12993905	603,91	603,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12993913	598,35	598,35

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		12993921	564,06	564,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12993930	574,07	574,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		12993948	562,01	562,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12993956	545,20	545,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12993964	592,95	592,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12993972	589,47	589,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12993980	579,03	579,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12993999	576,99	576,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994006	1.114,35	1.114,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994014	1.199,01	1.199,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994022	1.079,15	1.079,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994030	1.077,92	1.077,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994049	1.070,91	1.070,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994057	1.017,31	1.017,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994065	1.013,85	1.013,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994073	1.173,54	1.173,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994081	969,64	969,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994090	1.454,26	1.454,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994103	1.436,98	1.436,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994111	1.433,61	1.433,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994120	1.427,43	1.427,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994138	1.365,19	1.365,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994146	1.322,22	1.322,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994154	1.311,41	1.311,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994162	1.210,68	1.210,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994170	1.490,74	1.490,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994189	1.943,43	1.943,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994197	1.560,37	1.560,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994200	1.470,28	1.470,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994219	1.458,17	1.458,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994227	1.771,90	1.771,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994235	1.701,15	1.701,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994243	1.658,34	1.658,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994251	1.654,03	1.654,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994260	2.220,48	2.220,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994278	2.029,11	2.029,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994286	2.132,93	2.132,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994294	1.898,91	1.898,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994308	1.975,26	1.975,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994316	1.980,89	1.980,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994324	189,06	189,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994332	192,53	192,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994340	195,41	195,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994359	201,00	201,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994367	194,60	194,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994375	181,74	181,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994383	175,04	175,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994391	169,09	169,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994405	165,61	165,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12994413	212,09	212,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994421	209,68	209,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994430	214,53	214,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994448	219,77	219,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994456	208,76	208,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994464	208,09	208,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994472	203,61	203,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994480	201,14	201,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		12994499	246,37	246,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994502	242,36	242,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994510	239,25	239,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994529	237,24	237,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994537	234,16	234,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994545	232,96	232,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994553	232,26	232,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994561	248,60	248,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994570	219,94	219,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994588	272,02	272,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		12994596	298,18	298,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994600	272,57	272,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994618	264,34	264,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994626	262,66	262,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994634	278,70	278,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994642	277,81	277,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994650	275,01	275,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994669	272,92	272,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994677	396,05	396,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		12994685	405,90	405,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994693	420,89	420,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994707	453,16	453,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994715	425,40	425,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994723	390,07	390,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994731	387,67	387,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994740	379,75	379,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994758	364,43	364,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994766	449,19	449,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994774	449,16	449,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12994782	508,07	508,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994790	504,76	504,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994804	491,78	491,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994812	445,82	445,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994820	445,19	445,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994839	442,63	442,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994847	438,58	438,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994855	316,57	316,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994863	339,28	339,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994871	310,77	310,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994880	310,15	310,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994898	345,82	345,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994901	345,95	345,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12994910	361,89	361,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994928	401,12	401,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994936	358,35	358,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12994944	300,52	300,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994952	300,46	300,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994960	303,60	303,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994979	322,20	322,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12994987	301,52	301,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12994995	293,45	293,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995002	292,80	292,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995010	280,29	280,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995029	278,70	278,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995037	2.344,88	2.344,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995045	2.420,16	2.420,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995053	2.570,77	2.570,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995061	2.509,18	2.509,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995070	2.832,94	2.832,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995088	2.784,80	2.784,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995096	3.014,50	3.014,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995100	3.303,25	3.303,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995118	3.374,16	3.374,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995126	3.544,16	3.544,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995134	3.771,86	3.771,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995142	3.781,56	3.781,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995150	4.570,36	4.570,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995169	5.986,36	5.986,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995177	5.715,39	5.715,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995185	5.687,15	5.687,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995193	5.516,42	5.516,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995207	6.666,83	6.666,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995215	7.276,42	7.276,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995223	8.019,56	8.019,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995231	9.299,75	9.299,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995240	9.775,89	9.775,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995258	10.189,56	10.189,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995266	17.558,45	17.558,45
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12995274	160,11	160,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995282	158,58	158,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995290	164,66	164,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995304	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995312	157,66	157,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995320	157,20	157,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		12995339	156,70	156,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12995347	160,86	160,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		12995355	155,84	155,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995363	154,83	154,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995371	150,78	150,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995380	146,48	146,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995398	143,65	143,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995401	141,79	141,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995410	139,39	139,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995428	137,86	137,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995436	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995444	101,36	101,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		12995452	130,44	130,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		12995460	106,30	106,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995479	109,47	109,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995487	107,55	107,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995495	118,32	118,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995509	116,23	116,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995517	115,92	115,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995525	114,84	114,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995533	123,57	123,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		12995541	130,44	130,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995550	134,26	134,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995568	133,85	133,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995576	123,47	123,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995584	119,81	119,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995592	119,59	119,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995606	118,65	118,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995614	56,98	56,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		12995622	56,23	56,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995630	56,08	56,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995649	51,94	51,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995657	66,17	66,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995665	65,79	65,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995673	65,29	65,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995681	64,86	64,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995690	51,53	51,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995703	51,02	51,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995711	49,82	49,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995720	49,40	49,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995738	48,15	48,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995746	42,56	42,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995754	42,06	42,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995762	37,42	37,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		12995770	84,64	84,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		12995789	99,19	99,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		12995797	84,64	84,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995800	75,53	75,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995819	75,52	75,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995827	75,47	75,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995835	69,53	69,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995843	69,26	69,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995851	68,71	68,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995860	95,45	95,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995878	99,54	99,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995886	99,92	99,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995894	99,89	99,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995908	89,93	89,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995916	89,83	89,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995924	88,46	88,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12995932	88,23	88,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		12995940	3,60	3,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12995959	12,64	12,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		12995967	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		12995975	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		12995983	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		12995991	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		12996009	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		12996017	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		12996025	21,55	21,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12996033	17,48	17,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12996041	16,74	16,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12996050	25,04	25,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12996068	23,30	23,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12996076	23,22	23,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12996084	23,22	23,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12996092	26,19	26,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12996106	25,84	25,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12996114	30,88	30,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12996122	29,81	29,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		12996130	32,38	32,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		12996149	32,38	32,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		12996157	32,34	32,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12996165	31,13	31,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12996173	34,63	34,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12996181	34,56	34,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		12996190	33,28	33,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12996203	32,59	32,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		12996211	32,51	32,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		12996220	32,38	32,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		12996238	32,38	32,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		12996246	32,38	32,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12996254	0,14	0,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996262	0,37	0,37
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		12996270	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		12996289	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		12996297	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		12996300	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		12996319	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		12996327	4,66	4,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		12996335	1,53	1,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		12996343	0,37	0,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		12996351	0,05	0,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996360	33,28	33,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996378	34,63	34,63
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996386	30,88	30,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996394	16,74	16,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		12996408	26,51	26,51
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996416	99,54	99,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996424	68,71	68,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996432	56,08	56,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		12996440	63,51	63,51
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996459	143,65	143,65
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996467	146,48	146,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996475	150,78	150,78
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996483	157,20	157,20
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996491	157,66	157,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996505	164,66	164,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996513	24.690,83	24.690,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996521	13.386,55	13.386,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996530	16.392,75	16.392,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996548	11.388,87	11.388,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996556	12.672,90	12.672,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996564	12.896,18	12.896,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12996572	2,09	2,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996580	9.933,61	9.933,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996599	8.416,32	8.416,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996602	8.149,09	8.149,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996610	7.930,12	7.930,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996629	7.237,86	7.237,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996637	7.212,32	7.212,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996645	4.746,94	4.746,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996653	4.950,56	4.950,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996661	5.261,16	5.261,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996670	3.957,17	3.957,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996688	4.241,08	4.241,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996696	4.523,43	4.523,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996700	4.555,36	4.555,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996718	3.304,33	3.304,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996726	3.283,04	3.283,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996734	2.609,52	2.609,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		12996742	6.350,93	6.350,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		12996750	2.651,17	2.651,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12996769	2.363,28	2.363,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12996777	12,44	12,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12996785	3,86	3,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12996793	4,16	4,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12996807	4,33	4,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12996815	8,59	8,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12996823	7,01	7,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996831	361,89	361,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996840	339,28	339,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996858	316,57	316,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996866	364,43	364,43
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996874	379,75	379,75
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996882	420,89	420,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996890	396,05	396,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996904	262,66	262,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996912	264,34	264,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996920	208,76	208,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		12996939	212,09	212,09
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996947	165,61	165,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996955	189,06	189,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		12996963	2.083,11	2.083,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996971	1.975,26	1.975,26
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996980	1.311,41	1.311,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12996998	1.013,85	1.013,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12997005	1.017,31	1.017,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12997013	1.070,91	1.070,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12997021	576,99	576,99
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12997030	579,03	579,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		12997048	508,07	508,07
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12997056	634,40	634,40
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12997064	651,94	651,94
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12997072	794,68	794,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12997080	911,12	911,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		12997099	869,58	869,58
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		12997102	673,29	673,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997110	855,94	855,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997129	775,16	775,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997137	679,04	679,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997145	675,08	675,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997153	1.076,83	1.076,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997161	1.083,82	1.083,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997170	1.391,07	1.391,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997188	1.297,96	1.297,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997196	4.390,80	4.390,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997200	5.376,83	5.376,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997218	4.156,71	4.156,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997226	4.229,96	4.229,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997234	3.735,52	3.735,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997242	3.258,21	3.258,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997250	2.760,55	2.760,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997269	2.601,07	2.601,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997277	2.672,90	2.672,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997285	1.725,66	1.725,66
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997293	1.623,79	1.623,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997307	1.483,69	1.483,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997315	1.494,16	1.494,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997323	1.557,00	1.557,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997331	2.365,64	2.365,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997340	2.374,01	2.374,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997358	8.098,58	8.098,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997366	618,23	618,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997374	600,57	600,57
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997382	588,95	588,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997390	646,44	646,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997404	644,57	644,57
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997412	68,64	68,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997420	136,45	136,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997439	126,59	126,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997447	229,94	229,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997455	141,99	141,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997463	281,73	281,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		12997471	408,10	408,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997480	20,58	20,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997498	20,71	20,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997501	17,95	17,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997510	18,31	18,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997528	18,85	18,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997536	19,66	19,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997544	19,71	19,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997552	26,10	26,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997560	23,63	23,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997579	45,24	45,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997587	42,41	42,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997595	39,57	39,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997609	32,84	32,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997617	33,03	33,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997625	72,13	72,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997633	72,37	72,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997641	79,30	79,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997650	81,51	81,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997668	52,61	52,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997676	49,50	49,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997684	45,56	45,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997692	47,48	47,48
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997706	163,93	163,93
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997714	126,74	126,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997722	128,98	128,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997730	133,83	133,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997749	113,90	113,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997757	99,34	99,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997765	84,16	84,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12997773	432,91	432,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12997781	701,05	701,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12997790	858,92	858,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12997803	416,02	416,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12997811	385,95	385,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		12997820	246,91	246,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12997838	209,27	209,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12997846	1.244,21	1.244,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12997854	1.795,58	1.795,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12997862	2.058,15	2.058,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12997870	2.070,21	2.070,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12997889	1.970,85	1.970,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12997897	1.831,01	1.831,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12997900	1.884,89	1.884,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		12997919	1.965,12	1.965,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12997927	1.935,27	1.935,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12997935	2.442,58	2.442,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12997943	2.545,16	2.545,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12997951	2.903,34	2.903,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12997960	2.965,55	2.965,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12997978	3.400,20	3.400,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12997986	3.437,80	3.437,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12997994	3.472,49	3.472,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998001	3.667,93	3.667,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998010	3.755,75	3.755,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998028	3.795,37	3.795,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998036	5.482,59	5.482,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998044	5.572,78	5.572,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998052	5.614,61	5.614,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998060	6.146,90	6.146,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998079	7.479,27	7.479,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998087	8.556,40	8.556,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998095	9.123,49	9.123,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998109	1.772,47	1.772,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998117	1.723,19	1.723,19
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998125	1.478,98	1.478,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998133	1.543,53	1.543,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998141	1.544,66	1.544,66
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998150	1.435,61	1.435,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998168	1.368,39	1.368,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998176	944,18	944,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998184	816,17	816,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998192	525,79	525,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998206	644,19	644,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998214	85,56	85,56
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998222	91,20	91,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998230	91,80	91,80
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998249	96,12	96,12
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998257	112,22	112,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998265	181,79	181,79
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998273	61,45	61,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998281	56,11	56,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998290	54,81	54,81
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998303	55,72	55,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998311	74,81	74,81
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998320	34,01	34,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998338	29,67	29,67
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998346	34,39	34,39
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998354	34,72	34,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998362	36,72	36,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998370	37,97	37,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998389	37,57	37,57
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998397	24,43	24,43
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998400	25,45	25,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998419	29,02	29,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998427	19,35	19,35
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12998435	17,72	17,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998443	506,28	506,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998451	485,10	485,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998460	470,88	470,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998478	448,83	448,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998486	267,71	267,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998494	309,69	309,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998508	172,46	172,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998516	211,30	211,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998524	107,37	107,37
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998532	51,81	51,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998540	102,68	102,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998559	95,22	95,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998567	581,37	581,37
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998575	565,21	565,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998583	634,77	634,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998591	506,64	506,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998605	5.962,39	5.962,39
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998613	2.453,20	2.453,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998621	2.016,16	2.016,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998630	1.841,60	1.841,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998648	1.798,26	1.798,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998656	1.827,90	1.827,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998664	2.806,47	2.806,47
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998672	3.681,01	3.681,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998680	3.151,48	3.151,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998699	2.992,46	2.992,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998702	3.010,68	3.010,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998710	1.244,88	1.244,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998729	1.231,89	1.231,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998737	1.203,08	1.203,08
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998745	1.115,26	1.115,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998753	1.127,59	1.127,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998761	1.138,97	1.138,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998770	952,29	952,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998788	972,70	972,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998796	313,04	313,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998800	327,35	327,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998818	9.178,97	9.178,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998826	9.608,30	9.608,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998834	11.222,56	11.222,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998842	18.178,00	18.178,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998850	157,95	157,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		12998869	290,31	290,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998877	834,82	834,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		12998885	801,17	801,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		12998893	656,44	656,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12998907	684,50	684,50
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12998915	768,69	768,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12998923	719,08	719,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12998931	734,32	734,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12998940	897,79	897,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12998958	598,35	598,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12998966	1.454,26	1.454,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		12998974	2.001,35	2.001,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12998982	195,41	195,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12998990	203,61	203,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999008	272,02	272,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999016	275,01	275,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999024	277,81	277,81
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999032	232,26	232,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999040	237,24	237,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999059	438,58	438,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999067	445,82	445,82
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999075	491,78	491,78
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999083	449,19	449,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999091	293,45	293,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999105	303,60	303,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999113	300,46	300,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12999121	6,44	6,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12999130	8,16	8,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12999148	9,44	9,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12999156	5,26	5,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12999164	3,27	3,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12999172	13,69	13,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12999180	14,36	14,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12999199	17,24	17,24
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12999202	14,78	14,78
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12999210	15,44	15,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12999229	15,45	15,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12999237	1,58	1,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12999245	2,90	2,90
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		12999253	3,13	3,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		12999261	160,11	160,11
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999270	154,83	154,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999288	137,86	137,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999296	141,79	141,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999300	123,47	123,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999318	123,57	123,57
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999326	114,84	114,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999334	118,32	118,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999342	109,47	109,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999350	65,29	65,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999369	42,06	42,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999377	51,53	51,53
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999385	75,53	75,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		12999393	20,01	20,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999407	23,22	23,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999415	25,04	25,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		12999423	3,60	3,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999431	12,64	12,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		12999440	26,19	26,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		12999458	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		12999466	0,14	0,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		12999474	0,57	0,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		12999482	1,74	1,74
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		12999490	2,70	2,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999504	1.142,67	1.142,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999512	1.232,13	1.232,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		12999520	1.222,56	1.222,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999539	1.274,14	1.274,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999547	3.716,30	3.716,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999555	1.589,45	1.589,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		12999563	2.304,21	2.304,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999571	2.535,51	2.535,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999580	6.112,06	6.112,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999598	5.426,41	5.426,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999601	5.463,81	5.463,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999610	5.597,25	5.597,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999628	5.852,47	5.852,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999636	7.964,49	7.964,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999644	6.974,69	6.974,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999652	7.785,51	7.785,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999660	6.781,50	6.781,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999679	6.973,93	6.973,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999687	8.389,93	8.389,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999695	11.417,69	11.417,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999709	11.615,00	11.615,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999717	13.543,29	13.543,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999725	13.834,09	13.834,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999733	14.530,96	14.530,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999741	15.464,61	15.464,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999750	15.504,37	15.504,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		12999768	638,92	638,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999776	642,47	642,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999784	38.128,87	38.128,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999792	38.761,42	38.761,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999806	40.081,01	40.081,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999814	70.893,85	70.893,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999822	17.800,87	17.800,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999830	18.738,43	18.738,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999849	20.742,65	20.742,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999857	23.348,51	23.348,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999865	23.872,13	23.872,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999873	29.527,13	29.527,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		12999881	31.053,88	31.053,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		12999890	347,03	347,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		12999903	406,67	406,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		12999911	435,84	435,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		12999920	32,38	32,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		12999938	84,64	84,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12999946	156,70	156,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12999954	10.189,56	10.189,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12999962	17.558,45	17.558,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12999970	6.666,83	6.666,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12999989	7.276,42	7.276,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		12999997	5.687,15	5.687,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000004	5.715,39	5.715,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000012	5.986,36	5.986,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000020	8.019,56	8.019,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000039	9.299,75	9.299,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000047	9.775,89	9.775,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000055	2.344,88	2.344,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000063	2.570,77	2.570,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000071	3.303,25	3.303,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000080	2.784,80	2.784,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000098	2.832,94	2.832,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000101	3.374,16	3.374,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000110	3.544,16	3.544,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000128	3.781,56	3.781,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000136	3.771,86	3.771,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000144	4.570,36	4.570,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000152	300,52	300,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000160	278,70	278,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000179	310,77	310,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000187	504,76	504,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		13000195	405,90	405,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000209	387,67	387,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000217	1.898,91	1.898,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000225	1.654,03	1.654,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000233	1.701,15	1.701,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000241	1.458,17	1.458,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000250	1.470,28	1.470,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000268	1.490,74	1.490,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000276	1.427,43	1.427,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000284	1.322,22	1.322,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000292	1.365,19	1.365,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000306	618,41	618,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		13000314	906,41	906,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000322	17,12	17,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		13000330	13,29	13,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		13000349	12,40	12,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		13000357	10,58	10,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		13000365	19,48	19,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000373	37,56	37,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		13000381	37,27	37,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000390	38,85	38,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000403	34,84	34,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000411	77,30	77,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000420	63,09	63,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		13000438	70,25	70,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000446	48,46	48,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000454	183,07	183,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000462	173,56	173,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000470	173,75	173,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000489	113,30	113,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000497	570,40	570,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000500	467,94	467,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000519	471,47	471,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000527	443,03	443,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000535	751,80	751,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000543	743,50	743,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000551	745,76	745,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000560	1.001,35	1.001,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000578	824,84	824,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000586	210,81	210,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000594	212,64	212,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000608	206,75	206,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000616	186,35	186,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000624	256,25	256,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000632	383,49	383,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000640	421,77	421,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000659	393,09	393,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000667	354,12	354,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000675	348,11	348,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000683	293,12	293,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000691	321,35	321,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000705	1.052,59	1.052,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000713	1.215,91	1.215,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000721	1.113,43	1.113,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000730	1.513,84	1.513,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		13000748	2.194,82	2.194,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000756	1.494,72	1.494,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000764	1.448,92	1.448,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000772	1.452,88	1.452,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000780	1.742,36	1.742,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000799	1.673,11	1.673,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000802	1.677,51	1.677,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000810	1.678,34	1.678,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000829	1.102,96	1.102,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000837	1.446,87	1.446,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000845	291,25	291,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000853	372,68	372,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000861	389,07	389,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000870	865,68	865,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000888	869,18	869,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000896	944,00	944,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000900	810,82	810,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000918	822,30	822,30
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000926	431,97	431,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000934	531,91	531,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13000942	622,84	622,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13000950	73,70	73,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13000969	36,84	36,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13000977	34,12	34,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13000985	29,90	29,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13000993	30,30	30,30
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001000	38,40	38,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001019	21,61	21,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001027	22,72	22,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001035	29,13	29,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001043	475,25	475,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001051	474,57	474,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001060	476,54	476,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001078	490,27	490,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001086	361,77	361,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001094	309,63	309,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001108	285,09	285,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001116	283,94	283,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001124	269,72	269,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001132	95,53	95,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001140	122,24	122,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001159	127,61	127,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001167	265,94	265,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001175	141,68	141,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001183	204,29	204,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001191	174,46	174,46
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001205	571,50	571,50
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001213	550,49	550,49
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001221	550,23	550,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001230	548,78	548,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001248	2.416,82	2.416,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001256	1.259,47	1.259,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001264	1.208,23	1.208,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001272	980,93	980,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001280	993,66	993,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001299	955,16	955,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001302	1.118,95	1.118,95
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001310	709,20	709,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		13001329	745,12	745,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001337	8,69	8,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001345	9,44	9,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001353	8,66	8,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001361	8,22	8,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001370	8,11	8,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001388	3,73	3,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001396	3,89	3,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001400	4,32	4,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001418	5,32	5,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001426	6,23	6,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001434	11,03	11,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001442	14,47	14,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001450	17,41	17,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001469	16,73	16,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001477	16,78	16,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001485	16,78	16,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001493	14,94	14,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001507	14,48	14,48
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001515	14,53	14,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13001523	3.683,62	3.683,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13001531	3.839,89	3.839,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13001540	3.411,41	3.411,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13001558	2.912,08	2.912,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13001566	2.990,67	2.990,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13001574	3.029,47	3.029,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13001582	2.271,68	2.271,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13001590	7.368,41	7.368,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		13001604	2,91	2,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001612	589,47	589,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		13001620	2.162,22	2.162,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001639	280,29	280,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001647	292,80	292,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001655	239,25	239,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001663	242,36	242,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001671	232,96	232,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001680	272,92	272,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001698	181,74	181,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001701	158,58	158,58
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001710	139,39	139,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001728	101,36	101,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001736	116,23	116,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001744	115,92	115,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001752	133,85	133,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001760	134,26	134,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001779	119,81	119,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001787	119,59	119,59
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001795	75,52	75,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001809	69,26	69,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001817	69,53	69,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001825	88,23	88,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001833	49,82	49,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001841	42,56	42,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001850	64,86	64,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001868	65,79	65,79
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001876	31,13	31,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001884	29,81	29,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001892	34,56	34,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		13001906	23,30	23,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13001914	23,22	23,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13001922	17,48	17,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		13001930	3,60	3,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		13001949	3,60	3,60
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		13001957	2,70	2,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		13001965	3,60	3,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		13001973	3,60	3,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		13001981	3,60	3,60
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13001990	32,59	32,59
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002007	32,51	32,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002015	25,84	25,84
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		13002023	2,70	2,70
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		13002031	2,70	2,70
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		13002040	2,70	2,70
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		13002058	2,70	2,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002066	66,17	66,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002074	56,98	56,98
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002082	51,94	51,94
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002090	48,15	48,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002104	37,42	37,42
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002112	49,40	49,40
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002120	51,02	51,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002139	88,46	88,46
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002147	89,83	89,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002155	89,93	89,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002163	95,45	95,45
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002171	99,89	99,89
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002180	99,92	99,92
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002198	75,47	75,47
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002201	118,65	118,65
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002210	107,55	107,55
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002228	136,30	136,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002236	163,59	163,59
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002244	175,04	175,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002252	169,09	169,09
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002260	201,14	201,14
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002279	208,09	208,09
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002287	234,16	234,16
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		13002295	442,63	442,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002309	2,90	2,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002317	2,18	2,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002325	16,18	16,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002333	17,04	17,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002341	13,44	13,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002350	12,59	12,59
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002368	12,48	12,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002376	12,48	12,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002384	10,78	10,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002392	11,06	11,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002406	11,22	11,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002414	11,93	11,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002422	6,18	6,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002430	6,01	6,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002449	4,68	4,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002457	4,06	4,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002465	4,07	4,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002473	3,23	3,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002481	7,12	7,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002490	6,38	6,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002503	6,50	6,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002511	8,27	8,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002520	717,68	717,68
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002538	693,27	693,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002546	897,44	897,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002554	868,94	868,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13002562	290,31	290,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13002570	218,44	218,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13002589	406,33	406,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13002597	323,07	323,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002600	670,64	670,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13002619	407,41	407,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002627	960,06	960,06
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002635	1.814,77	1.814,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002643	558,82	558,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002651	530,71	530,71
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002660	197,43	197,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002678	202,59	202,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002686	153,46	153,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002694	233,62	233,62
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002708	209,20	209,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002716	212,96	212,96
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002724	133,28	133,28
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002732	133,63	133,63
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002740	105,97	105,97
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002759	95,22	95,22
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002767	71,65	71,65
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002775	271,32	271,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002783	353,69	353,69
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002791	391,36	391,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002805	368,29	368,29
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002813	362,67	362,67
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002821	440,98	440,98
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002830	412,97	412,97
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002848	409,66	409,66
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		13002856	409,60	409,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002864	29,27	29,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002872	27,36	27,36
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002880	26,49	26,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002899	21,88	21,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002902	21,14	21,14
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002910	20,45	20,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		13002929	55,34	55,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13002937	617,67	617,67
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13002945	601,91	601,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13002953	649,26	649,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13002961	637,81	637,81
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13002970	467,86	467,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13002988	712,25	712,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13002996	827,21	827,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003003	1.344,41	1.344,41
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003011	1.248,80	1.248,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003020	1.248,96	1.248,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003038	1.259,05	1.259,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003046	1.105,69	1.105,69
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003054	1.078,33	1.078,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003062	1.122,84	1.122,84
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003070	1.193,18	1.193,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003089	1.703,74	1.703,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003097	1.618,01	1.618,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003100	2.113,64	2.113,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003119	2.188,03	2.188,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003127	2.736,11	2.736,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003135	2.649,21	2.649,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003143	2.044,70	2.044,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003151	5.532,86	5.532,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		13003160	2.927,02	2.927,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		13003178	230,56	230,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		13003186	534,79	534,79
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003194	21.552,46	21.552,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003208	12.359,44	12.359,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003216	8.319,33	8.319,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003224	8.744,97	8.744,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003232	9.103,95	9.103,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003240	9.496,77	9.496,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003259	10.453,74	10.453,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003267	6.799,21	6.799,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003275	6.422,70	6.422,70
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003283	5.877,79	5.877,79
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003291	1.825,29	1.825,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003305	1.599,30	1.599,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003313	2.431,12	2.431,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003321	2.510,42	2.510,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003330	2.476,01	2.476,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003348	1.841,57	1.841,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003356	3.911,80	3.911,80
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003364	4.244,33	4.244,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003372	4.963,80	4.963,80
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003380	4.915,95	4.915,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003399	4.954,88	4.954,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003402	4.419,50	4.419,50
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003410	4.568,81	4.568,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003429	3.255,50	3.255,50
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003437	2.801,56	2.801,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003445	2.555,46	2.555,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003453	1.142,67	1.142,67
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003461	1.271,64	1.271,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		13003470	859,68	859,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003488	5.516,42	5.516,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003496	2.420,16	2.420,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003500	2.509,18	2.509,18
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003518	3.014,50	3.014,50
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003526	445,19	445,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003534	449,16	449,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003542	390,07	390,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003550	310,15	310,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		13003569	246,37	246,37
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003577	278,70	278,70
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003585	209,68	209,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003593	2.220,48	2.220,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003607	2.132,93	2.132,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003615	2.029,11	2.029,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003623	1.771,90	1.771,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003631	1.658,34	1.658,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003640	1.210,68	1.210,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003658	1.433,61	1.433,61
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003666	1.436,98	1.436,98
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003674	1.077,92	1.077,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003682	1.079,15	1.079,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003690	1.199,01	1.199,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003704	1.114,35	1.114,35
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003712	592,95	592,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		13003720	564,06	564,06
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003739	612,30	612,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003747	603,91	603,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003755	623,28	623,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003763	905,67	905,67
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003771	794,02	794,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		13003780	683,31	683,31
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		13003798	130,44	130,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		13003801	32,34	32,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		13003810	32,38	32,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		13003828	32,38	32,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		13003836	32,38	32,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		13003844	32,38	32,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		13003852	16,30	16,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13003860	629,77	629,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13003879	391,92	391,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13003887	399,11	399,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13003895	329,84	329,84
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13003909	309,90	309,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13003917	284,57	284,57
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13003925	253,64	253,64
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13003933	245,34	245,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13003941	244,22	244,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13003950	189,58	189,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13003968	221,48	221,48
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13003976	55,65	55,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13003984	56,15	56,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13003992	48,76	48,76
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		13004000	70,51	70,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13004018	76,54	76,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13004026	74,13	74,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13004034	77,92	77,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13004042	99,26	99,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13004050	83,53	83,53
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13004069	85,41	85,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13004077	151,06	151,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13004085	149,88	149,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13004093	134,74	134,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13004107	139,29	139,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13004115	145,68	145,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13004123	129,40	129,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13004131	26,21	26,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13004140	38,77	38,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		13004158	30,80	30,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		13004166	34,84	34,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004174	1.858,35	1.858,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004182	2.178,26	2.178,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004190	2.199,23	2.199,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004204	2.264,42	2.264,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004212	2.383,77	2.383,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004220	2.437,01	2.437,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004239	2.457,13	2.457,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004247	2.469,64	2.469,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004255	3.019,15	3.019,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004263	3.440,20	3.440,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004271	3.633,56	3.633,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004280	3.669,61	3.669,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004298	3.736,86	3.736,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004301	4.101,69	4.101,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004310	4.452,01	4.452,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004328	4.509,00	4.509,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004336	4.926,31	4.926,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004344	5.131,43	5.131,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004352	5.589,78	5.589,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004360	5.856,35	5.856,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004379	6.395,79	6.395,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004387	8.138,76	8.138,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004395	8.864,45	8.864,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004409	9.193,52	9.193,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004417	9.642,67	9.642,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004425	15.249,48	15.249,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		13004433	16.643,23	16.643,23
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		13004441	7.050,80	7.050,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		13004450	2.376,69	2.376,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		13004468	3.581,29	3.581,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		13004476	5.697,82	5.697,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		13004484	6.839,32	6.839,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		13004492	19.160,32	19.160,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		13004506	29.775,92	29.775,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		13004514	30.427,99	30.427,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		13004522	790,97	790,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		13004530	12,53	12,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		13004549	20,13	20,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		13004557	25,07	25,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		13004565	35,08	35,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		13004573	40,22	40,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		13004581	52,71	52,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		13004590	60,32	60,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		13004603	79,35	79,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004611	92,08	92,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		13004620	95,08	95,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		13004638	103,08	103,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		13004646	130,24	130,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		13004654	132,23	132,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13004662	141,27	141,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		13004670	150,39	150,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		13004689	158,81	158,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004697	176,57	176,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004700	206,19	206,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004719	209,28	209,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004727	218,89	218,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004735	225,59	225,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13004743	231,90	231,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004751	236,49	236,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004760	247,05	247,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004778	247,30	247,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13004786	250,66	250,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13004794	283,67	283,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		13004808	302,45	302,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13004816	315,91	315,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004824	328,27	328,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13004832	339,00	339,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13004840	339,00	339,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004859	350,91	350,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004867	353,99	353,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004875	375,98	375,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13004883	377,18	377,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004891	377,54	377,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13004905	395,11	395,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13004913	420,82	420,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13004921	455,79	455,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004930	456,46	456,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004948	456,68	456,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004956	478,38	478,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004964	501,31	501,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004972	501,31	501,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13004980	522,53	522,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13004999	529,84	529,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005006	533,90	533,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005014	601,05	601,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13005022	644,30	644,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005030	16.067,90	16.067,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005049	10.042,91	10.042,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005057	9.667,38	9.667,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005065	8.268,35	8.268,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005073	7.008,47	7.008,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005081	6.857,99	6.857,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005090	6.780,40	6.780,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005103	6.737,10	6.737,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005111	6.693,63	6.693,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005120	5.760,53	5.760,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005138	5.640,51	5.640,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005146	5.626,37	5.626,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005154	4.175,15	4.175,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005162	4.144,74	4.144,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005170	3.800,43	3.800,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005189	3.795,51	3.795,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005197	3.585,80	3.585,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005200	3.062,48	3.062,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005219	3.016,83	3.016,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005227	2.956,86	2.956,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005235	2.519,92	2.519,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005243	2.402,22	2.402,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005251	2.358,34	2.358,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005260	2.110,58	2.110,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005278	2.030,17	2.030,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005286	1.874,83	1.874,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005294	1.800,93	1.800,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13005308	1.789,59	1.789,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005316	1.784,55	1.784,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005324	1.761,67	1.761,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005332	1.736,74	1.736,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005340	1.710,57	1.710,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005359	1.617,42	1.617,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005367	1.608,73	1.608,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005375	1.546,11	1.546,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005383	1.448,74	1.448,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005391	1.436,90	1.436,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005405	1.394,03	1.394,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005413	1.335,49	1.335,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005421	1.330,49	1.330,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005430	1.250,18	1.250,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005448	1.227,09	1.227,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005456	1.212,19	1.212,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005464	1.127,96	1.127,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13005472	1.069,56	1.069,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13005480	971,47	971,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005499	881,18	881,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005502	793,30	793,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005510	788,15	788,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005529	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005537	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005545	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13005553	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13005561	738,00	738,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005570	734,60	734,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005588	724,66	724,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		13005596	720,71	720,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		13005600	670,91	670,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		13005618	667,30	667,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		13005626	204,03	204,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		13005634	179,03	179,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		13005642	165,60	165,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		13005650	1.771,30	1.771,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		13005669	3.864,73	3.864,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		13005677	3.732,12	3.732,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		13005685	3.466,22	3.466,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		13005693	3.246,72	3.246,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		13005707	3.136,79	3.136,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		13005715	2.724,12	2.724,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		13005723	7.792,51	7.792,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		13005731	6.309,48	6.309,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		13005740	10.222,47	10.222,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		13005758	10.222,47	10.222,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		13005766	10.028,44	10.028,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		13005774	7.940,01	7.940,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		13005782	27.959,08	27.959,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		13005790	63,44	63,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		13005804	56,95	56,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		13005812	1.104,99	1.104,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		13005820	844,20	844,20
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		13005839	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13005847	107,00	107,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13005855	85,00	85,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024		13005863	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13005871	61,00	61,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13005880	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13005898	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13005901	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13005910	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13005928	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13005936	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13005944	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13005952	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13005960	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13005979	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13005987	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13005995	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13006002	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13006010	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13006029	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		13006037	17,00	17,00
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		13006045	166,10	166,10
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		13006053	154,98	154,98
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		13006061	218,58	218,58
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		13006070	237,59	237,59
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		13006088	77,14	77,14
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		13006096	66,23	66,23
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		13006100	667,51	667,51
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		13006118	433,63	433,63
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		13006126	382,78	382,78
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		13006134	375,71	375,71
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		13006142	828,29	828,29
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		13006150	1.128,58	1.128,58
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		13006169	1.056,14	1.056,14
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		13006177	1.033,26	1.033,26
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		13006185	1.545,78	1.545,78
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		13006193	1.298,64	1.298,64
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		13006207	54,52	54,52
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		13006215	54,16	54,16
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		13006223	42,61	42,61
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		13006231	59,14	59,14
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		13006240	34,09	34,09
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		13006258	30,54	30,54
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		13006266	28,93	28,93
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		13006274	28,35	28,35
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		13006282	23,72	23,72
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		13006290	23,68	23,68
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		13006304	20,94	20,94
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		13006312	14,30	14,30
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		13006320	1,82	1,82
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		13006339	1,07	1,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		13006347	0,38	0,38
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		13006355	0,18	0,18
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		13006363	0,02	0,02
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		13006371	0,01	0,01
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		13006380	6.179,47	6.179,47
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		13006398	2.325,79	2.325,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006401	2.392,90	2.392,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006410	2.555,32	2.555,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13006428	2.441,10	2.441,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		13006436	2.440,19	2.440,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006444	2.061,95	2.061,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006452	2.060,38	2.060,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		13006460	1.765,57	1.765,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13006479	1.772,98	1.772,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		13006487	1.771,30	1.771,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		13006495	1.810,52	1.810,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006509	1.805,01	1.805,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006517	1.994,36	1.994,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006525	1.884,40	1.884,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006533	1.824,33	1.824,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13006541	1.703,75	1.703,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13006550	1.698,03	1.698,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13006568	1.639,69	1.639,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		13006576	1.625,38	1.625,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006584	1.608,98	1.608,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13006592	1.595,27	1.595,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13006606	1.583,45	1.583,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13006614	1.581,82	1.581,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13006622	2.660,86	2.660,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		13006630	2.851,12	2.851,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006649	2.819,28	2.819,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13006657	3.060,41	3.060,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13006665	3.250,77	3.250,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006673	3.359,49	3.359,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006681	3.243,25	3.243,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006690	3.242,08	3.242,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006703	3.635,19	3.635,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		13006711	3.819,72	3.819,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006720	4.142,46	4.142,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006738	5.318,94	5.318,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006746	5.111,24	5.111,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006754	5.094,08	5.094,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006762	4.919,08	4.919,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006770	4.750,34	4.750,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		13006789	4.700,53	4.700,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		13006797	4.593,40	4.593,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13006800	4.491,47	4.491,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006819	4.248,37	4.248,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006827	7.323,32	7.323,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006835	7.982,58	7.982,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006843	9.181,23	9.181,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006851	9.752,32	9.752,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13006860	13.474,39	13.474,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		13006878	10.593,39	10.593,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13006886	0,11	0,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		13006894	0,02	0,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		13006908	0,01	0,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		13006916	0,24	0,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		13006924	0,43	0,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		13006932	1,82	1,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13006940	1,23	1,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		13006959	9,88	9,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		13006967	13,39	13,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		13006975	13,12	13,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		13006983	12,51	12,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13006991	9,91	9,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13007009	19,07	19,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13007017	23,72	23,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		13007025	27,92	27,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		13007033	26,31	26,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		13007041	59,14	59,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		13007050	57,88	57,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		13007068	64,09	64,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		13007076	59,48	59,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		13007084	59,26	59,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13007092	41,78	41,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		13007106	53,55	53,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		13007114	48,20	48,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13007122	1.239,42	1.239,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007130	1.380,82	1.380,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007149	1.416,12	1.416,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		13007157	1.545,78	1.545,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007165	1.081,08	1.081,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007173	1.080,69	1.080,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007181	1.119,83	1.119,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007190	1.211,73	1.211,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		13007203	806,13	806,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007211	797,63	797,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007220	851,77	851,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		13007238	890,01	890,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		13007246	886,49	886,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007254	939,76	939,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		13007262	904,84	904,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13007270	351,04	351,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13007289	413,14	413,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13007297	402,25	402,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		13007300	384,53	384,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		13007319	347,25	347,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13007327	312,41	312,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007335	301,61	301,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13007343	432,88	432,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		13007351	452,63	452,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007360	664,79	664,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		13007378	629,37	629,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007386	628,13	628,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13007394	625,02	625,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007408	608,11	608,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13007416	606,92	606,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13007424	603,22	603,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007432	601,67	601,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		13007440	765,57	765,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007459	687,32	687,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007467	686,79	686,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13007475	570,18	570,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13007483	543,49	543,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		13007491	536,33	536,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13007505	531,76	531,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13007513	475,19	475,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13007521	67,36	67,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13007530	67,13	67,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13007548	69,61	69,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		13007556	93,59	93,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		13007564	78,69	78,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13007572	134,08	134,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		13007580	133,16	133,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13007599	125,35	125,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13007602	117,01	117,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13007610	277,48	277,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233		13007629	219,28	219,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		13007637	202,07	202,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		13007645	155,38	155,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		13007653	175,62	175,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13007661	201,38	201,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13007670	201,08	201,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		13007688	190,06	190,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007696	24.289,70	24.289,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13007700	22,23	22,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13007718	27,84	27,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13007726	23,93	23,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007734	36,38	36,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13007742	30,48	30,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13007750	29,22	29,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13007769	38,89	38,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007777	40,08	40,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13007785	59,67	59,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007793	47,77	47,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13007807	44,84	44,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007815	64,85	64,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007823	63,69	63,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007831	88,47	88,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007840	152,09	152,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007858	116,91	116,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007866	168,61	168,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13007874	196,70	196,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13007882	189,68	189,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13007890	264,08	264,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007904	243,16	243,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13007912	234,09	234,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007920	211,13	211,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007939	663,73	663,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007947	575,92	575,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007955	559,17	559,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13007963	556,55	556,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13007971	556,10	556,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13007980	511,19	511,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13007998	489,57	489,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008005	461,89	461,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		13008013	379,09	379,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13008021	369,99	369,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008030	340,82	340,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008048	340,06	340,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008056	315,13	315,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13008064	293,83	293,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13008072	264,85	264,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13008080	669,48	669,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008099	703,13	703,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13008102	675,37	675,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13008110	849,23	849,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008129	844,04	844,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13008137	943,05	943,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008145	965,01	965,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008153	1.018,06	1.018,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008161	976,48	976,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008170	1.262,92	1.262,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008188	1.379,37	1.379,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13008196	1.359,76	1.359,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008200	1.465,43	1.465,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008218	1.570,00	1.570,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008226	1.532,49	1.532,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008234	1.504,04	1.504,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13008242	1.627,50	1.627,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008250	1.621,38	1.621,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008269	1.708,41	1.708,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008277	1.632,45	1.632,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008285	1.760,82	1.760,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008293	1.935,37	1.935,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008307	1.930,97	1.930,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008315	2.036,87	2.036,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008323	1.984,96	1.984,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008331	1.952,81	1.952,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008340	2.085,48	2.085,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008358	2.154,92	2.154,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008366	2.121,66	2.121,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13008374	2.360,08	2.360,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008382	2.234,54	2.234,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		13008390	2.163,25	2.163,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008404	2.409,45	2.409,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008412	2.634,26	2.634,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008420	2.897,92	2.897,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008439	2.669,71	2.669,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008447	3.616,80	3.616,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008455	3.589,40	3.589,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008463	3.618,51	3.618,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008471	3.920,78	3.920,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008480	3.962,90	3.962,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008498	4.912,67	4.912,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008501	5.236,04	5.236,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008510	5.681,75	5.681,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008528	6.266,58	6.266,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008536	6.510,86	6.510,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008544	6.949,58	6.949,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008552	17.322,78	17.322,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008560	12.255,10	12.255,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		13008579	11.703,45	11.703,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13008587	11.703,45	11.703,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13008595	12.255,10	12.255,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13008609	17.322,78	17.322,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008617	16.067,90	16.067,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13008625	644,30	644,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008633	601,05	601,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008641	533,90	533,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13008650	529,84	529,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13008668	6.949,58	6.949,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008676	6.857,99	6.857,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008684	6.737,10	6.737,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008692	6.780,40	6.780,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008706	7.008,47	7.008,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008714	8.268,35	8.268,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008722	9.667,38	9.667,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008730	10.042,91	10.042,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008749	522,53	522,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13008757	501,31	501,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13008765	501,31	501,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13008773	478,38	478,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13008781	456,68	456,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13008790	456,46	456,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008803	455,79	455,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008811	420,82	420,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008820	395,11	395,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13008838	377,54	377,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008846	377,18	377,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13008854	375,98	375,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13008862	353,99	353,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13008870	350,91	350,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008889	339,00	339,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008897	339,00	339,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13008900	6.510,86	6.510,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008919	6.693,63	6.693,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13008927	6.266,58	6.266,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008935	5.760,53	5.760,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13008943	5.681,75	5.681,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008951	5.640,51	5.640,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13008960	5.236,04	5.236,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008978	5.626,37	5.626,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13008986	4.912,67	4.912,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13008994	4.175,15	4.175,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009001	3.962,90	3.962,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009010	4.144,74	4.144,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009028	3.920,78	3.920,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009036	3.800,43	3.800,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009044	3.618,51	3.618,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009052	3.795,51	3.795,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009060	3.589,40	3.589,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009079	3.616,80	3.616,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009087	3.062,48	3.062,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009095	3.585,80	3.585,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009109	2.669,71	2.669,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009117	2.897,92	2.897,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009125	2.956,86	2.956,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009133	3.016,83	3.016,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009141	2.634,26	2.634,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009150	2.519,92	2.519,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009168	2.409,45	2.409,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009176	2.402,22	2.402,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13009184	2.163,25	2.163,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009192	2.234,54	2.234,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13009206	2.360,08	2.360,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009214	2.358,34	2.358,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13009222	328,27	328,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009230	315,91	315,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		13009249	302,45	302,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009257	283,67	283,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009265	250,66	250,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13009273	247,30	247,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13009281	247,05	247,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13009290	236,49	236,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009303	231,90	231,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13009311	225,59	225,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13009320	218,89	218,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13009338	209,28	209,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13009346	206,19	206,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13009354	176,57	176,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		13009362	158,81	158,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		13009370	150,39	150,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009389	141,27	141,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		13009397	132,23	132,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		13009400	130,24	130,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		13009419	103,08	103,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		13009427	95,08	95,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13009435	92,08	92,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		13009443	79,35	79,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		13009451	60,32	60,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		13009460	52,71	52,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		13009478	40,22	40,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		13009486	35,08	35,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		13009494	25,07	25,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		13009508	20,13	20,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		13009516	12,53	12,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233		13009524	790,97	790,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		13009532	30.427,99	30.427,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		13009540	29.775,92	29.775,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		13009559	19.160,32	19.160,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		13009567	6.839,32	6.839,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		13009575	5.697,82	5.697,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		13009583	3.581,29	3.581,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009591	16.643,23	16.643,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009605	15.249,48	15.249,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009613	9.642,67	9.642,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009621	9.193,52	9.193,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009630	8.864,45	8.864,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009648	8.138,76	8.138,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009656	6.395,79	6.395,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009664	5.856,35	5.856,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009672	5.589,78	5.589,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009680	5.131,43	5.131,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009699	4.926,31	4.926,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009702	4.509,00	4.509,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009710	4.452,01	4.452,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009729	4.101,69	4.101,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009737	3.736,86	3.736,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009745	3.669,61	3.669,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009753	3.633,56	3.633,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009761	3.440,20	3.440,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009770	3.019,15	3.019,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009788	2.469,64	2.469,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009796	2.457,13	2.457,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009800	2.437,01	2.437,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009818	2.383,77	2.383,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009826	2.264,42	2.264,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009834	2.199,23	2.199,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009842	2.178,26	2.178,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		13009850	1.858,35	1.858,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009869	2.121,66	2.121,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009877	2.154,92	2.154,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009885	2.085,48	2.085,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009893	2.110,58	2.110,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009907	1.952,81	1.952,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009915	1.984,96	1.984,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009923	2.036,87	2.036,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009931	2.030,17	2.030,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009940	1.930,97	1.930,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009958	1.935,37	1.935,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009966	1.800,93	1.800,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009974	1.874,83	1.874,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13009982	1.760,82	1.760,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13009990	1.761,67	1.761,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010000	1.784,55	1.784,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13010018	1.789,59	1.789,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010026	1.632,45	1.632,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010034	1.708,41	1.708,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010042	1.710,57	1.710,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010050	1.736,74	1.736,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010069	1.621,38	1.621,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010077	1.627,50	1.627,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010085	1.608,73	1.608,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010093	1.617,42	1.617,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010107	1.504,04	1.504,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010115	1.532,49	1.532,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010123	1.570,00	1.570,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010131	1.546,11	1.546,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010140	1.465,43	1.465,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010158	1.448,74	1.448,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010166	1.394,03	1.394,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010174	1.436,90	1.436,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010182	1.359,76	1.359,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010190	1.379,37	1.379,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010204	1.330,49	1.330,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010212	1.335,49	1.335,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010220	1.262,92	1.262,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010239	1.250,18	1.250,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010247	1.212,19	1.212,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010255	1.227,09	1.227,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010263	976,48	976,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010271	1.018,06	1.018,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13010280	1.069,56	1.069,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010298	1.127,96	1.127,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010301	965,01	965,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13010310	971,47	971,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010328	943,05	943,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010336	881,18	881,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010344	844,04	844,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010352	849,23	849,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010360	788,15	788,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010379	793,30	793,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13010387	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010395	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010409	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010417	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010425	675,37	675,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010433	703,13	703,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010441	669,48	669,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13010450	670,91	670,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		13010468	720,71	720,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010476	724,66	724,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010484	734,60	734,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		13010492	738,00	738,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010506	264,85	264,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010514	293,83	293,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010522	315,13	315,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010530	340,06	340,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010549	340,82	340,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010557	369,99	369,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		13010565	379,09	379,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010573	461,89	461,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010581	489,57	489,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010590	511,19	511,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010603	556,10	556,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010611	556,55	556,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010620	559,17	559,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010638	575,92	575,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010646	663,73	663,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		13010654	667,30	667,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010662	211,13	211,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010670	234,09	234,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010689	243,16	243,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010697	264,08	264,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010700	189,68	189,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010719	196,70	196,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010727	168,61	168,61
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233		13010735	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010743	116,91	116,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010751	152,09	152,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010760	88,47	88,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13010778	107,00	107,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010786	63,69	63,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010794	64,85	64,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	36233		13010808	78,63	78,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13010816	85,00	85,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010824	44,84	44,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010832	47,77	47,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010840	59,67	59,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13010859	61,00	61,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010867	40,08	40,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13010875	44,00	44,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010883	38,89	38,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13010891	39,00	39,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010905	29,22	29,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010913	30,48	30,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010921	36,38	36,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13010930	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010948	23,93	23,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010956	27,84	27,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		13010964	22,23	22,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13010972	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		13010980	24.289,70	24.289,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13010999	791,73	791,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13011006	788,95	788,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	20011		13011014	783,96	783,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13011022	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13011030	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13011049	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13011057	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13011065	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13011073	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13011081	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13011090	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13011103	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13011111	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13011120	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		13011138	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011146	184,20	184,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13011154	194,12	194,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13011162	195,85	195,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011170	194,13	194,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011189	182,92	182,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011197	181,38	181,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011200	181,38	181,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13011219	190,06	190,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		13011227	179,03	179,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		13011235	196,08	196,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13011243	201,08	201,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011251	196,08	196,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13011260	196,08	196,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13011278	196,08	196,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13011286	195,99	195,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13011294	195,99	195,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13011308	195,99	195,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011316	169,42	169,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13011324	176,47	176,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011332	167,83	167,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		13011340	175,62	175,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		13011359	166,10	166,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		13011367	165,60	165,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011375	164,96	164,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13011383	163,40	163,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011391	158,83	158,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		13011405	154,98	154,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011413	156,78	156,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13011421	154,70	154,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011430	154,23	154,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	20011		13011448	153,85	153,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13011456	152,25	152,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011464	151,48	151,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		13011472	150,73	150,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011480	202,06	202,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		13011499	202,07	202,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011502	201,98	201,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		13011510	204,03	204,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13011529	201,38	201,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		13011537	212,89	212,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13011545	209,99	209,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13011553	209,92	209,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011561	204,25	204,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		13011570	218,58	218,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13011588	216,47	216,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011596	216,47	216,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011600	215,70	215,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13011618	223,36	223,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13011626	220,00	220,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		13011634	220,00	220,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		13011642	237,59	237,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20011		13011650	219,28	219,28
3.6.9.99.99.9999	36233	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	20011		13011669	275,74	275,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13011677	270,28	270,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011685	261,44	261,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011693	260,53	260,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13011707	294,12	294,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13011715	285,95	285,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011723	281,06	281,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13011731	301,61	301,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13011740	277,48	277,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011758	235,30	235,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011766	235,29	235,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		13011774	228,83	228,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		13011782	226,30	226,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13011790	257,55	257,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011804	256,26	256,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011812	254,91	254,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011820	250,05	250,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011839	116,42	116,42
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		13011847	113,15	113,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011855	117,59	117,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13011863	125,35	125,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13011871	117,01	117,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13011880	117,65	117,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13011898	117,65	117,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011901	117,64	117,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011910	117,59	117,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011928	122,55	122,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011936	122,55	122,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13011944	122,55	122,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011952	122,43	122,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13011960	132,36	132,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		13011979	130,72	130,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13011987	130,66	130,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		13011995	125,90	125,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		13012002	133,16	133,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13012010	155,38	155,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13012029	134,08	134,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012037	137,26	137,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		13012045	134,80	134,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13012053	138,89	138,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13012061	137,26	137,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13012070	137,26	137,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012088	137,26	137,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13012096	147,06	147,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012100	147,06	147,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13012118	147,06	147,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		13012126	147,06	147,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13012134	141,62	141,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13012142	140,42	140,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13012150	140,39	140,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012169	138,89	138,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13012177	78,43	78,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		13012185	93,59	93,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		13012193	78,69	78,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13012207	82,35	82,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13012215	81,70	81,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		13012223	87,15	87,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012231	82,36	82,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		13012240	94,82	94,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13012258	94,12	94,12
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		13012266	113,15	113,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13012274	108,83	108,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20011		13012282	107,85	107,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012290	100,27	100,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012304	98,04	98,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13012312	98,04	98,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13012320	98,04	98,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		13012339	95,17	95,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		13012347	69,45	69,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		13012355	77,14	77,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13012363	69,61	69,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13012371	71,90	71,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012380	70,59	70,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011		13012398	75,07	75,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		13012401	74,97	74,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012410	73,53	73,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13012428	71,90	71,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		13012436	66,23	66,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13012444	67,13	67,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		13012452	65,69	65,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13012460	65,36	65,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012479	65,36	65,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012487	65,36	65,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012495	65,36	65,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13012509	67,36	67,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		13012517	64,09	64,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		13012525	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		13012533	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13012541	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13012550	531,76	531,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13012568	475,19	475,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012576	490,20	490,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012584	478,96	478,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		13012592	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13012606	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13012614	513,09	513,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		13012622	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13012630	533,34	533,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13012649	543,49	543,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13012657	536,33	536,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13012665	511,44	511,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012673	502,33	502,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012681	496,08	496,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012690	493,49	493,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13012703	541,45	541,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13012711	547,36	547,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011		13012720	538,46	538,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		13012738	537,72	537,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		13012746	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		13012754	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13012762	548,61	548,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13012770	548,49	548,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13012789	562,12	562,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13012797	554,90	554,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13012800	583,34	583,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13012819	608,11	608,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13012827	570,18	570,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13012835	554,45	554,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		13012843	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		13012851	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		13012860	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012878	672,00	672,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13012886	668,44	668,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13012894	686,79	686,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		13012908	765,57	765,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13012916	687,32	687,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13012924	702,08	702,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13012932	700,80	700,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13012940	698,34	698,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13012959	694,45	694,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13012967	764,08	764,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13012975	754,95	754,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		13012983	770,00	770,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		13012991	766,33	766,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13013009	740,76	740,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13013017	733,33	733,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13013025	730,70	730,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13013033	719,79	719,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		13013041	590,93	590,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		13013050	588,25	588,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13013068	601,67	601,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13013076	603,22	603,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13013084	606,92	606,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		13013092	615,25	615,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		13013106	621,50	621,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13013114	625,02	625,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13013122	628,13	628,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		13013130	667,51	667,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		13013149	629,37	629,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13013157	641,56	641,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13013165	641,37	641,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		13013173	654,29	654,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13013181	664,79	664,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13013190	649,73	649,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13013203	649,41	649,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13013211	452,60	452,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13013220	453,93	453,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13013238	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13013246	457,34	457,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13013254	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13013262	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13013270	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13013289	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011		13013297	420,89	420,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13013300	417,68	417,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13013319	432,88	432,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		13013327	452,63	452,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		13013335	433,63	433,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13013343	448,62	448,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13013351	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13013360	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13013378	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		13013386	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		13013394	474,81	474,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13013408	469,72	469,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13013416	465,51	465,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13013424	464,96	464,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13013432	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13013440	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13013459	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13013467	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13013475	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13013483	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13013491	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13013505	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13013513	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13013521	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13013530	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13013548	294,22	294,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13013556	305,02	305,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13013564	313,73	313,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13013572	351,04	351,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13013580	312,41	312,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13013599	326,80	326,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13013602	326,80	326,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		13013610	325,01	325,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13013629	322,67	322,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13013637	345,99	345,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13013645	340,60	340,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13013653	339,87	339,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		13013661	330,00	330,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		13013670	329,90	329,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13013688	327,91	327,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13013696	326,80	326,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13013700	326,80	326,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		13013718	382,78	382,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13013726	384,63	384,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13013734	396,00	396,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13013742	390,20	390,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13013750	402,27	402,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13013769	413,14	413,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13013777	402,25	402,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13013785	416,75	416,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13013793	414,91	414,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		13013807	347,25	347,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13013815	352,94	352,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		13013823	369,65	369,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		13013831	365,54	365,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13013840	381,54	381,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		13013858	379,42	379,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13013866	377,17	377,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		13013874	384,53	384,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		13013882	375,71	375,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13013890	904,45	904,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13013904	904,09	904,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		13013912	908,22	908,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13013920	907,86	907,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13013939	925,97	925,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13013947	917,61	917,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13013955	914,52	914,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		13013963	913,44	913,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13013971	934,66	934,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		13013980	1.033,26	1.033,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13013998	939,76	939,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13014005	929,75	929,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13014013	928,18	928,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13014021	928,18	928,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13014030	928,18	928,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13014048	928,18	928,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13014056	928,18	928,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13014064	859,59	859,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		13014072	886,49	886,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13014080	901,74	901,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13014099	904,84	904,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		13014102	890,01	890,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		13014110	844,20	844,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13014129	858,43	858,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13014137	841,71	841,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13014145	851,77	851,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		13014153	828,29	828,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13014161	795,21	795,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13014170	800,01	800,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		13014188	806,13	806,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13014196	797,63	797,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13014200	804,92	804,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13014218	800,40	800,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13014226	820,66	820,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13014234	813,23	813,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014242	756,87	756,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014250	392,18	392,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014269	388,53	388,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014277	377,20	377,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014285	340,92	340,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014293	334,64	334,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014307	330,38	330,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014315	321,19	321,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014323	296,08	296,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014331	286,27	286,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014340	265,40	265,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014358	241,89	241,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014366	235,29	235,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014374	235,29	235,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014382	235,29	235,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014390	217,65	217,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		13014404	189,60	189,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014412	184,31	184,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014420	183,65	183,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014439	164,71	164,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		13014447	161,66	161,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014455	156,86	156,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014463	147,06	147,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014471	144,43	144,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		13014480	137,60	137,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014498	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	36233		13014501	120,40	120,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		13014510	119,16	119,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		13014528	115,54	115,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		13014536	93,19	93,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		13014544	93,19	93,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		13014552	87,37	87,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		13014560	1.210,48	1.210,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13014579	1.183,27	1.183,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		13014587	1.298,64	1.298,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13014595	1.239,42	1.239,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014609	1.226,10	1.226,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		13014617	1.215,34	1.215,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13014625	1.176,49	1.176,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13014633	1.165,04	1.165,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13014641	1.161,42	1.161,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13014650	1.156,69	1.156,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		13014668	1.104,99	1.104,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13014676	1.119,83	1.119,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		13014684	1.144,92	1.144,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13014692	1.211,73	1.211,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		13014706	1.128,58	1.128,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		13014714	1.100,00	1.100,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13014722	1.091,54	1.091,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13014730	1.091,54	1.091,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13014749	1.091,54	1.091,54
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		13014757	1.065,80	1.065,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13014765	1.062,10	1.062,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13014773	1.080,69	1.080,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13014781	1.089,35	1.089,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20011		13014790	1.030,23	1.030,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13014803	1.040,54	1.040,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13014811	1.048,40	1.048,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13014820	1.081,08	1.081,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		13014838	1.056,14	1.056,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		13014846	1.015,75	1.015,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13014854	1.013,66	1.013,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		13014862	1.007,84	1.007,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		13014870	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13014889	989,66	989,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		13014897	986,33	986,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13014900	983,48	983,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		13014919	980,41	980,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13014927	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		13014935	1.545,78	1.545,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13014943	1.583,45	1.583,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		13014951	1.545,78	1.545,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		13014960	1.567,92	1.567,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13014978	1.547,69	1.547,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13014986	1.569,81	1.569,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		13014994	1.568,66	1.568,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13015001	1.568,64	1.568,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		13015010	1.567,92	1.567,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13015028	1.405,79	1.405,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13015036	1.405,42	1.405,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13015044	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13015052	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13015060	1.544,33	1.544,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13015079	1.504,11	1.504,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		13015087	1.482,99	1.482,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		13015095	1.455,66	1.455,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13015109	1.368,18	1.368,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13015117	1.368,18	1.368,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13015125	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13015133	1.416,12	1.416,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13015141	1.380,82	1.380,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13015150	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13015168	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13015176	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13015184	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		13015192	1.227,04	1.227,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13015206	1.276,00	1.276,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13015214	1.267,93	1.267,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13015222	1.284,99	1.284,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13015230	1.300,35	1.300,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13015249	1.366,57	1.366,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		13015257	1.315,80	1.315,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		13015265	87,37	87,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		13015273	87,37	87,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		13015281	87,37	87,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13015290	86,00	86,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13015303	86,00	86,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13015311	86,00	86,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		13015320	86,00	86,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		13015338	80,33	80,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		13015346	80,33	80,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13015354	78,43	78,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		13015362	70,61	70,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		13015370	70,61	70,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13015389	70,59	70,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13015397	67,48	67,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13015400	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13015419	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13015427	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		13015435	60,35	60,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		13015443	60,35	60,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13015451	56,85	56,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13015460	47,85	47,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13015478	43,74	43,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015486	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13015494	33,76	33,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13015508	31,61	31,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015516	30,00	30,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015524	29,00	29,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		13015532	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015540	24,00	24,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13015559	21,74	21,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015567	19,00	19,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		13015575	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		13015583	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015591	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015605	15,00	15,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13015613	14,55	14,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13015621	14,35	14,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015630	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015648	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015656	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13015664	10,95	10,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13015672	10,81	10,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		13015680	10,00	10,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		13015699	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		13015702	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015710	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015729	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015737	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015745	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015753	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015761	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015770	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015788	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015796	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015800	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015818	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13015826	5,33	5,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		13015834	5,23	5,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015842	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015850	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015869	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015877	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015885	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015893	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015907	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015915	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015923	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015931	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015940	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015958	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13015966	3,93	3,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13015974	3,47	3,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015982	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13015990	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016008	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016016	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13016024	2,88	2,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13016032	2,16	2,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016040	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016059	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016067	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016075	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016083	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016091	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13016105	1,35	1,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016113	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016121	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016130	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016148	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016156	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016164	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016172	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016180	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016199	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016202	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016210	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016229	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016237	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016245	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016253	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016261	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		13016270	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		13016288	0,27	0,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		13016296	42,61	42,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		13016300	48,20	48,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13016318	39,22	39,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13016326	41,78	41,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		13016334	53,55	53,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		13016342	57,88	57,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		13016350	54,16	54,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	20011		13016369	54,39	54,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		13016377	54,52	54,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		13016385	59,14	59,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		13016393	59,26	59,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		13016407	63,44	63,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		13016415	59,48	59,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		13016423	56,95	56,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		13016431	58,82	58,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13016440	58,82	58,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		13016458	59,14	59,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		13016466	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		13016474	26,31	26,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		13016482	27,92	27,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		13016490	28,35	28,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13016504	29,19	29,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		13016512	34,09	34,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		13016520	28,93	28,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		13016539	30,54	30,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13016547	35,30	35,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		13016555	23,68	23,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13016563	23,72	23,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13016571	19,07	19,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		13016580	20,94	20,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		13016598	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		13016601	14,73	14,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		13016610	13,39	13,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		13016628	23,72	23,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		13016636	14,30	14,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		13016644	9,88	9,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13016652	9,91	9,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		13016660	12,51	12,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		13016679	13,12	13,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		13016687	5,18	5,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13016695	2,93	2,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		13016709	1,82	1,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		13016717	2,61	2,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		13016725	1,07	1,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13016733	1,23	1,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		13016741	0,60	0,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		13016750	1,82	1,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		13016768	0,43	0,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		13016776	0,38	0,38

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		13016784	0,24	0,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		13016792	0,18	0,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13016806	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		13016814	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		13016822	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		13016830	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		13016849	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13016857	164.817,87	164.817,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13016865	103.694,18	103.694,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13016873	81.766,86	81.766,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13016881	73.375,09	73.375,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13016890	70.293,62	70.293,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13016903	52.128,11	52.128,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13016911	51.898,99	51.898,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13016920	45.202,86	45.202,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13016938	44.182,82	44.182,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13016946	37.513,39	37.513,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13016954	37.314,63	37.314,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13016962	36.602,50	36.602,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13016970	10.361,79	10.361,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13016989	13.474,39	13.474,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		13016997	10.593,39	10.593,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13017004	12.350,97	12.350,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		13017012	11.697,60	11.697,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017020	13.123,67	13.123,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017039	12.749,56	12.749,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017047	12.716,47	12.716,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017055	12.547,40	12.547,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017063	13.446,29	13.446,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017071	13.391,21	13.391,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017080	14.666,44	14.666,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017098	14.145,83	14.145,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017101	16.008,10	16.008,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13017110	15.525,12	15.525,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13017128	15.399,04	15.399,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017136	15.323,43	15.323,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017144	27.331,37	27.331,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		13017152	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		13017160	27.959,08	27.959,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017179	27.072,14	27.072,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017187	25.399,98	25.399,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017195	34.685,00	34.685,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017209	31.557,55	31.557,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017217	31.372,88	31.372,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017225	29.912,57	29.912,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017233	23.779,15	23.779,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017241	22.256,18	22.256,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017250	21.660,64	21.660,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017268	21.242,18	21.242,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017276	19.208,14	19.208,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017284	18.431,63	18.431,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017292	17.584,84	17.584,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017306	16.265,93	16.265,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017314	9.379,22	9.379,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13017322	9.823,19	9.823,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017330	9.324,88	9.324,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13017349	9.752,32	9.752,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13017357	9.181,23	9.181,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017365	10.160,50	10.160,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		13017373	10.222,47	10.222,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		13017381	10.028,44	10.028,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		13017390	10.222,47	10.222,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017403	10.357,45	10.357,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017411	9.111,23	9.111,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017420	8.957,21	8.957,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		13017438	8.727,46	8.727,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017446	8.335,06	8.335,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		13017454	7.940,01	7.940,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		13017462	7.792,51	7.792,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017470	8.335,06	8.335,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13017489	8.149,20	8.149,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011		13017497	7.050,80	7.050,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13017500	7.982,58	7.982,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13017519	7.323,32	7.323,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017527	7.692,61	7.692,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13017535	7.533,60	7.533,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13017543	6.636,94	6.636,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13017551	6.556,00	6.556,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017560	6.536,06	6.536,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017578	6.536,04	6.536,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13017586	6.047,80	6.047,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		13017594	6.183,13	6.183,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		13017608	6.179,47	6.179,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		13017616	5.859,57	5.859,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13017624	5.839,86	5.839,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		13017632	6.187,31	6.187,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017640	6.448,32	6.448,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13017659	6.434,79	6.434,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13017667	4.230,89	4.230,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13017675	4.203,85	4.203,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017683	4.329,37	4.329,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13017691	4.491,47	4.491,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		13017705	4.593,40	4.593,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13017713	4.750,34	4.750,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		13017721	4.700,53	4.700,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		13017730	4.743,24	4.743,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13017748	4.857,48	4.857,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017756	4.891,24	4.891,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13017764	5.111,24	5.111,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13017772	4.919,08	4.919,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13017780	5.043,11	5.043,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13017799	5.014,55	5.014,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13017802	5.094,08	5.094,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017810	5.132,10	5.132,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017829	5.228,84	5.228,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		13017837	6.309,48	6.309,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13017845	5.318,94	5.318,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017853	4.085,03	4.085,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017861	3.921,63	3.921,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13017870	4.150,67	4.150,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13017888	4.248,37	4.248,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13017896	4.142,46	4.142,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13017900	3.799,67	3.799,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		13017918	3.819,72	3.819,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		13017926	3.750,14	3.750,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		13017934	3.864,73	3.864,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		13017942	3.732,12	3.732,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13017950	3.627,52	3.627,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		13017969	3.577,29	3.577,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011		13017977	3.717,45	3.717,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13017985	3.712,72	3.712,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13017993	3.359,49	3.359,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13018000	3.635,19	3.635,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		13018019	3.466,22	3.466,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13018027	3.527,08	3.527,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13018035	3.520,00	3.520,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13018043	3.215,14	3.215,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13018051	3.242,08	3.242,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		13018060	3.213,18	3.213,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		13018078	3.163,43	3.163,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13018086	3.299,26	3.299,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13018094	3.258,56	3.258,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		13018108	3.246,72	3.246,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13018116	3.243,25	3.243,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		13018124	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		13018132	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13018140	3.135,61	3.135,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13018159	3.250,77	3.250,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		13018167	3.136,79	3.136,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		13018175	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		13018183	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		13018191	2.851,12	2.851,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13018205	3.060,41	3.060,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		13018213	2.851,12	2.851,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13018221	2.811,58	2.811,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13018230	2.819,28	2.819,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13018248	2.808,36	2.808,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13018256	2.784,54	2.784,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13018264	2.769,07	2.769,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13018272	2.745,14	2.745,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13018280	2.745,14	2.745,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		13018299	2.741,78	2.741,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		13018302	2.640,00	2.640,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		13018310	2.670,02	2.670,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13018329	2.660,86	2.660,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13018337	2.636,46	2.636,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		13018345	2.597,26	2.597,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		13018353	2.708,56	2.708,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		13018361	2.695,00	2.695,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13018370	2.691,72	2.691,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		13018388	2.688,46	2.688,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		13018396	1.576,45	1.576,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		13018400	1.572,48	1.572,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		13018418	1.581,82	1.581,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		13018426	1.591,01	1.591,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		13018434	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13018442	1.608,98	1.608,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		13018450	1.595,27	1.595,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		13018469	1.613,60	1.613,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		13018477	1.609,83	1.609,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011		13018485	1.624,65	1.624,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		13018493	1.621,00	1.621,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		13018507	1.625,38	1.625,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13018515	1.703,75	1.703,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13018523	1.639,69	1.639,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		13018531	1.684,44	1.684,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13018540	1.698,03	1.698,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13018558	1.644,98	1.644,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13018566	1.642,47	1.642,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		13018574	1.810,52	1.810,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13018582	1.825,07	1.825,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13018590	1.856,36	1.856,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13018604	1.856,36	1.856,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13018612	1.960,80	1.960,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13018620	1.955,57	1.955,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		13018639	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13018647	1.994,36	1.994,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13018655	1.884,40	1.884,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233		13018663	1.778,25	1.778,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13018671	1.772,98	1.772,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13018680	1.809,95	1.809,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13018698	1.824,33	1.824,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13018701	1.805,01	1.805,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		13018710	1.771,30	1.771,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		13018728	1.771,30	1.771,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		13018736	1.716,35	1.716,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		13018744	1.765,57	1.765,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13018752	2.031,11	2.031,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13018760	2.060,38	2.060,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		13018779	2.099,76	2.099,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		13018787	2.325,79	2.325,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13018795	2.061,95	2.061,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		13018809	2.134,93	2.134,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		13018817	2.128,18	2.128,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13018825	2.103,21	2.103,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		13018833	2.099,76	2.099,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13018841	2.320,45	2.320,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13018850	2.313,25	2.313,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		13018868	2.287,62	2.287,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		13018876	2.276,01	2.276,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		13018884	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		13018892	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		13018906	2.260,62	2.260,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		13018914	2.253,13	2.253,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		13018922	2.438,57	2.438,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011		13018930	2.420,96	2.420,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		13018949	2.440,19	2.440,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13018957	2.490,62	2.490,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		13018965	2.534,73	2.534,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13018973	2.507,68	2.507,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		13018981	2.592,34	2.592,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		13018990	2.724,12	2.724,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13019007	2.555,32	2.555,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011		13019015	2.376,69	2.376,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		13019023	2.441,10	2.441,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		13019031	2.392,90	2.392,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13019040	2.366,86	2.366,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13019058	2.364,91	2.364,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		13019066	2.320,84	2.320,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		13019074	2.351,39	2.351,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		13019082	2.352,98	2.352,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		13019090	2.351,76	2.351,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019104	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019112	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019120	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019139	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019147	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019155	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019163	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019171	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019180	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019198	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019201	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019210	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019228	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019236	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019244	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019252	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019260	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019279	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019287	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019295	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019309	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019317	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019325	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019333	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019341	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019350	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019368	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019376	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019384	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019392	24,00	24,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019406	29,00	29,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019414	30,00	30,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019422	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019430	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019449	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019457	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019465	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019473	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019481	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019490	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019503	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019511	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019520	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019538	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019546	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019554	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019562	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019570	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019589	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019597	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019600	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019619	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019627	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019635	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019643	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019651	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019660	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019678	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019686	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		13019694	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019708	0,27	0,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019716	2,88	2,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019724	3,93	3,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019732	3,47	3,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019740	5,33	5,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		13019759	10,00	10,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		13019767	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		13019775	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019783	10,81	10,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019791	14,35	14,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019805	14,55	14,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019813	10,95	10,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019821	43,74	43,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019830	31,61	31,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019848	33,76	33,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019856	47,85	47,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019864	56,85	56,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		13019872	60,35	60,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		13019880	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019899	21,74	21,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		13019902	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		13019910	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		13019929	67,48	67,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		13019937	70,61	70,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		13019945	80,33	80,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		13019953	87,37	87,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13019961	1.267,93	1.267,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		13019970	1.482,99	1.482,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13019988	1.547,69	1.547,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		13019996	980,41	980,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		13020005	986,33	986,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13020013	1.089,35	1.089,35
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		13020021	1.065,80	1.065,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		13020030	1.100,00	1.100,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020048	1.176,49	1.176,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		13020056	87,37	87,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		13020064	93,19	93,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		13020072	115,54	115,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020080	804,92	804,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13020099	934,66	934,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020102	914,52	914,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020110	925,97	925,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13020129	907,86	907,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13020137	2.260,62	2.260,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		13020145	2.276,01	2.276,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13020153	1.955,57	1.955,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		13020161	2.695,00	2.695,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		13020170	2.640,00	2.640,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020188	2.745,14	2.745,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020196	3.135,61	3.135,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020200	3.299,26	3.299,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020218	3.627,52	3.627,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020226	6.448,32	6.448,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020234	8.335,06	8.335,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020242	9.111,23	9.111,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020250	10.357,45	10.357,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020269	19.208,14	19.208,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020277	21.242,18	21.242,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020285	22.256,18	22.256,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020293	29.912,57	29.912,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020307	31.372,88	31.372,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020315	31.557,55	31.557,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020323	34.685,00	34.685,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020331	25.399,98	25.399,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020340	27.072,14	27.072,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020358	15.323,43	15.323,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020366	14.145,83	14.145,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020374	14.666,44	14.666,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020382	13.446,29	13.446,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020390	12.547,40	12.547,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020404	12.716,47	12.716,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020412	13.123,67	13.123,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020420	36.602,50	36.602,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020439	37.314,63	37.314,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020447	37.513,39	37.513,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020455	44.182,82	44.182,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020463	45.202,86	45.202,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020471	51.898,99	51.898,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020480	70.293,62	70.293,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020498	73.375,09	73.375,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020501	81.766,86	81.766,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020510	103.694,18	103.694,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13020528	164.817,87	164.817,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13020536	2,61	2,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		13020544	17,00	17,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13020552	35,30	35,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		13020560	25,00	25,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020579	58,82	58,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSÍDIO	36233		13020587	54,39	54,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13020595	377,17	377,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020609	381,54	381,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020617	402,27	402,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		13020625	330,00	330,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020633	340,60	340,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13020641	345,99	345,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020650	294,22	294,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13020668	464,96	464,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020676	465,51	465,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020684	469,72	469,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020692	457,34	457,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020706	453,93	453,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13020714	452,60	452,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		13020722	588,25	588,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13020730	740,76	740,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		13020749	766,33	766,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		13020757	770,00	770,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13020765	702,08	702,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020773	672,00	672,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020781	496,08	496,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020790	502,33	502,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13020803	513,09	513,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020811	478,96	478,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020820	490,20	490,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020838	65,36	65,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13020846	71,90	71,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020854	73,53	73,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13020862	71,90	71,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13020870	98,04	98,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13020889	108,83	108,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13020897	94,12	94,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		13020900	87,15	87,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020919	138,89	138,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13020927	141,62	141,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13020935	147,06	147,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13020943	137,26	137,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13020951	130,66	130,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		13020960	130,72	130,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13020978	132,36	132,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13020986	122,43	122,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13020994	117,59	117,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13021001	117,64	117,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13021010	117,59	117,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13021028	250,05	250,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13021036	256,26	256,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13021044	257,55	257,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13021052	235,30	235,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13021060	294,12	294,12
3.6.1.02.01.0001	36007	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	36233		13021079	275,74	275,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		13021087	220,00	220,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13021095	201,98	201,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13021109	151,48	151,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	36233		13021117	153,85	153,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13021125	167,83	167,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13021133	169,42	169,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13021141	195,99	195,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13021150	195,99	195,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13021168	195,99	195,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13021176	196,08	196,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13021184	196,08	196,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13021192	194,13	194,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13021206	195,85	195,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13021214	194,12	194,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13021222	184,20	184,20
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		13021230	134,80	134,80
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		13021249	95,17	95,17
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		13021257	654,29	654,29
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		13021265	14,73	14,73
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		13021273	5,18	5,18
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		13021281	0,60	0,60
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		13021290	2.851,12	2.851,12
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		13021303	2.708,56	2.708,56
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		13021311	908,22	908,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021320	904,45	904,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		13021338	913,44	913,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021346	800,01	800,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021354	795,21	795,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021362	1.165,04	1.165,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021370	1.062,10	1.062,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021389	1.013,66	1.013,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		13021397	1.015,75	1.015,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021400	1.568,64	1.568,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		13021419	1.455,66	1.455,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		13021427	2.688,46	2.688,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		13021435	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		13021443	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		13021451	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		13021460	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		13021478	3.577,29	3.577,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		13021486	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		13021494	1.716,35	1.716,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021508	1.642,47	1.642,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		13021516	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		13021524	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		13021532	1.609,83	1.609,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		13021540	1.613,60	1.613,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		13021559	1.572,48	1.572,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		13021567	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		13021575	2.253,13	2.253,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		13021583	2.267,45	2.267,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021591	2.103,21	2.103,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021605	2.031,11	2.031,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021613	2.351,76	2.351,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		13021621	2.438,57	2.438,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021630	58,82	58,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021648	641,37	641,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021656	700,80	700,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021664	754,95	754,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021672	719,79	719,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		13021680	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		13021699	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021702	554,90	554,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021710	562,12	562,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		13021729	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021737	313,73	313,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		13021745	325,01	325,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021753	326,80	326,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021761	327,91	327,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021770	390,20	390,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021788	352,94	352,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		13021796	107,85	107,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021800	137,26	137,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021818	138,89	138,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021826	181,38	181,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021834	181,38	181,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021842	164,96	164,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021850	156,78	156,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021869	215,70	215,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021877	281,06	281,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13021885	254,91	254,91
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		13021893	226,30	226,30
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		13021907	113,15	113,15
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		13021915	113,15	113,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		13021923	365,54	365,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		13021931	369,65	369,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13021940	396,00	396,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13021958	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13021966	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13021974	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13021982	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13021990	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13022008	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13022016	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13022024	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13022032	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13022040	448,62	448,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022059	417,68	417,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		13022067	537,72	537,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022075	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	36233		13022083	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		13022091	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022105	733,33	733,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		13022113	621,50	621,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		13022121	615,25	615,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	36233		13022130	783,96	783,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022148	791,73	791,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		13022156	11.697,60	11.697,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022164	12.350,97	12.350,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022172	15.399,04	15.399,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022180	15.525,12	15.525,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022199	9.823,19	9.823,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022202	8.149,20	8.149,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022210	6.434,79	6.434,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022229	5.839,86	5.839,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022237	6.047,80	6.047,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022245	6.556,00	6.556,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022253	6.636,94	6.636,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022261	7.533,60	7.533,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		13022270	2.420,96	2.420,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022288	2.490,62	2.490,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022296	2.507,68	2.507,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022300	2.320,84	2.320,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022318	2.364,91	2.364,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		13022326	2.099,76	2.099,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		13022334	2.099,76	2.099,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		13022342	2.134,93	2.134,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022350	2.313,25	2.313,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022369	2.320,45	2.320,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		13022377	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		13022385	1.910,44	1.910,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022393	1.825,07	1.825,07
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022407	3.712,72	3.712,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13022415	3.520,00	3.520,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022423	3.527,08	3.527,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		13022431	3.750,14	3.750,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022440	3.799,67	3.799,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13022458	4.150,67	4.150,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022466	5.014,55	5.014,55
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022474	5.043,11	5.043,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022482	4.857,48	4.857,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		13022490	4.743,24	4.743,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022504	4.203,85	4.203,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022512	4.230,89	4.230,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022520	3.258,56	3.258,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		13022539	3.163,43	3.163,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		13022547	2.597,26	2.597,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022555	2.636,46	2.636,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022563	2.769,07	2.769,07
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022571	2.784,54	2.784,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022580	2.811,58	2.811,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022598	1.405,42	1.405,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022601	1.405,79	1.405,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		13022610	1.567,92	1.567,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		13022628	1.567,92	1.567,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13022636	1.276,00	1.276,00
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		13022644	1.227,04	1.227,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		13022652	1.315,80	1.315,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022660	1.300,35	1.300,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022679	1.284,99	1.284,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022687	1.392,27	1.392,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13022695	1.392,27	1.392,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022709	1.392,27	1.392,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13022717	1.368,18	1.368,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		13022725	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		13022733	1.007,84	1.007,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022741	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022750	1.048,40	1.048,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022768	1.040,54	1.040,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022776	1.161,42	1.161,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		13022784	1.215,34	1.215,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		13022792	1.210,48	1.210,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022806	1.091,54	1.091,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022814	1.091,54	1.091,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022822	1.091,54	1.091,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		13022830	1.144,92	1.144,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		13022849	841,71	841,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13022857	917,61	917,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13022865	928,18	928,18
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		13022873	75,07	75,07
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		13022881	65,69	65,69
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		13022890	74,97	74,97
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		13022903	69,45	69,45
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		13022911	94,82	94,82
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		13022920	125,90	125,90
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		13022938	212,89	212,89
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		13022946	150,73	150,73
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		13022954	329,90	329,90
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		13022962	3.213,18	3.213,18
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		13022970	2.128,18	2.128,18
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		13022989	2.534,73	2.534,73
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		13022997	6.187,31	6.187,31
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		13023004	8.727,46	8.727,46
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		13023012	0,01	0,01
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023020	2.592,34	2.592,34
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023039	858,43	858,43
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023047	859,59	859,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		13023055	119,16	119,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		13023063	93,19	93,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		13023071	87,37	87,37
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023080	1.156,69	1.156,69
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023098	989,66	989,66
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023101	1.544,33	1.544,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		13023110	87,37	87,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		13023128	80,33	80,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		13023136	70,61	70,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		13023144	60,35	60,35
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023152	414,91	414,91
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023160	730,70	730,70
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023179	698,34	698,34
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023187	511,44	511,44
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023195	547,36	547,36
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023209	548,61	548,61
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023217	554,45	554,45
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023225	152,25	152,25
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023233	209,99	209,99
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023241	209,92	209,92
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023250	223,36	223,36
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13023268	270,28	270,28
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		13023276	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		13023284	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		13023292	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		13023306	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023314	70,59	70,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		13023322	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023330	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023349	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023357	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023365	5,23	5,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023373	1.226,10	1.226,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023381	983,48	983,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	36020		13023390	120,40	120,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023403	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		13023411	137,60	137,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023420	164,71	164,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023438	217,65	217,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023446	235,29	235,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023454	235,29	235,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023462	241,89	241,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023470	265,40	265,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023489	286,27	286,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023497	296,08	296,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023500	321,19	321,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023519	330,38	330,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023527	334,64	334,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023535	377,20	377,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023543	388,53	388,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023551	392,18	392,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		13023560	756,87	756,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13023578	813,23	813,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		13023586	161,66	161,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13023594	1.569,81	1.569,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		13023608	2,16	2,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		13023616	1,35	1,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023624	2.352,98	2.352,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		13023632	2.287,62	2.287,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023640	1.960,80	1.960,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36099		13023659	1.778,25	1.778,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		13023667	1.624,65	1.624,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13023675	1.644,98	1.644,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023683	2.808,36	2.808,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023691	2.745,14	2.745,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099		13023705	2.670,02	2.670,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023713	4.329,37	4.329,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023721	4.891,24	4.891,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023730	5.228,84	5.228,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023748	5.132,10	5.132,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023756	3.921,63	3.921,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023764	4.085,03	4.085,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023772	52.128,11	52.128,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13023780	39,22	39,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023799	8.957,21	8.957,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023802	8.335,06	8.335,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023810	9.379,22	9.379,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023829	9.324,88	9.324,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023837	10.160,50	10.160,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099		13023845	6.183,13	6.183,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023853	7.692,61	7.692,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023861	6.536,04	6.536,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023870	6.536,06	6.536,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023888	16.008,10	16.008,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023896	13.391,21	13.391,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023900	10.361,79	10.361,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023918	12.749,56	12.749,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023926	27.331,37	27.331,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023934	23.779,15	23.779,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023942	21.660,64	21.660,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023950	18.431,63	18.431,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023969	16.265,93	16.265,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		13023977	17.584,84	17.584,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		13023985	538,46	538,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13023993	493,49	493,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024000	694,45	694,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13024019	668,44	668,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024027	649,41	649,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024035	416,75	416,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024043	339,87	339,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024051	326,80	326,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13024060	305,02	305,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		13024078	420,89	420,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024086	285,95	285,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024094	216,47	216,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13024108	154,23	154,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13024116	158,83	158,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13024124	163,40	163,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024132	176,47	176,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		13024140	196,08	196,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024159	122,55	122,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13024167	122,55	122,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13024175	122,55	122,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13024183	116,42	116,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024191	117,65	117,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024205	137,26	137,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		13024213	147,06	147,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024221	147,06	147,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13024230	147,06	147,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13024248	140,39	140,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024256	82,36	82,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13024264	81,70	81,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		13024272	82,35	82,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		13024280	78,43	78,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024299	100,27	100,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024302	98,04	98,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024310	70,59	70,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024329	65,36	65,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		13024337	65,36	65,36
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		13024345	228,83	228,83
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		13024353	379,42	379,42
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024361	384,63	384,63
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024370	326,80	326,80
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024388	326,80	326,80
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		13024396	474,81	474,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024400	641,56	641,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		13024418	590,93	590,93
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024426	764,08	764,08
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024434	533,34	533,34
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024442	541,45	541,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024450	548,49	548,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024469	583,34	583,34
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024477	235,29	235,29
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024485	260,53	260,53
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024493	261,44	261,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024507	216,47	216,47
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024515	204,25	204,25
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024523	202,06	202,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024531	196,08	196,08
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024540	182,92	182,92
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024558	65,36	65,36
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024566	98,04	98,04
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024574	140,42	140,42
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024582	137,26	137,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024590	117,65	117,65
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		13024604	5.859,57	5.859,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		13024612	2.741,78	2.741,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		13024620	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		13024639	1.568,66	1.568,66
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024647	1.366,57	1.366,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		13024655	1.030,23	1.030,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024663	1.183,27	1.183,27
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024671	820,66	820,66
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024680	800,40	800,40
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		13024698	929,75	929,75
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024701	928,18	928,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13024710	928,18	928,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024728	928,18	928,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024736	928,18	928,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024744	904,09	904,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024752	901,74	901,74
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024760	1.368,18	1.368,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024779	1.392,27	1.392,27
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024787	1.392,27	1.392,27
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024795	1.504,11	1.504,11
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024809	1.392,27	1.392,27
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024817	1.392,27	1.392,27
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024825	2.351,39	2.351,39
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024833	2.366,86	2.366,86
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13024841	1.591,01	1.591,01
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024850	1.809,95	1.809,95
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024868	1.856,36	1.856,36
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024876	1.856,36	1.856,36
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024884	2.691,72	2.691,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024892	3.215,14	3.215,14
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024906	154,70	154,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024914	220,00	220,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024922	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024930	649,73	649,73
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024949	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13024957	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13024965	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024973	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024981	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13024990	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13025007	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13025015	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13025023	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13025031	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		13025040	322,67	322,67
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		13025058	788,95	788,95
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13025066	29,19	29,19
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		13025074	2,93	2,93
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		13025082	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		13025090	183,65	183,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		13025104	184,31	184,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		13025112	144,43	144,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		13025120	147,06	147,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		13025139	156,86	156,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		13025147	340,92	340,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		13025155	235,29	235,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36113		13025163	189,60	189,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		13025171	78,43	78,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		13025180	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		13025198	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		13025201	66,00	66,00
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 45/60	20088	532786	13039822	68.267,39	68.267,39
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 45/60 - ORDINARIO	20059	532792	13039881	3.286,72	3.286,72
2.2.07.01.0002	20095	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20059	532793	13039890	19.111,96	19.111,96
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	532798	13039946	10,45	10,45
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 47	37214	532799	13039954	4.419,75	4.419,75
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 47	37214	532801	13039970	10.317,85	10.317,85
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 47	37214	532802	13039989	45.955,17	45.955,17
2.1.04.01.0002	20011	- FOLHA DE PAGTO	36617		13040103	1.669.361,66	1.669.361,66
2.1.02.01.0001	20004	207 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 207	36617		13043072	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0001	20004	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1117	36617		13043226	5.161,70	5.161,70
2.1.02.01.0001	20004	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1155	36617		13043234	26.003,53	26.003,53
2.1.02.01.0001	20004	19 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 19	36617		13043307	13.586,95	13.586,95
2.1.02.01.0001	20004	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 722	36617		13043323	27.248,85	27.248,85
2.1.02.01.0001	20004	724 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 724	36617		13043340	61.979,33	61.979,33
2.1.02.01.0001	20004	ACORDO 1/6 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: ACORDO 1/6	36617		13043579	85.293,29	85.293,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	195 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 195	36617		13043595	380.706,27	380.706,27
2.1.02.01.0001	20004	268 - MARCELO GURGEL Nro. Doc: ADVOGADOS ASSO	36617		13043625	10.924,87	10.924,87
2.1.02.01.0001	20004	33944 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33944	36617		13043650	178.638,00	178.638,00
2.1.02.01.0001	20004	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33946	36617		13043668	18.952,69	18.952,69
2.1.02.01.0001	20004	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33947	36617		13043676	4.738,17	4.738,17
2.1.02.01.0001	20004	11686 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11686	36617		13044001	73.706,41	73.706,41
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 47 - PERT	20058	532809	13044109	1.056,36	1.056,36
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	532810	13044117	7.799,14	7.799,14
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	532873	13046926	4.568.034,70	4.568.034,70
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	532890	13047094	2,50	2,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	532912	13047310	1.981.741,08	1.981.741,08
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36625	532914	13047337	10,67	10,67
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36625	532915	13047345	133,41	133,41
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	532916	13047353	211,70	211,70
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	532917	13047361	496,40	496,40
3.6.2.03.03.0026	36178	11106 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11106	20004	533244	13053159	11.913,00	11.913,00
3.6.2.03.03.0006	36170	10813 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10813	20004	533245	13053167	668,27	668,27
3.6.2.03.03.0006	36170	10813 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10813	40045	533246	13053175	29,73	29,73
3.6.2.03.03.0006	36170	10811 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10811	20004	533247	13053183	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	10811 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10811	40045	533248	13053191	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0006	36170	10812 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10812	20004	533249	13053205	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0006	36170	10812 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10812	40045	533252	13053230	26,41	26,41
3.6.2.03.03.0024	36176	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 25349	20004	533255	13053264	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 25349	20043	533257	13053280	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 25349	20056	533258	13053299	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0003	36167	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1179	20004	533264	13053353	26.039,65	26.039,65
3.6.2.03.03.0003	36167	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1179	40045	533265	13053361	1.647,00	1.647,00
3.6.2.03.03.0003	36167	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1179	20043	533266	13053370	329,40	329,40
3.6.2.03.03.0003	36167	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1179	20022	533267	13053388	3.392,24	3.392,24
3.6.2.03.03.0003	36167	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1179	39950	533270	13053418	1.531,71	1.531,71
3.6.2.03.03.0003	36167	756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021 Nro. Doc: 756	20004	533274	13053450	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021 Nro. Doc: 756	40045	533275	13053469	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021 Nro. Doc: 756	20043	533276	13053477	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021 Nro. Doc: 756	39950	533277	13053485	1.392,68	1.392,68
3.6.1.04.03.0003	36062	755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 755	20004	533279	13053507	27.270,32	27.270,32
3.6.1.04.03.0003	36062	755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 755	40045	533280	13053515	1.720,00	1.720,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0003	36062	755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 755	20022	533281	13053523	3.466,08	3.466,08
3.6.1.04.03.0003	36062	755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 755	39950	533282	13053531	1.599,60	1.599,60
3.6.1.04.03.0003	36062	755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 755	20043	533283	13053540	344,00	344,00
3.6.1.04.03.0006	36065	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 757	20004	533285	13053566	61.979,40	61.979,40
3.6.1.04.03.0006	36065	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 757	40045	533286	13053574	3.670,16	3.670,16
3.6.1.04.03.0006	36065	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 757	20022	533287	13053582	3.606,33	3.606,33
3.6.1.04.03.0006	36065	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 757	20043	533288	13053590	734,03	734,03
3.6.1.04.03.0006	36065	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 757	39950	533289	13053604	3.413,24	3.413,24
3.6.1.04.03.0006	36065	20 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 20	20004	533291	13053620	13.969,16	13.969,16
3.6.2.03.03.0006	36170	6277 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 6277	20004	533293	13053647	5.915,52	5.915,52
3.6.2.03.03.0006	36170	6277 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 6277	40045	533294	13053655	311,34	311,34
3.6.2.03.03.0038	36420	6276 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 6276	20004	533295	13053663	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	6278 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 6278	20004	533297	13053680	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0024	36176	209 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 209	20004	533301	13053728	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	209 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 209	40045	533302	13053736	1.010,60	1.010,60
3.6.2.03.03.0024	36176	3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3100	20004	533304	13053752	6.080,00	6.080,00
3.6.2.03.03.0024	36176	3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3100	40045	533305	13053760	320,00	320,00
3.6.2.03.03.0022	36174	230 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 230	20004	533311	13053825	3.920,00	3.920,00
3.6.2.03.03.0022	36174	230 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 230	40045	533312	13053833	80,00	80,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	533712	13057839	18.971,81	18.971,81
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	533719	13057901	2.184,99	2.184,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS	36023	533768	13058398	77.783,77	77.783,77
1.1.02.10.0001	10032	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	37621	535280	13300733	2.200,00	2.200,00
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2021 Nro. Doc: 082021	20064	535281	13300741	85.783,66	85.783,66
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2021	20068		13301322	8.253,75	8.253,75
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301330	2.022,00	2.022,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301349	9.852,71	9.852,71
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301357	492,22	492,22
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301365	7.246,44	7.246,44
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - AGOSTO/2021	20068		13301373	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301381	5.380,00	5.380,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301390	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2021	20068		13301403	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2021	20068		13301411	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301420	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - AGOSTO/2021	20068		13301438	11.120,00	11.120,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021	20068		13301446	32.476,17	32.476,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - AGOSTO/2021	20068		13301454	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - SEAL TELECOM - AGOSTO/2021	20068		13301462	818,38	818,38
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301470	5.000,00	5.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - AGOSTO/2021	20068		13301489	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - AGOSTO/2021	20068		13301497	806,71	806,71
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - AGOSTO/2021	20068		13301500	375,00	375,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - AGOSTO/2021	20068		13301519	73.827,60	73.827,60
3.6.1.04.09.0013	39195	PROVISÃO - CARVALHO - AGOSTO/2021	20068		13301527	148.820,29	148.820,29
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - AGOSTO/2021	20068		13301535	227.570,70	227.570,70
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - AGOSTO/2021	20068		13301543	90.720,00	90.720,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021	20068		13301551	16.349,74	16.349,74
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301560	430,88	430,88
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2021	20068		13301578	343,00	343,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021	20068		13301586	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021	20068		13301594	4.450,00	4.450,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2021	20068		13301608	165.969,04	165.969,04
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301624	363.417,09	363.417,09
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301632	373,52	373,52
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301640	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0023	36175	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2021	20068		13301659	11.250,00	11.250,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301667	300.000,00	300.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301675	30.237,22	30.237,22
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - AGOSTO/2021	20068		13301683	15.144,12	15.144,12
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301691	26.955,99	26.955,99
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - AGOSTO/2021	20068		13301705	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - AGOSTO/2021	20068		13301713	4.800,00	4.800,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - AGOSTO/2021	20068		13301721	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD - AGOSTO/2021	20068		13301730	230.594,00	230.594,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021	20068		13301748	179.353,37	179.353,37
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021	20068		13301756	11.445,75	11.445,75
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021	20068		13301764	19.500,00	19.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - AGOSTO/2021	20068		13301772	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301780	790,00	790,00
3.6.1.04.05.0010	36085	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - AGOSTO/2021	20068		13301799	1.210,00	1.210,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - AGOSTO/2021	20068		13301802	5.940,00	5.940,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301810	82.956,00	82.956,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2021	20068		13301829	21.862,00	21.862,00
2.1.07.04.0099	37893	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	36225	535356	13302000	1.079,77	1.079,77
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	535370	13302140	2.314,85	2.314,85
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	535372	13302167	13.194,51	13.194,51
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	535373	13302175	939,98	939,98
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	535374	13302183	49,78	49,78
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	37869	535375	13302191	2.977,34	2.977,34
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 47	37214	535719	13305620	126.098,91	126.098,91
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021	20068	536213	13382993	4.640,00	4.640,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013	536482	13385682	18.660,36	18.660,36
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	536485	13385712	65,05	65,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	536487	13385739	467,43	467,43
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	536489	13385755	7.901,13	7.901,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	536491	13385771	90,90	90,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	536493	13385798	37,44	37,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	536495	13385810	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA -HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	10053	537444	13557238	288,00	288,00
3.6.1.03.01.0007	38334	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2021	10053	537445	13557246	263,00	263,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2021	10053		13557254	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	10053		13557262	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2021	10053		13557270	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	10053		13557289	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	10053		13557297	14,49	14,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - AGOSTO/2021	10053		13557300	14,49	14,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2021	10053		13557319	14,49	14,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	10053		13557327	28,98	28,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2021	10053		13557335	28,98	28,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2021	10053		13557343	33,81	33,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - AGOSTO/2021	10053		13557351	38,64	38,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	10053		13557360	53,12	53,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULANCIAS - AGOSTO/2021	10053		13557378	87,62	87,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2021	10053		13557386	87,62	87,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2021	10053		13557394	99,34	99,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2021	10053		13557408	245,34	245,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	10053		13557416	303,44	303,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - AGOSTO/2021	10053		13557424	326,05	326,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2021	10053		13557432	950,87	950,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2021	10053		13557440	1.523,11	1.523,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13557459	5.241,01	5.241,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	10053		13557467	6.708,57	6.708,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	10053		13557475	7.124,82	7.124,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2021	10053		13557483	7.592,41	7.592,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	10053		13557491	12.716,89	12.716,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13557505	14.917,45	14.917,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13557513	17.390,73	17.390,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	10053		13557521	20.641,78	20.641,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	10053		13557530	36.376,31	36.376,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2021	10053		13557548	86.230,05	86.230,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13557556	123.285,84	123.285,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13557564	126.919,92	126.919,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	10053		13557572	177.597,02	177.597,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13557580	224.460,61	224.460,61
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	10053		13557599	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	10053		13557602	46,68	46,68
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13557610	118,72	118,72
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13557629	356,28	356,28
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2021	10053		13557637	15.634,58	15.634,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2021	10053		13557645	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2021	10053		13557653	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021	10053		13557661	12,60	12,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - AGOSTO/2021	10053		13557670	15,41	15,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2021	10053		13557688	35,80	35,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	10053		13557696	55,56	55,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	10053		13557700	70,04	70,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANATOMIA - AGOSTO/2021	10053		13557718	117,25	117,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	10053		13557726	223,58	223,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2021	10053		13557734	301,18	301,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - AGOSTO/2021	10053		13557742	696,07	696,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2021	10053		13557750	781,56	781,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2021	10053		13557769	1.058,93	1.058,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	10053		13557777	1.401,95	1.401,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2021	10053		13557785	1.617,51	1.617,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2021	10053		13557793	2.786,61	2.786,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13557807	3.881,68	3.881,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2021	10053		13557815	4.913,84	4.913,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13557823	8.552,39	8.552,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	10053		13557831	9.252,04	9.252,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2021	10053		13557840	9.497,97	9.497,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13557858	10.574,09	10.574,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	10053		13557866	12.652,96	12.652,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	10053		13557874	13.285,30	13.285,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	10053		13557882	14.277,65	14.277,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	10053		13557890	28.051,20	28.051,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	10053		13557904	28.803,49	28.803,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13557912	41.500,45	41.500,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13557920	53.036,28	53.036,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13557939	61.422,54	61.422,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	10053		13557947	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2021	10053		13557955	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	10053		13557963	4,48	4,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	10053		13557971	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2021	10053		13557980	1,88	1,88
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2021	10053		13557998	6,94	6,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2021	10053		13558005	6,94	6,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2021	10053		13558013	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2021	10053		13558021	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	10053		13558030	8,50	8,50
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	10053		13558048	16,62	16,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - AGOSTO/2021	10053		13558056	17,49	17,49
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2021	10053		13558064	23,80	23,80
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - AGOSTO/2021	10053		13558072	27,31	27,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - AGOSTO/2021	10053		13558080	31,71	31,71
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021	10053		13558099	32,31	32,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2021	10053		13558102	34,91	34,91
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2021	10053		13558110	35,71	35,71
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	10053		13558129	58,29	58,29
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2021	10053		13558137	61,80	61,80
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2021	10053		13558145	64,72	64,72
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	10053		13558153	88,75	88,75
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	10053		13558161	97,79	97,79
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2021	10053		13558170	99,48	99,48
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2021	10053		13558188	114,33	114,33

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 96

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2021	10053		13558196	119,33	119,33
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2021	10053		13558200	122,35	122,35
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2021	10053		13558218	135,09	135,09
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2021	10053		13558226	161,40	161,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - AGOSTO/2021	10053		13558234	173,38	173,38
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2021	10053		13558242	175,21	175,21
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	10053		13558250	195,58	195,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - AGOSTO/2021	10053		13558269	238,77	238,77
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558277	253,48	253,48
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558285	282,31	282,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2021	10053		13558293	300,92	300,92
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2021	10053		13558307	318,69	318,69
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2021	10053		13558315	336,34	336,34
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558323	415,01	415,01
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - AGOSTO/2021	10053		13558331	490,17	490,17
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2021	10053		13558340	499,47	499,47
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	10053		13558358	656,58	656,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558366	767,10	767,10
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	10053		13558374	907,06	907,06
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558382	1.032,57	1.032,57
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558390	1.184,17	1.184,17
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	10053		13558404	1.826,11	1.826,11
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	10053		13558412	2.395,03	2.395,03
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	10053		13558420	5.160,07	5.160,07
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	10053		13558439	5.186,87	5.186,87
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2021	10053		13558447	7.695,47	7.695,47
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	10053		13558455	11,19	11,19
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2021	10053		13558463	21,40	21,40
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021	10053		13558471	21,80	21,80
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	10053		13558480	21,80	21,80
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - AGOSTO/2021	10053		13558498	24,40	24,40
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2021	10053		13558501	42,79	42,79
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558510	48,80	48,80
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	10053		13558528	89,52	89,52
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	10053		13558536	145,95	145,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558544	206,61	206,61
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2021	10053		13558552	442,57	442,57
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	10053		13558560	1.031,96	1.031,96
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2021	10053		13558579	1.303,76	1.303,76
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2021	10053		13558587	6.428,71	6.428,71
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2021	10053		13558595	6.843,47	6.843,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558609	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2021	10053		13558617	59,62	59,62
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558625	61,11	61,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	10053		13558633	924,50	924,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021	10053		13558641	1.194,89	1.194,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2021	10053		13558650	1.708,00	1.708,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	10053		13558668	1.800,00	1.800,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	10053		13558676	3.234,00	3.234,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558684	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	10053		13558692	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558706	35,60	35,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	10053		13558714	187,40	187,40
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558722	220,80	220,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558730	427,80	427,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	10053		13558749	471,04	471,04
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558757	2.083,99	2.083,99
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	10053		13558765	2.689,48	2.689,48
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13558773	2.921,40	2.921,40
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	10053		13558781	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2021	10053		13558790	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - AGOSTO/2021	10053		13558803	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2021	10053		13558811	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2021	10053		13558820	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	10053		13558838	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2021	10053		13558846	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2021	10053		13558854	10,80	10,80
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2021	10053		13558862	14,40	14,40
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2021	10053		13558870	14,40	14,40
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2021	10053		13558889	14,40	14,40
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - AGOSTO/2021	10053		13558897	14,40	14,40

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 98

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2021	10053		13558900	14,40	14,40
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2021	10053		13558919	18,00	18,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVIC O SOCIAL - AGOSTO/2021	10053		13558927	18,00	18,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - AGOSTO/2021	10053		13558935	21,60	21,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVIC O DE - AGOSTO/2021	10053		13558943	21,60	21,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	10053		13558951	28,80	28,80
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2021	10053		13558960	32,40	32,40
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2021	10053		13558978	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - AGOSTO/2021	10053		13558986	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	10053		13558994	75,60	75,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	10053		13559001	79,20	79,20
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	10053		13559010	89,81	89,81
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2021	10053		13559028	161,60	161,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	10053		13559036	167,05	167,05
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559044	357,74	357,74
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2021	10053		13559052	442,80	442,80
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	10053		13559060	820,96	820,96
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559079	836,07	836,07
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	10053		13559087	882,05	882,05
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559095	889,94	889,94
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559109	1.841,57	1.841,57
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559117	5.698,41	5.698,41
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	10053		13559125	6.944,18	6.944,18
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559133	7.275,32	7.275,32
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	10053		13559141	12.966,21	12.966,21
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2021	10053		13559150	9.700,00	9.700,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	10053		13559168	587,00	587,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	10053		13559176	587,00	587,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2021	10053		13559184	880,00	880,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559192	880,50	880,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559206	880,50	880,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559214	880,50	880,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559222	880,50	880,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	10053		13559230	1.467,50	1.467,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559249	1.467,50	1.467,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559257	1.761,00	1.761,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	10053		13559265	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	10053		13559273	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	10053		13559281	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	10053		13559290	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	10053		13559303	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2021	10053		13559311	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559320	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAO X - AGOSTO/2021	10053		13559338	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - AGOSTO/2021	10053		13559346	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - AGOSTO/2021	10053		13559354	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2021	10053		13559362	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2021	10053		13559370	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2021	10053		13559389	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559397	4,23	4,23
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2021	10053		13559400	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2021	10053		13559419	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	10053		13559427	7,29	7,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559435	10,35	10,35
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2021	10053		13559443	13,02	13,02
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2021	10053		13559451	18,41	18,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2021	10053		13559460	19,81	19,81
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2021	10053		13559478	25,54	25,54
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559486	53,57	53,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2021	10053		13559494	57,48	57,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	10053		13559508	61,86	61,86
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559516	62,41	62,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	10053		13559524	72,65	72,65
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	10053		13559532	144,01	144,01
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559540	221,23	221,23
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	10053		13559559	562,32	562,32
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2021	10053		13559567	564,00	564,00
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	10053		13559575	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	10053		13559583	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2021	10053		13559591	17,56	17,56
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	10053		13559605	35,12	35,12
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559613	140,88	140,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559621	193,14	193,14
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	10053		13559630	210,63	210,63
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	10053		13559648	6.252,03	6.252,03
1.1.05.10.0001	10053	5 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	20005		13559656	26.384,00	26.384,00
1.1.05.10.0001	10053	7213 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA	20005		13560000	2.400,00	2.400,00
1.1.05.10.0001	10053	33573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005		13560379	2.540,00	2.540,00
1.1.05.10.0001	10053	615385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		13560956	1.099,00	1.099,00
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXA 08/2021	10053	537446	13561030	15.326,59	15.326,59
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES 08/2021	36057	537447	13561049	12.917,78	12.917,78
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 08/2021	39900	537448	13561057	558.440,60	558.440,60
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2021	39861	537449	13561065	8.631,01	8.631,01
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2021	39861	537450	13561073	15.708,00	15.708,00
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2021	10053	537451	13561081	10.897,55	10.897,55
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2021	10053	537452	13561090	10.733,74	10.733,74
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2021	20106	537453	13561103	9.700,00	9.700,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2021	38458	537454	13561111	9.700,00	9.700,00
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2021	37036	537455	13561120	50.803,00	50.803,00
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2021	37036	537456	13561138	1.430.403,69	1.430.403,69
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2021	35004	537457	13561146	8.451.699,20	8.451.699,20
Total dia : 31/08/2021						33.234.414,34	33.234.414,34
Total mês : 08/2021						72.419.318,20	72.419.318,20
Total ano : 2021						72.419.318,20	72.419.318,20

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 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 1

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior:	0,00
03/08/2021	08/2021 - APORTE FUNDO FIXO	PG082021	13043048	36617	3.300,00		3.300,00D
05/08/2021	469951 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	082021	13057170	20005		180,00	3.120,00D
05/08/2021	1006 - DROGAMARTINS	082021	13057189	20005		79,48	3.040,52D
06/08/2021	1007 - DROGAMARTINS	082021	13057197	20005		100,00	2.940,52D
11/08/2021	21032755892 - ECT CORREIOS	082021	13057200	36163		15,65	2.924,87D
11/08/2021	194106 - HIGHTECH INFORMATICA	082021	13057219	20005		144,00	2.780,87D
12/08/2021	53839 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	082021	13057227	20005		84,00	2.696,87D
12/08/2021	53840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	082021	13057235	20005		206,00	2.490,87D
16/08/2021	169419 - TOKARSKI COMERCIO	082021	13057260	20005		120,84	2.370,03D
18/08/2021	2108626331 - ECT CORREIOS	082021	13057286	36163		15,65	2.354,38D
18/08/2021	136935 - SUPERMEDICA	082021	13057316	20005		155,50	2.198,88D
18/08/2021	46 - BOX FERRAGISTA	082021	13057324	20005		10,00	2.188,88D
24/08/2021	1012 - DROGAMARTINS	082021	13057332	20005		38,43	2.150,45D
24/08/2021	2232 - BOTA FORA ENTULHO	082021	13057359	20005		656,60	1.493,85D
26/08/2021	172576 - UNICA DENTAL VENDA	082021	13057367	20005		99,00	1.394,85D
26/08/2021	236561 - COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS	082021	13057375	20005		98,09	1.296,76D
27/08/2021	1015 - DROGAMATINS	082021	13057383	20005		19,90	1.276,86D
28/08/2021	79455 - DROGARIA PRO SAUDE	082021	13057391	20005		49,91	1.226,95D
30/08/2021	79607 - DROGARIA PRO SAUDE	082021	13057405	20005		15,00	1.211,95D
30/08/2021	2588 - REIS E REIS	082021	13057413	20005		309,00	902,95D
Total conta:					3.300,00	2.397,05	902,95D

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior:	1.989,55D
03/08/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 15 A 31/07/2021	082021	13046861	10032	4.406.809,95		4.408.799,50D
03/08/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	082021	13046900	36617		4.406.809,95	1.989,55D
09/08/2021	224 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	PG082021	13040235	20051		200,00	1.789,55D
09/08/2021	225 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	PG082021	13040243	20051		140,00	1.649,55D
09/08/2021	201 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	PG082021	13040251	20051		1.010,60	638,95D
09/08/2021	3015 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	PG082021	13040260	20051		145,60	493,35D
09/08/2021	1116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	PG082021	13040278	20051		1.317,60	824,25C
09/08/2021	639 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	PG082021	13040286	20051		1.720,00	2.544,25C
09/08/2021	641 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	PG082021	13040294	20051		3.670,16	6.214,41C
09/08/2021	856 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES	PG082021	13040308	20051		18,00	6.232,41C
09/08/2021	857 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES	PG082021	13040316	20051		27,00	6.259,41C
09/08/2021	40459 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	PG082021	13040324	20051		22,75	6.282,16C
09/08/2021	70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG082021	13040332	20051		2.172,88	8.455,04C
09/08/2021	71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG082021	13040340	20051		528,54	8.983,58C
09/08/2021	72 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG082021	13040359	20051		2.447,55	11.431,13C
09/08/2021	73 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG082021	13040367	20051		661,50	12.092,63C
09/08/2021	74 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG082021	13040375	20051		6.283,72	18.376,35C
09/08/2021	75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG082021	13040383	20051		1.441,85	19.818,20C
09/08/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13040391	20051		929,24	20.747,44C
09/08/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13040405	20051		157,91	20.905,35C
09/08/2021	252 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	PG082021	13040413	20051		328,50	21.233,85C
09/08/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	PG082021	13040421	20051		14.250,00	35.483,85C
09/08/2021	895 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	PG082021	13040430	20051		6.976,56	42.460,41C
09/08/2021	89 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	PG082021	13040448	20051		6.262,93	48.723,34C
09/08/2021	18421 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	PG082021	13040456	20051		751,99	49.475,33C
09/08/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	PG082021	13040464	20051		725,90	50.201,23C
09/08/2021	1374 - UNIAO TENDAS EIRELI	PG082021	13040472	20051		299,62	50.500,85C
09/08/2021	11533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	PG082021	13040480	20051		4.147,80	54.648,65C
09/08/2021	687 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	PG082021	13040499	20051		784,03	55.432,68C
09/08/2021	163814 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	PG082021	13040502	20051		3,29	55.435,97C
09/08/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 07/2021	082021	13046896	36617	57.425,52		1.989,55D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
11/08/2021	- RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - NIVIA VIEIRA SANTOS - CUSTAS JUDIAIS	PG082021	13040570	36196		883,55	1.106,00D
16/08/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 01 A 10/08/2021	082021	13046870	10032	2.687.079,23		2.688.185,23D
18/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13039784	36221		10,45	2.688.174,78D
18/08/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	082021	13046918	36617		2.687.079,23	1.095,55D
30/08/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 11 A 27/08/2021	082021	13046888	10032	4.568.034,70		4.569.130,25D
31/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13039946	36221		10,45	4.569.119,80D
31/08/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	082021	13046926	36617		4.568.034,70	1.085,10D
Total conta:					11.719.349,40	11.720.253,85	1.085,10D

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

02/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13046934	36221		2,50	2,50C
02/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047108	36625	2,50		0,00
03/08/2021	08/2021 - FÉRIAS	PG082021	13040022	10045		138.131,30	138.131,30C
03/08/2021	07/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO	PG082021	13040090	20011		1.587.489,04	1.725.620,34C
03/08/2021	08/2021 - APORTE FUNDO FIXO	PG082021	13043048	10004		3.300,00	1.728.920,34C
03/08/2021	77 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	PG082021	13043501	20006		2.645,45	1.731.565,79C
03/08/2021	204347 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	PG082021	13043773	20004		818,38	1.732.384,17C
03/08/2021	204258 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	PG082021	13043781	20004		818,38	1.733.202,55C
03/08/2021	204542 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	PG082021	13043790	20004		654,70	1.733.857,25C
03/08/2021	204543 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	PG082021	13043803	20004		163,68	1.734.020,93C
03/08/2021	4265 - STYLES OPERADORA DA TURISMO	PG082021	13043820	20004		990,52	1.735.011,45C
03/08/2021	4268 - STYLES OPERADORA DA TURISMO	PG082021	13043838	20004		849,95	1.735.861,40C
03/08/2021	4274 - STYLES OPERADORA DA TURISMO	PG082021	13043846	20004		1.908,61	1.737.770,01C
03/08/2021	4280 - STYLES OPERADORA DA TURISMO	PG082021	13043854	20004		3.433,36	1.741.203,37C
03/08/2021	4285 - STYLES OPERADORA DA TURISMO	PG082021	13043862	20004		596,26	1.741.799,63C
03/08/2021	4296 - STYLES OPERADORA DA TURISMO	PG082021	13043870	20004		1.906,77	1.743.706,40C
03/08/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	082021	13046900	10009	4.406.809,95		2.663.103,55D
03/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	082021	13047116	36625		2.663.103,55	0,00
04/08/2021	12602542121603300 - PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	PG082021	13040561	36181		5.132,75	5.132,75C
04/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13046942	36221		15,00	5.147,75C
04/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047124	36625	5.147,75		0,00
05/08/2021	1449 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	PG082021	13042190	20005		272,00	272,00C
05/08/2021	1388 - R2 COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	PG082021	13042831	20005		3.480,00	3.752,00C
05/08/2021	130524 - SUPERMÉDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	PG082021	13042874	20005		3.180,00	6.932,00C
05/08/2021	3016 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	PG082021	13043188	20004		953,80	7.885,80C
05/08/2021	3067 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	PG082021	13043196	20004		6.080,00	13.965,80C
05/08/2021	210612715198 - BRASIL TELECOM - OI S.A	PG082021	13043200	20004		10.245,79	24.211,59C
05/08/2021	863 - CARDIM DE ABREU CONSULTORIA E ASSOCIADOS	PG082021	13043358	20004		882,00	25.093,59C
05/08/2021	07/2021 - RATEIO ISG MATRIZ	PG082021	13043730	20064		90.608,17	115.701,76C
05/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047132	36625	115.701,76		0,00
06/08/2021	07/2021 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA LIMA	PG082021	13040006	20013		787,16	787,16C
06/08/2021	07/2021 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	PG082021	13040065	20020		193,19	980,35C
06/08/2021	07/2021 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	PG082021	13040073	20020		175.626,42	176.606,77C
06/08/2021	226 - ADMIR RODRIGUES	PG082021	13043005	20004		3.800,00	180.406,77C
06/08/2021	227 - ADMIR RODRIGUES	PG082021	13043013	20004		1.140,00	181.546,77C
06/08/2021	18 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043242	20004		13.971,28	195.518,05C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
06/08/2021	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043250	20004		21.842,66	217.360,71C
06/08/2021	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043269	20004		5.390,48	222.751,19C
06/08/2021	702 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043285	20004		49.683,73	272.434,92C
06/08/2021	703 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043293	20004		12.309,71	284.744,63C
06/08/2021	191 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	PG082021	13043587	20004		345.732,94	630.477,57C
06/08/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PG082021	13043633	20004		223.297,50	853.775,07C
06/08/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PG082021	13043641	20004		23.690,87	877.465,94C
06/08/2021	2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	PG082021	13043706	20006		4.632,00	882.097,94C
06/08/2021	907 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	PG082021	13043749	20006		213.628,32	1.095.726,26C
06/08/2021	92 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13043757	20004		162.506,19	1.258.232,45C
06/08/2021	11645 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	PG082021	13043986	20004		14.741,28	1.272.973,73C
06/08/2021	11655 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	PG082021	13043994	20004		58.965,13	1.331.938,86C
06/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13046950	36221		15,00	1.331.953,86C
06/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047140	36625	1.331.953,86		0,00
09/08/2021	43382525100 - FGTS RESCISÓRIO - DILVA PEREIRA RODRIGUES	PG082021	13040081	36026		3.595,26	3.595,26C
09/08/2021	43382525100 - TRCT - DILVA PEREIRA RODRIGUES	PG082021	13040618	20012		6.839,32	10.434,58C
09/08/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 07/2021	082021	13046896	10009		57.425,52	67.860,10C
09/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13046969	36221		37,50	67.897,60C
09/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047159	36625	67.897,60		0,00
10/08/2021	43382525100 - TRCT - JANETE ALVES DE OLIVEIRA	PG082021	13040626	20012		18.644,34	18.644,34C
10/08/2021	99668467191 - TRCT - MARLI BORGES GONCALVES	PG082021	13040634	20012		3.581,29	22.225,63C
10/08/2021	07/2021 - BRASIL TELECOM - OI S.A	PG082021	13043218	20004		10.329,39	32.555,02C
10/08/2021	290 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	PG082021	13043374	20006		142.197,62	174.752,64C
10/08/2021	292 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	PG082021	13043382	20006		11.262,00	186.014,64C
10/08/2021	78 - IDMED ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA	PG082021	13043510	20006		203.763,06	389.777,70C
10/08/2021	80 - IDMED ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA	PG082021	13043528	20006		87.088,37	476.866,07C
10/08/2021	86 - IDMED ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA	PG082021	13043536	20006		74.283,15	551.149,22C
10/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13046977	36221		2,50	551.151,72C
10/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047167	36625	551.151,72		0,00
11/08/2021	- GRRF CRISTINA MADALENA BATISTA TELES	PG082021	13040120	36026		7.035,41	7.035,41C
11/08/2021	- GRRF MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	PG082021	13040146	36026		9.661,36	16.696,77C
11/08/2021	- RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - NIVIA VIEIRA SANTOS - RECURSO ORDINARIO	PG082021	13040588	10065		10.986,80	27.683,57C
11/08/2021	- TRCT CRISTINA MADALENA BATISTA TELES	PG082021	13040650	20012		10.876,23	38.559,80C
11/08/2021	- TRCT MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	PG082021	13040685	20012		10.441,23	49.001,03C
11/08/2021	35951 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	PG082021	13041665	20005		8.655,00	57.656,03C
11/08/2021	101509 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PG082021	13042866	20005		1.864,40	59.520,43C
11/08/2021	11416 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PG082021	13043447	20006		26.855,06	86.375,49C
11/08/2021	25117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	PG082021	13043722	20004		8.889,47	95.264,96C
11/08/2021	18560 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	PG082021	13043811	20004		6.492,64	101.757,60C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
11/08/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	PG082021	13043900	20006		17.817,02	119.574,62C
11/08/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	PG082021	13043919	20006		7.860,45	127.435,07C
11/08/2021	691 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	PG082021	13044044	20006		12.758,35	140.193,42C
11/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13046985	36221		12,50	140.205,92C
11/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047175	36625	140.205,92		0,00
12/08/2021	7612 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	PG082021	13042238	20005		482,32	482,32C
12/08/2021	48 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	PG082021	13043404	20006		11.120,00	11.602,32C
12/08/2021	50 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	PG082021	13043412	20004		11.120,00	22.722,32C
12/08/2021	57 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	PG082021	13043420	20004		11.120,00	33.842,32C
12/08/2021	6098 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	PG082021	13043455	20004		5.915,52	39.757,84C
12/08/2021	6099 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	PG082021	13043463	20004		4.450,00	44.207,84C
12/08/2021	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	PG082021	13043935	20004		672,76	44.880,60C
12/08/2021	11477 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	PG082021	13043943	20004		607,73	45.488,33C
12/08/2021	11478 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	PG082021	13043951	20004		151,93	45.640,26C
12/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13046993	36221		17,50	45.657,76C
12/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047183	36625	45.657,76		0,00
13/08/2021	95227 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041509	20005		9.956,03	9.956,03C
13/08/2021	96001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041517	20005		5.872,13	15.828,16C
13/08/2021	95973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041525	20005		93,90	15.922,06C
13/08/2021	96270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041533	20005		273,72	16.195,78C
13/08/2021	96291 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041541	20005		320,67	16.516,45C
13/08/2021	14880 - BIO INFINITY HOSPITALAR	PG082021	13041681	20005		3.600,00	20.116,45C
13/08/2021	160890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041720	20005		11.419,20	31.535,65C
13/08/2021	161635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041738	20005		3.586,00	35.121,65C
13/08/2021	161781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041746	20005		20.094,12	55.215,77C
13/08/2021	162643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041754	20005		5.124,78	60.340,55C
13/08/2021	162857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041762	20005		7.501,00	67.841,55C
13/08/2021	163200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041770	20005		5.839,40	73.680,95C
13/08/2021	1455000 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	PG082021	13041916	20005		615,00	74.295,95C
13/08/2021	73179 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	PG082021	13041983	20005		1.920,00	76.215,95C
13/08/2021	52195 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	PG082021	13042009	20005		550,00	76.765,95C
13/08/2021	52654 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	PG082021	13042017	20005		930,00	77.695,95C
13/08/2021	25984 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	PG082021	13042068	20005		1.323,66	79.019,61C
13/08/2021	26799 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	PG082021	13042076	20005		1.292,80	80.312,41C
13/08/2021	27118 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	PG082021	13042084	20005		1.003,20	81.315,61C
13/08/2021	10359 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PG082021	13042106	20005		9.018,60	90.334,21C
13/08/2021	940555 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042114	20005		315,00	90.649,21C
13/08/2021	11498 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	PG082021	13042203	20005		1.249,50	91.898,71C
13/08/2021	11214 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	PG082021	13042270	20005		796,80	92.695,51C
13/08/2021	124562 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	PG082021	13042335	20005		14.635,00	107.330,51C
13/08/2021	124567 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	PG082021	13042343	20005		5.600,00	112.930,51C
13/08/2021	283 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042378	20005		26.030,69	138.961,20C
13/08/2021	389 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042386	20005		10.854,00	149.815,20C
13/08/2021	32677 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	PG082021	13042432	20005		4.050,00	153.865,20C
13/08/2021	32914 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	PG082021	13042440	20005		3.000,00	156.865,20C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
13/08/2021	2928 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	PG082021	13042475	20005		4.736,10	161.601,30C
13/08/2021	141 - PM DOS REIS LTDA	PG082021	13042718	20005		25.955,70	187.557,00C
13/08/2021	31754 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	PG082021	13042793	20005		714,00	188.271,00C
13/08/2021	1 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 LTDA	PG082021	13042823	20005		32.760,00	221.031,00C
13/08/2021	10554 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA	PG082021	13042882	20005		1.785,80	222.816,80C
13/08/2021	6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL	PG082021	13043161	20004		8.676,85	231.493,65C
13/08/2021	6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL	PG082021	13043170	20004		8.676,85	240.170,50C
13/08/2021	329 - CLÍNICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO	PG082021	13043439	20006		1.264,90	241.435,40C
13/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047000	36221		25,00	241.460,40C
13/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047191	36625	235.429,80		6.030,60C
13/08/2021	DEV. SALDO REMANES. RECL. TRAB. EM FACE FORTESUL	082021	13047329	39918	6.030,60		0,00
16/08/2021	07/2021 - MENSALIDADE SINDICAL	PG082021	13040510	20024		78,63	78,63C
16/08/2021	08/2021 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - TEREZA CRISTINA SADDI GODINHO	PG082021	13040596	10065		35.313,99	35.392,62C
16/08/2021	876196 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	PG082021	13042246	20005		1.932,56	37.325,18C
16/08/2021	876541 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	PG082021	13042254	20005		27.611,24	64.936,42C
16/08/2021	228 - ADMIR RODRIGUES	PG082021	13043021	20004		3.800,00	68.736,42C
16/08/2021	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	PG082021	13043366	20004		8.190,00	76.926,42C
16/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047019	36221		92,50	77.018,92C
16/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047205	36625	77.018,92		0,00
17/08/2021	48566 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG082021	13042220	20005		3.135,00	3.135,00C
17/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047027	36221		10,00	3.145,00C
17/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047213	36625	3.145,00		0,00
18/08/2021	- TRCT LUCIENE SOUZA PEREIRA	PG082021	13040677	20012		8.719,09	8.719,09C
18/08/2021	15197 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	PG082021	13041703	20005		1.760,00	10.479,09C
18/08/2021	1457811/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	PG082021	13041932	20005		660,00	11.139,09C
18/08/2021	1458584/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	PG082021	13041940	20005		13.697,34	24.836,43C
18/08/2021	1466599/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	PG082021	13041959	20005		2.937,60	27.774,03C
18/08/2021	52672/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	PG082021	13042025	20005		124,00	27.898,03C
18/08/2021	940832/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042122	20005		365,70	28.263,73C
18/08/2021	941034/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042130	20005		4.892,85	33.156,58C
18/08/2021	408/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042394	20005		65.580,00	98.736,58C
18/08/2021	34176/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG082021	13042505	20005		252,90	98.989,48C
18/08/2021	34184/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG082021	13042513	20005		177,00	99.166,48C
18/08/2021	PARCELA 1-5 - ACORDO FORTESUL	PG082021	13042998	20004		73.179,97	172.346,45C
18/08/2021	18 - OSMAR IRALA	PG082021	13043714	20004		6.800,00	179.146,45C
18/08/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	082021	13046918	10009	2.687.079,23		2.507.932,78D
18/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047035	36221		2,50	2.507.930,28D
18/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	082021	13047221	36625		2.507.930,28	0,00
19/08/2021	07/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS	PG082021	13040014	20024		538,13	538,13C
19/08/2021	- FÉRIAS COMPLEMENTAR	PG082021	13040049	10045		6.310,36	6.848,49C
19/08/2021	- GRRF LUCIENE SOUZA PEREIRA	PG082021	13040138	36026		4.566,49	11.414,98C
19/08/2021	07/2021 - INSS FOLHA	PG082021	13040170	20017		795.024,02	806.439,00C
19/08/2021	07/2021 - IRRF FÉRIAS	PG082021	13040189	20042		8.770,65	815.209,65C
19/08/2021	07/2021 - IRRF FÉRIAS	PG082021	13040197	20042		21.179,52	836.389,17C
19/08/2021	07/2021 - IRRF FOLHA	PG082021	13040200	20042		170.505,70	1.006.894,87C
19/08/2021	07/2021 - IRRF RESCISÃO	PG082021	13040219	20042		370,93	1.007.265,80C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/08/2021	07/2021 - IRRF RESCISÃO	PG082021	13040227	20042		45,07	1.007.310,87C
19/08/2021	07/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	PG082021	13040529	20024		175,00	1.007.485,87C
19/08/2021	07/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS	PG082021	13040537	20024		387,00	1.007.872,87C
19/08/2021	07/2021 - PIS FOLHA PGTO	PG082021	13040553	20046		19.131,13	1.027.004,00C
19/08/2021	- VALE TRANSPORTE COMPL	PG082021	13040693	36020		552,70	1.027.556,70C
19/08/2021	895 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	PG082021	13040715	20056		10.813,67	1.038.370,37C
19/08/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PG082021	13040723	20056		13.252,50	1.051.622,87C
19/08/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13040731	20056		864,19	1.052.487,06C
19/08/2021	89 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13040740	20056		8.320,74	1.060.807,80C
19/08/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PG082021	13040758	20056		140,25	1.060.948,05C
19/08/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13040766	20056		146,85	1.061.094,90C
19/08/2021	639 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13040774	20056		1.599,60	1.062.694,50C
19/08/2021	641 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13040782	20056		3.413,25	1.066.107,75C
19/08/2021	11533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	PG082021	13040790	20056		3.857,45	1.069.965,20C
19/08/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	PG082021	13040804	20056		964,41	1.070.929,61C
19/08/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	PG082021	13040812	20056		47,68	1.070.977,29C
19/08/2021	18421 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	PG082021	13040820	20056		699,35	1.071.676,64C
19/08/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PG082021	13040839	20056		140,25	1.071.816,89C
19/08/2021	668 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG082021	13040847	20056		339,12	1.072.156,01C
19/08/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	PG082021	13040855	20056		1.049,90	1.073.205,91C
19/08/2021	1116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	PG082021	13040863	20056		1.225,37	1.074.431,28C
19/08/2021	667 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG082021	13040871	20056		273,18	1.074.704,46C
19/08/2021	70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13040880	20056		2.886,83	1.077.591,29C
19/08/2021	71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13040898	20056		702,20	1.078.293,49C
19/08/2021	72 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13040901	20056		3.251,75	1.081.545,24C
19/08/2021	74 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13040910	20056		8.348,37	1.089.893,61C
19/08/2021	75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13040928	20056		1.915,60	1.091.809,21C
19/08/2021	73 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13040936	20056		878,85	1.092.688,06C
19/08/2021	268 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PG082021	13040944	20056		4.943,67	1.097.631,73C
19/08/2021	278 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PG082021	13040952	20056		1.293,13	1.098.924,86C
19/08/2021	40459 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	PG082021	13040960	20056		30,23	1.098.955,09C
19/08/2021	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13040979	20056		11,44	1.098.966,53C
19/08/2021	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13040987	20056		11,44	1.098.977,97C
19/08/2021	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	PG082021	13040995	20056		550,56	1.099.528,53C
19/08/2021	699-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041002	20022		2.746,46	1.102.274,99C
19/08/2021	700-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041010	20022		756,80	1.103.031,79C
19/08/2021	702-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041029	20022		2.784,84	1.105.816,63C
19/08/2021	703-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041037	20022		807,43	1.106.624,06C
19/08/2021	1116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	PG082021	13041045	20022		2.694,05	1.109.318,11C
19/08/2021	1117 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	PG082021	13041053	20022		724,68	1.110.042,79C
19/08/2021	95 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13041061	20022		8.775,45	1.118.818,24C
19/08/2021	96 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13041070	20022		2.016,85	1.120.835,09C
19/08/2021	2578 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13041088	20043		95,70	1.120.930,79C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/08/2021	699-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041096	20043		275,20	1.121.205,99C
19/08/2021	700-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041100	20043		68,80	1.121.274,79C
19/08/2021	701-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041118	20043		239,60	1.121.514,39C
19/08/2021	702-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041126	20043		587,23	1.122.101,62C
19/08/2021	703-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041134	20043		146,81	1.122.248,43C
19/08/2021	713-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041142	20043		59,90	1.122.308,33C
19/08/2021	1116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	PG082021	13041150	20043		263,52	1.122.571,85C
19/08/2021	1117 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	PG082021	13041169	20043		65,88	1.122.637,73C
19/08/2021	268 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PG082021	13041177	20043		1.594,73	1.124.232,46C
19/08/2021	278 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PG082021	13041185	20043		417,14	1.124.649,60C
19/08/2021	11416 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	PG082021	13041193	20043		424,70	1.125.074,30C
19/08/2021	11417 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	PG082021	13041207	20043		59,48	1.125.133,78C
19/08/2021	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	PG082021	13041215	20043		12,31	1.125.146,09C
19/08/2021	70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13041223	20043		931,23	1.126.077,32C
19/08/2021	71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13041231	20043		226,52	1.126.303,84C
19/08/2021	72 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13041240	20043		1.048,95	1.127.352,79C
19/08/2021	74 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13041258	20043		2.693,02	1.130.045,81C
19/08/2021	75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13041266	20043		617,94	1.130.663,75C
19/08/2021	73 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13041274	20043		283,50	1.130.947,25C
19/08/2021	77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13041282	20043		43,92	1.130.991,17C
19/08/2021	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13041290	20043		27,69	1.131.018,86C
19/08/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13041304	20043		117,31	1.131.136,17C
19/08/2021	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13041312	20043		20,49	1.131.156,66C
19/08/2021	667 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG082021	13041320	20043		88,12	1.131.244,78C
19/08/2021	767-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG082021	13041339	20043		114,75	1.131.359,53C
19/08/2021	764-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG082021	13041347	20043		92,44	1.131.451,97C
19/08/2021	27010 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PG082021	13041355	20043		1.209,60	1.132.661,57C
19/08/2021	967 - NOXTEC SERVICOS LTDA	PG082021	13041363	20043		171,60	1.132.833,17C
19/08/2021	968 - NOXTEC SERVICOS LTDA	PG082021	13041371	20043		42,90	1.132.876,07C
19/08/2021	25117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	PG082021	13041380	20043		142,08	1.133.018,15C
19/08/2021	25118 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	PG082021	13041398	20043		36,41	1.133.054,56C
19/08/2021	926 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	PG082021	13041401	20043		2.859,27	1.135.913,83C
19/08/2021	927 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	PG082021	13041410	20043		669,86	1.136.583,69C
19/08/2021	95 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13041428	20043		2.393,30	1.138.976,99C
19/08/2021	96 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13041436	20043		550,05	1.139.527,04C
19/08/2021	18559 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	PG082021	13041444	20043		33,89	1.139.560,93C
19/08/2021	18560 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	PG082021	13041452	20043		109,61	1.139.670,54C
19/08/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	PG082021	13041460	20043		295,80	1.139.966,34C
19/08/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	PG082021	13041479	20043		130,50	1.140.096,84C
19/08/2021	11645 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	PG082021	13041487	20043		248,87	1.140.345,71C
19/08/2021	11655 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	PG082021	13041495	20043		995,47	1.141.341,18C
19/08/2021	203 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	PG082021	13043056	20004		23.991,52	1.165.332,70C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/08/2021	204 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	PG082021	13043064	20004		5.997,88	1.171.330,58C
19/08/2021	16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	PG082021	13043080	20004		7.032,57	1.178.363,15C
19/08/2021	17198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	PG082021	13043099	20004		5.382,48	1.183.745,63C
19/08/2021	2333 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13043102	20006		367,40	1.184.113,03C
19/08/2021	2334 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13043110	20006		367,40	1.184.480,43C
19/08/2021	2335 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13043129	20006		367,40	1.184.847,83C
19/08/2021	2336 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13043137	20006		367,40	1.185.215,23C
19/08/2021	2337 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13043145	20006		367,40	1.185.582,63C
19/08/2021	2353 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13043153	20006		2.150,33	1.187.732,96C
19/08/2021	701 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043277	20004		21.408,26	1.209.141,22C
19/08/2021	713 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043315	20004		5.352,06	1.214.493,28C
19/08/2021	723 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043331	20004		26.760,32	1.241.253,60C
19/08/2021	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	PG082021	13043480	20004		769,91	1.242.023,51C
19/08/2021	17083 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	PG082021	13043498	20004		205,09	1.242.228,60C
19/08/2021	261 - MARCELO GURGEL	PG082021	13043609	20004		8.736,30	1.250.964,90C
19/08/2021	262 - MARCELO GURGEL	PG082021	13043617	20004		2.184,07	1.253.148,97C
19/08/2021	207 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	PG082021	13043684	20004		14.302,78	1.267.451,75C
19/08/2021	208 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	PG082021	13043692	20004		542,80	1.267.994,55C
19/08/2021	4290/4292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO LTDA	PG082021	13043889	20004		4.855,53	1.272.850,08C
19/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047043	36221		27,50	1.272.877,58C
19/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047230	36625	1.272.877,58		0,00
20/08/2021	119670321 - UNIVERSO ONLINE SA	PG082021	13043960	20004		7,60	7,60C
20/08/2021	119678073 - UNIVERSO ONLINE SA	PG082021	13043978	20004		832,11	839,71C
20/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047051	36221		52,50	892,21C
20/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047248	36625	892,21		0,00
23/08/2021	96389/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041550	20005		4.273,89	4.273,89C
23/08/2021	96403/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041568	20005		117,38	4.391,27C
23/08/2021	96634/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041576	20005		164,34	4.555,61C
23/08/2021	501/ 001 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDU	PG082021	13041657	20005		4.999,00	9.554,61C
23/08/2021	14588/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	PG082021	13041690	20005		9.700,00	19.254,61C
23/08/2021	163507/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041789	20005		2.406,00	21.660,61C
23/08/2021	163508/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041797	20005		4.260,00	25.920,61C
23/08/2021	163556/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041800	20005		5.795,36	31.715,97C
23/08/2021	163916/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041835	20005		3.602,40	35.318,37C
23/08/2021	15 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PG082021	13041894	20005		4.483,55	39.801,92C
23/08/2021	19 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PG082021	13041908	20005		3.950,00	43.751,92C
23/08/2021	1457775/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	PG082021	13041924	20005		80.805,65	124.557,57C
23/08/2021	6518 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	PG082021	13041967	20005		2.970,00	127.527,57C
23/08/2021	6820 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	PG082021	13041975	20005		1.974,00	129.501,57C
23/08/2021	73722 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	PG082021	13041991	20005		3.094,00	132.595,57C
23/08/2021	30705/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	PG082021	13042041	20005		16.800,00	149.395,57C
23/08/2021	30901/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	PG082021	13042050	20005		1.990,00	151.385,57C
23/08/2021	941063/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042149	20005		321,29	151.706,86C

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
23/08/2021	100605/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN	PG082021	13042262	20005		14.400,00	166.106,86C
23/08/2021	11267/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	PG082021	13042289	20005		287,89	166.394,75C
23/08/2021	33096/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	PG082021	13042467	20005		950,00	167.344,75C
23/08/2021	34258/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG082021	13042521	20005		3.300,00	170.644,75C
23/08/2021	15841/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042530	20005		219,96	170.864,71C
23/08/2021	15859/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042548	20005		320,00	171.184,71C
23/08/2021	15896/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042556	20005		320,00	171.504,71C
23/08/2021	15910/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042564	20005		320,00	171.824,71C
23/08/2021	15938/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042572	20005		320,00	172.144,71C
23/08/2021	15958/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042580	20005		320,00	172.464,71C
23/08/2021	15965/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042599	20005		320,00	172.784,71C
23/08/2021	16052/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042610	20005		540,00	173.324,71C
23/08/2021	157409 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	PG082021	13042696	20005		425,60	173.750,31C
23/08/2021	157519 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	PG082021	13042700	20005		499,10	174.249,41C
23/08/2021	152 - PM DOS REIS LTDA	PG082021	13042726	20005		32.500,00	206.749,41C
23/08/2021	177/ 001 - PM DOS REIS LTDA	PG082021	13042742	20005		3.025,80	209.775,21C
23/08/2021	19472 - SISNACMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PG082021	13042840	20005		9.028,96	218.804,17C
23/08/2021	19590 - SISNACMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PG082021	13042858	20005		1.230,00	220.034,17C
23/08/2021	52147 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042890	20005		5.654,60	225.688,77C
23/08/2021	53795 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042904	20005		645,10	226.333,87C
23/08/2021	54858 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PG082021	13042947	20005		8.910,00	235.243,87C
23/08/2021	58823 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PG082021	13042955	20005		5.778,90	241.022,77C
23/08/2021	59959 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PG082021	13042963	20005		6.494,40	247.517,17C
23/08/2021	59960 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PG082021	13042971	20005		12.838,40	260.355,57C
23/08/2021	59469 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PG082021	13042980	20005		9.925,20	270.280,77C
23/08/2021	1330289506-0 - TELEFONICA BRASIL AS	PG082021	13043927	20004		1.420,83	271.701,60C
23/08/2021	REGATE APLICAÇÃO	082021	13047256	36625	271.701,60		0,00
24/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047060	36221		100,00	100,00C
24/08/2021	REGATE APLICAÇÃO	082021	13047264	36625	100,00		0,00
25/08/2021	- GRRF COMPL CRISTINA MADALENA BATISTA TELES	PG082021	13040111	36026		39,01	39,01C
25/08/2021	- TRCT COMPL CRISTINA MADALENA BATISTA TELES	PG082021	13040642	20012		255,35	294,36C
25/08/2021	- TRCT DAYANE ANDRADE NUNES DOS SANTOS MEDEIROS	PG082021	13040669	20012		30.427,99	30.722,35C
25/08/2021	96670/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041584	20005		10.749,56	41.471,91C
25/08/2021	96872/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041592	20005		258,25	41.730,16C
25/08/2021	96899/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041606	20005		140,86	41.871,02C
25/08/2021	96919/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041614	20005		93,90	41.964,92C
25/08/2021	96956/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041622	20005		7.068,02	49.032,94C
25/08/2021	97026/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041630	20005		234,77	49.267,71C
25/08/2021	97127/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041649	20005		187,82	49.455,53C
25/08/2021	11859/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	PG082021	13041673	20005		4.487,52	53.943,05C
25/08/2021	683/ 001 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	PG082021	13041711	20005		7.200,00	61.143,05C
25/08/2021	163617/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041819	20005		5.890,56	67.033,61C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
25/08/2021	163786/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041827	20005		5.832,00	72.865,61C
25/08/2021	163923/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041843	20005		1.280,00	74.145,61C
25/08/2021	163935/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041851	20005		269,10	74.414,71C
25/08/2021	163968/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041860	20005		1.052,00	75.466,71C
25/08/2021	164139/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041878	20005		5.553,66	81.020,37C
25/08/2021	164454/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041886	20005		2.580,00	83.600,37C
25/08/2021	53044/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	PG082021	13042033	20005		656,40	84.256,77C
25/08/2021	9983 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PG082021	13042092	20005		3.234,00	87.490,77C
25/08/2021	941558/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042157	20005		1.533,60	89.024,37C
25/08/2021	941776/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042165	20005		2.371,80	91.396,17C
25/08/2021	941819/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042173	20005		315,00	91.711,17C
25/08/2021	942199/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042181	20005		819,98	92.531,15C
25/08/2021	11630/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	PG082021	13042211	20005		6.382,00	98.913,15C
25/08/2021	11281/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	PG082021	13042297	20005		690,00	99.603,15C
25/08/2021	11336/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	PG082021	13042300	20005		680,00	100.283,15C
25/08/2021	866 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	PG082021	13042319	20005		880,00	101.163,15C
25/08/2021	867 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	PG082021	13042327	20005		564,00	101.727,15C
25/08/2021	127480/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	PG082021	13042351	20005		6.970,00	108.697,15C
25/08/2021	130147/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	PG082021	13042360	20005		13.775,50	122.472,65C
25/08/2021	436/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042408	20005		26.000,00	148.472,65C
25/08/2021	464/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042416	20005		21.000,00	169.472,65C
25/08/2021	83317/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO	PG082021	13042424	20005		6.240,00	175.712,65C
25/08/2021	32911/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	PG082021	13042459	20005		1.080,00	176.792,65C
25/08/2021	3863/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	PG082021	13042483	20005		1.922,40	178.715,05C
25/08/2021	3999/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	PG082021	13042491	20005		3.453,06	182.168,11C
25/08/2021	16008/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042602	20005		320,00	182.488,11C
25/08/2021	16077/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042629	20005		307,50	182.795,61C
25/08/2021	16155/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042637	20005		307,50	183.103,11C
25/08/2021	16170/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042645	20005		307,50	183.410,61C
25/08/2021	16186/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042653	20005		307,50	183.718,11C
25/08/2021	16201/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042661	20005		307,50	184.025,61C
25/08/2021	16222/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042670	20005		307,50	184.333,11C
25/08/2021	16243/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042688	20005		307,50	184.640,61C
25/08/2021	166/ 001 - PM DOS REIS LTDA	PG082021	13042734	20005		6.656,00	191.296,61C
25/08/2021	178/ 001 - PM DOS REIS LTDA	PG082021	13042750	20005		4.990,00	196.286,61C
25/08/2021	6546/ 001 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	PG082021	13042769	20005		834,00	197.120,61C
25/08/2021	6444/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	PG082021	13042777	20005		350,00	197.470,61C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
25/08/2021	6538/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	PG082021	13042785	20005		312,00	197.782,61C
25/08/2021	31991/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	PG082021	13042807	20005		1.168,50	198.951,11C
25/08/2021	2/ 001 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 LTD	PG082021	13042815	20005		1.590,00	200.541,11C
25/08/2021	54085/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042912	20005		480,10	201.021,21C
25/08/2021	14293 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PG082021	13042920	20005		1.800,00	202.821,21C
25/08/2021	60609/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	PG082021	13042939	20005		4.162,80	206.984,01C
25/08/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13043544	20004		11.869,35	218.853,36C
25/08/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13043552	20004		3.275,29	222.128,65C
25/08/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13043560	20004		10.481,24	232.609,89C
25/08/2021	4292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO LTDA - COMPLEMENTAR	PG082021	13043897	20004		30,00	232.639,89C
25/08/2021	1035 - 2/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	PG082021	13044010	20004		6.569,50	239.209,39C
25/08/2021	1040 - 3/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	PG082021	13044028	20004		6.569,50	245.778,89C
25/08/2021	1071 - 4/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	PG082021	13044036	20004		6.569,50	252.348,39C
25/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047272	36625	252.348,39		0,00
26/08/2021	09/2021 - FÉRIAS	PG082021	13040030	10045		163.917,29	163.917,29C
26/08/2021	69838771104 - GRRF RESCISÓRIO - ANA PAULA DOS SANTOS MENDES	PG082021	13040154	36026		1.562,28	165.479,57C
26/08/2021	91860636187 - GRRF RESCISÓRIO - DAYANE ANDRADE NUNES DOS SANTOS	PG082021	13040162	36026		16.694,66	182.174,23C
26/08/2021	69838771104 - TRCT - ANA PAULA DOS SANTOS MENDES	PG082021	13040600	20012		5.697,82	187.872,05C
26/08/2021	09/2021 - VALE TRANSPORTES	PG082021	13040707	10057		17.060,40	204.932,45C
26/08/2021	868 - FERNANDES E WALTRICK LTDA	PG082021	13043471	20006		2.710,50	207.642,95C
26/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047078	36221		150,00	207.792,95C
26/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047280	36625	43.875,66		163.917,29C
27/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047086	36221		2,50	163.919,79C
27/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047299	36625	163.919,79		0,00
30/08/2021	- FÉRIAS GRAZIELLE MAGNO ROCHA	PG082021	13040057	10045		2.878,51	2.878,51C
30/08/2021	PARC 47 - PARCELAMENTO INSS PERT	PG082021	13040545	37214		186.791,68	189.670,19C
30/08/2021	229 - ADMIR RODRIGUES	PG082021	13043030	20004		3.800,00	193.470,19C
30/08/2021	2541753 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	PG082021	13043390	20004		993,48	194.463,67C
30/08/2021	4050816348 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PG082021	13043765	20004		56.635,13	251.098,80C
30/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047302	36625	251.098,80		0,00
31/08/2021	- FOLHA DE PAGTO	PG082021	13040103	20011		1.669.361,66	1.669.361,66C
31/08/2021	207 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	PG082021	13043072	20004		29.989,40	1.699.351,06C
31/08/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	PG082021	13043226	20004		5.161,70	1.704.512,76C
31/08/2021	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	PG082021	13043234	20004		26.003,53	1.730.516,29C
31/08/2021	19 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043307	20004		13.586,95	1.744.103,24C
31/08/2021	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043323	20004		27.248,85	1.771.352,09C
31/08/2021	724 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043340	20004		61.979,33	1.833.331,42C
31/08/2021	ACORDO 1/6 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	PG082021	13043579	20004		85.293,29	1.918.624,71C
31/08/2021	195 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	PG082021	13043595	20004		380.706,27	2.299.330,98C
31/08/2021	268 - MARCELO GURGEL	PG082021	13043625	20004		10.924,87	2.310.255,85C
31/08/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PG082021	13043650	20004		178.638,00	2.488.893,85C
31/08/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PG082021	13043668	20004		18.952,69	2.507.846,54C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PG082021	13043676	20004		4.738,17	2.512.584,71C
31/08/2021	11686 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	PG082021	13044001	20004		73.706,41	2.586.291,12C
31/08/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	082021	13046926	10009	4.568.034,70		1.981.743,58D
31/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047094	36221		2,50	1.981.741,08D
31/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	082021	13047310	36625		1.981.741,08	0,00
Total conta:					16.498.081,10	16.498.081,10	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1 **Saldo anterior: 18.956,34D**

02/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047108	36617		2,50	18.953,84D
03/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	082021	13047116	36617	2.663.103,55		2.682.057,39D
04/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047124	36617		5.147,75	2.676.909,64D
05/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047132	36617		115.701,76	2.561.207,88D
06/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047140	36617		1.331.953,86	1.229.254,02D
09/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047159	36617		67.897,60	1.161.356,42D
10/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047167	36617		551.151,72	610.204,70D
11/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047175	36617		140.205,92	469.998,78D
12/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047183	36617		45.657,76	424.341,02D
13/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047191	36617		235.429,80	188.911,22D
16/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047205	36617		77.018,92	111.892,30D
17/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047213	36617		3.145,00	108.747,30D
18/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	082021	13047221	36617	2.507.930,28		2.616.677,58D
19/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047230	36617		1.272.877,58	1.343.800,00D
20/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047248	36617		892,21	1.342.907,79D
23/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047256	36617		271.701,60	1.071.206,19D
24/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047264	36617		100,00	1.071.106,19D
25/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047272	36617		252.348,39	818.757,80D
26/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047280	36617		43.875,66	774.882,14D
27/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047299	36617		163.919,79	610.962,35D
30/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	082021	13047302	36617		251.098,80	359.863,55D
31/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	082021	13047310	36617	1.981.741,08		2.341.604,63D
31/08/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	082021	13047337	39454		10,67	2.341.593,96D
31/08/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	082021	13047345	36208		133,41	2.341.460,55D
31/08/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	082021	13047353	35017	211,70		2.341.672,25D
Total conta:					7.152.986,61	4.830.270,70	2.341.672,25D

Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1 **Saldo anterior: 117.168,33D**

31/08/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	082021	13047361	35017	496,40		117.664,73D
Total conta:					496,40	0,00	117.664,73D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios **Saldo anterior: 32.179.555,28D**

03/08/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 15 A 31/07/2021	082021	13046861	10009		4.406.809,95	27.772.745,33D
16/08/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 01 A 10/08/2021	082021	13046870	10009		2.687.079,23	25.085.666,10D
30/08/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 11 A 27/08/2021	082021	13046888	10009		4.568.034,70	20.517.631,40D
31/08/2021	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	082021	13300733	37621	2.200,00		20.519.831,40D
31/08/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2021	082021	13561111	38458	9.700,00		20.529.531,40D
31/08/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2021	082021	13561146	35004	8.451.699,20		28.981.230,60D
Total conta:					8.463.599,20	11.661.923,88	

Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO **Saldo anterior: 1.481.206,69C**

31/08/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2021	082021	13561120	36158		50.803,00	1.532.009,69C
31/08/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CÉDIDO - GLOSAS 08/2021	082021	13561138	36004		1.430.403,69	2.962.413,38C
Total conta:					0,00	1.481.206,69	2.962.413,38C

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário **Saldo anterior: 25.187,28D**

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	FL082021	13004441	36233	7.050,80		32.238,08D
31/08/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	FL082021	13004450	36233	2.376,69		34.614,77D
Total conta:					9.427,49	0,00	34.614,77D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias**Saldo anterior:****0,00**

03/08/2021	08/2021 - FÉRIAS	PG082021	13040022	36617	138.131,30		138.131,30D
19/08/2021	- FÉRIAS COMPLEMENTAR	PG082021	13040049	36617	6.310,36		144.441,66D
26/08/2021	09/2021 - FÉRIAS	PG082021	13040030	36617	163.917,29		308.358,95D
30/08/2021	- FÉRIAS GRAZIELLE MAGNO ROCHA	PG082021	13040057	36617	2.878,51		311.237,46D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004174	36233		1.858,35	309.379,11D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004182	36233		2.178,26	307.200,85D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004190	36233		2.199,23	305.001,62D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004204	36233		2.264,42	302.737,20D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004212	36233		2.383,77	300.353,43D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004220	36233		2.437,01	297.916,42D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004239	36233		2.457,13	295.459,29D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004247	36233		2.469,64	292.989,65D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004255	36233		3.019,15	289.970,50D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004263	36233		3.440,20	286.530,30D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004271	36233		3.633,56	282.896,74D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004280	36233		3.669,61	279.227,13D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004298	36233		3.736,86	275.490,27D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004301	36233		4.101,69	271.388,58D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004310	36233		4.452,01	266.936,57D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004328	36233		4.509,00	262.427,57D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004336	36233		4.926,31	257.501,26D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004344	36233		5.131,43	252.369,83D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004352	36233		5.589,78	246.780,05D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004360	36233		5.856,35	240.923,70D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004379	36233		6.395,79	234.527,91D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004387	36233		8.138,76	226.389,15D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004395	36233		8.864,45	217.524,70D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004409	36233		9.193,52	208.331,18D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004417	36233		9.642,67	198.688,51D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004425	36233		15.249,48	183.439,03D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004433	36233		16.643,23	166.795,80D
Total conta:					311.237,46	144.441,66	166.795,80D

Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento**Saldo anterior:****0,00**

30/08/2021	PARC 47 - PARCELAMENTO INSS PERT	PG082021	13040545	36617	186.791,68		186.791,68D
31/08/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 47	082021	13039954	10070		4.419,75	182.371,93D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 47	082021	13039970	20058		10.317,85	172.054,08D
31/08/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 47	082021	13039989	10072		45.955,17	126.098,91D
31/08/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 47	082021	13305620	20088		126.098,91	0,00
Total conta:					186.791,68	186.791,68	0,00

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:	2.322.235,63D
02/08/2021	16813 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560166	20005	220,00	2.322.455,63D
02/08/2021	16828 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560174	20005	248,00	2.322.703,63D
02/08/2021	16851 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560182	20005	315,00	2.323.018,63D
02/08/2021	16871 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560190	20005	315,00	2.323.333,63D
02/08/2021	16882 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560204	20005	315,00	2.323.648,63D
02/08/2021	16900 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560212	20005	315,00	2.323.963,63D
02/08/2021	16917 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560220	20005	315,00	2.324.278,63D
02/08/2021	16935 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560239	20005	315,00	2.324.593,63D
02/08/2021	16958 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560247	20005	315,00	2.324.908,63D
02/08/2021	16976 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560255	20005	300,00	2.325.208,63D
02/08/2021	16986 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560263	20005	300,00	2.325.508,63D
02/08/2021	17015 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560271	20005	300,00	2.325.808,63D
02/08/2021	62901 - VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA PROD HOSP LTDA	EN082021	13560506	20005	1.065,60	2.326.874,23D
02/08/2021	86876 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	EN082021	13560590	20005	5.840,00	2.332.714,23D
03/08/2021	14588 - BIO INFINITY HOSPITALAR	EN082021	13560140	20005	9.700,00	2.342.414,23D
03/08/2021	54085 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560468	20005	480,10	2.342.894,33D
04/08/2021	209 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559699	20005	2.319,00	2.345.213,33D
04/08/2021	212 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559710	20005	4.851,00	2.350.064,33D
04/08/2021	11781 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	EN082021	13560093	20005	3.105,00	2.353.169,33D
04/08/2021	32734 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	EN082021	13560336	20005	32.000,00	2.385.169,33D
04/08/2021	63120 - VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA PROD HOSP LTDA	EN082021	13560514	20005	7.940,82	2.393.110,15D
04/08/2021	130524 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN082021	13560620	20005	3.180,00	2.396.290,15D
04/08/2021	134536 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560638	20005	12.923,70	2.409.213,85D
04/08/2021	166595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560735	20005	59.980,00	2.469.193,85D
05/08/2021	1006 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	EN082021	13559893	20005	79,48	2.469.273,33D
05/08/2021	1388 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	EN082021	13559931	20005	3.480,00	2.472.753,33D
05/08/2021	134680 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560646	20005	440,00	2.473.193,33D
05/08/2021	166737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560743	20005	34.834,42	2.508.027,75D
05/08/2021	469951 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN082021	13560930	20005	180,00	2.508.207,75D
06/08/2021	1007 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	EN082021	13559907	20005	100,00	2.508.307,75D
06/08/2021	11370 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	EN082021	13560069	20005	446,87	2.508.754,62D
06/08/2021	134885 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560654	20005	241,80	2.508.996,42D
06/08/2021	134914 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560662	20005	9.025,00	2.518.021,42D
07/08/2021	210 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559702	20005	5.180,00	2.523.201,42D
09/08/2021	615 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	EN082021	13559826	20005	60.229,50	2.583.430,92D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/08/2021	1683 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	EN082021	13559940	20005	3.750,00		2.587.180,92D
09/08/2021	6598 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	EN082021	13559982	20005	288,00		2.587.468,92D
09/08/2021	11364 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	EN082021	13560034	20005	2.300,91		2.589.769,83D
09/08/2021	11366 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	EN082021	13560042	20005	451,50		2.590.221,33D
09/08/2021	11368 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	EN082021	13560050	20005	1.020,00		2.591.241,33D
09/08/2021	11802 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	EN082021	13560107	20005	3.588,00		2.594.829,33D
09/08/2021	15197 - BIO INFINITY HOSPITALAR	EN082021	13560158	20005	1.760,00		2.596.589,33D
09/08/2021	63968 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	EN082021	13560549	20005	4.787,75		2.601.377,08D
09/08/2021	166874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560751	20005	9.756,12		2.611.133,20D
09/08/2021	942791 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	EN082021	13560972	20005	370,00		2.611.503,20D
09/08/2021	1470466 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EN082021	13560999	20005	50.001,50		2.661.504,70D
10/08/2021	9983 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EN082021	13560018	20005	3.234,00		2.664.738,70D
10/08/2021	167307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560778	20005	1.578,08		2.666.316,78D
11/08/2021	35918 - BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	EN082021	13560409	20005	8.655,00		2.674.971,78D
11/08/2021	54526 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560484	20005	374,10		2.675.345,88D
11/08/2021	101509 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	EN082021	13560611	20005	1.864,40		2.677.210,28D
11/08/2021	194106 - HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	EN082021	13560891	20005	144,00		2.677.354,28D
12/08/2021	224 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559737	20005	3.630,00		2.680.984,28D
12/08/2021	225 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559745	20005	1.761,00		2.682.745,28D
12/08/2021	226 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559753	20005	823,20		2.683.568,48D
12/08/2021	510 - F A PEREIRA EIRELI	EN082021	13559796	20005	357,28		2.683.925,76D
12/08/2021	11390 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	EN082021	13560077	20005	176,90		2.684.102,66D
12/08/2021	12325 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	EN082021	13560123	20005	11.746,40		2.695.849,06D
12/08/2021	31759 - ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP	EN082021	13560301	20005	60,00		2.695.909,06D
12/08/2021	53839 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560433	20005	84,00		2.695.993,06D
12/08/2021	53840 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560441	20005	206,00		2.696.199,06D
12/08/2021	63467 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	EN082021	13560530	20005	964,62		2.697.163,68D
12/08/2021	135350 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560670	20005	2.880,00		2.700.043,68D
12/08/2021	167305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560760	20005	380,00		2.700.423,68D
12/08/2021	281939 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	EN082021	13560913	20005	1.481,06		2.701.904,74D
13/08/2021	11402 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	EN082021	13560085	20005	648,00		2.702.552,74D
13/08/2021	33081 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN082021	13560344	20005	342,00		2.702.894,74D
13/08/2021	33336 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	EN082021	13560360	20005	4.751,00		2.707.645,74D
13/08/2021	53855 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560450	20005	354,00		2.707.999,74D
13/08/2021	167843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560794	20005	13.069,19		2.721.068,93D
13/08/2021	943516 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	EN082021	13560980	20005	1.146,25		2.722.215,18D
16/08/2021	512 - F A PEREIRA EIRELI	EN082021	13559800	20005	309,00		2.722.524,18D
16/08/2021	11843 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	EN082021	13560115	20005	2.392,00		2.724.916,18D
16/08/2021	35379 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EN082021	13560387	20005	201,60		2.725.117,78D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/08/2021	48566 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EN082021	13560425	20005	3.135,00		2.728.252,78D
16/08/2021	167890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560808	20005	864,00		2.729.116,78D
16/08/2021	167996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560816	20005	1.794,00		2.730.910,78D
16/08/2021	169419 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	EN082021	13560867	20005	127,20		2.731.037,98D
17/08/2021	229 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559761	20005	16.193,00		2.747.230,98D
17/08/2021	754 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	EN082021	13559842	20005	4.680,00		2.751.910,98D
17/08/2021	1696 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	EN082021	13559958	20005	2.400,00		2.754.310,98D
17/08/2021	167529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560786	20005	224,00		2.754.534,98D
18/08/2021	46 - BOX FERRAGISTA LTDA	EN082021	13559672	20005	10,00		2.754.544,98D
18/08/2021	136935 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN082021	13560689	20005	155,50		2.754.700,48D
19/08/2021	755 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	EN082021	13559850	20005	37.980,00		2.792.680,48D
19/08/2021	17310 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	EN082021	13560280	20005	980,00		2.793.660,48D
19/08/2021	30050 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	EN082021	13560298	20005	2.148,70		2.795.809,18D
19/08/2021	33211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN082021	13560352	20005	379,20		2.796.188,38D
19/08/2021	35569 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EN082021	13560395	20005	177,00		2.796.365,38D
19/08/2021	63442 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	EN082021	13560522	20005	6.996,30		2.803.361,68D
19/08/2021	93605 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	EN082021	13560603	20005	8.048,00		2.811.409,68D
19/08/2021	139967 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	EN082021	13560727	20005	2.891,70		2.814.301,38D
19/08/2021	283617 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	EN082021	13560921	20005	5.562,60		2.819.863,98D
20/08/2021	208 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559680	20005	19.940,00		2.839.803,98D
20/08/2021	223 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559729	20005	5.824,00		2.845.627,98D
20/08/2021	14293 - VD VIDROS TEMPERADOS	EN082021	13560131	20005	1.800,00		2.847.427,98D
21/08/2021	168201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560824	20005	936,00		2.848.363,98D
23/08/2021	11 - OUTLET DOS EMPRESSOS LTDA	EN082021	13559664	20005	1.925,00		2.850.288,98D
23/08/2021	233 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559770	20005	4.684,80		2.854.973,78D
23/08/2021	2084 - H M BORGES	EN082021	13559966	20005	350,00		2.855.323,78D
23/08/2021	5305 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	EN082021	13559974	20005	3.840,00		2.859.163,78D
23/08/2021	32512 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EN082021	13560310	20005	1.193,80		2.860.357,58D
23/08/2021	54836 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560492	20005	433,52		2.860.791,10D
23/08/2021	64015 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	EN082021	13560557	20005	6.659,00		2.867.450,10D
23/08/2021	137129 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560700	20005	4.300,00		2.871.750,10D
23/08/2021	137130 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560719	20005	3.248,00		2.874.998,10D
24/08/2021	665 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	EN082021	13559834	20005	1.096,80		2.876.094,90D
24/08/2021	866 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	EN082021	13559869	20005	880,00		2.876.974,90D
24/08/2021	867 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	EN082021	13559877	20005	564,00		2.877.538,90D
24/08/2021	1012 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	EN082021	13559915	20005	38,43		2.877.577,33D
24/08/2021	36004 - ETSUKO SATO IUASSE ME	EN082021	13560417	20005	44,00		2.877.621,33D
24/08/2021	137115 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560697	20005	2.344,00		2.879.965,33D
24/08/2021	168509 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560832	20005	12.512,60		2.892.477,93D
25/08/2021	237 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559788	20005	7.631,00		2.900.108,93D
25/08/2021	868 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	EN082021	13559885	20005	700,00		2.900.808,93D
25/08/2021	6677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EN082021	13559990	20005	1.708,00		2.902.516,93D
25/08/2021	32564 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EN082021	13560328	20005	7.733,00		2.910.249,93D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
25/08/2021	168866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560840	20005	550,00		2.910.799,93D
25/08/2021	583478 - LABORATORIO B BRAUN SA	EN082021	13560948	20005	14.046,60		2.924.846,53D
25/08/2021	928061 - CM HOSPITALAR S.A.	EN082021	13560964	20005	924,50		2.925.771,03D
25/08/2021	1477318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EN082021	13561006	20005	2.160,00		2.927.931,03D
25/08/2021	1477326 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	EN082021	13561014	20005	1.164,00		2.929.095,03D
26/08/2021	169091 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560859	20005	4.990,00		2.934.085,03D
26/08/2021	172115 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	EN082021	13560875	20005	79,60		2.934.164,63D
26/08/2021	172576 - UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	EN082021	13560883	20005	99,00		2.934.263,63D
26/08/2021	236561 - COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	EN082021	13560905	20005	98,09		2.934.361,72D
26/08/2021	1477403 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	EN082021	13561022	20005	15.420,06		2.949.781,78D
27/08/2021	521 - F A PEREIRA EIRELI	EN082021	13559818	20005	66,24		2.949.848,02D
27/08/2021	1015 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	EN082021	13559923	20005	19,90		2.949.867,92D
27/08/2021	64232 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	EN082021	13560565	20005	7.478,28		2.957.346,20D
28/08/2021	79455 - DROGARIA PRO SAUDE	EN082021	13560573	20005	49,91		2.957.396,11D
30/08/2021	11173 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	EN082021	13560026	20005	2.133,60		2.959.529,71D
30/08/2021	54409 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560476	20005	512,60		2.960.042,31D
30/08/2021	79607 - DROGARIA PRO SAUDE	EN082021	13560581	20005	15,00		2.960.057,31D
31/08/2021	ACESSORIOS DE INFORMATICA -HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	CS082021	13557238	36052		288,00	2.959.769,31D
31/08/2021	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2021	CS082021	13557246	38334		263,00	2.959.506,31D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2021	CS082021	13557254	36035		4,83	2.959.501,48D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	CS082021	13557262	36035		9,66	2.959.491,82D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2021	CS082021	13557270	36035		9,66	2.959.482,16D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557289	36035		9,66	2.959.472,50D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557297	36035		14,49	2.959.458,01D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - AGOSTO/2021	CS082021	13557300	36035		14,49	2.959.443,52D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2021	CS082021	13557319	36035		14,49	2.959.429,03D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	CS082021	13557327	36035		28,98	2.959.400,05D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2021	CS082021	13557335	36035		28,98	2.959.371,07D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13557343	36035		33,81	2.959.337,26D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13557351	36035		38,64	2.959.298,62D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557360	36035		53,12	2.959.245,50D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULANCIAS - AGOSTO/2021	CS082021	13557378	36035		87,62	2.959.157,88D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2021	CS082021	13557386	36035		87,62	2.959.070,26D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2021	CS082021	13557394	36035		99,34	2.958.970,92D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557408	36035		245,34	2.958.725,58D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557416	36035		303,44	2.958.422,14D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - AGOSTO/2021	CS082021	13557424	36035		326,05	2.958.096,09D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2021	CS082021	13557432	36035		950,87	2.957.145,22D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557440	36035		1.523,11	2.955.622,11D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557459	36035		5.241,01	2.950.381,10D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13557467	36035		6.708,57	2.943.672,53D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13557475	36035		7.124,82	2.936.547,71D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2021	CS082021	13557483	36035		7.592,41	2.928.955,30D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557491	36035		12.716,89	2.916.238,41D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557505	36035		14.917,45	2.901.320,96D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557513	36035		17.390,73	2.883.930,23D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	CS082021	13557521	36035		20.641,78	2.863.288,45D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557530	36035		36.376,31	2.826.912,14D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2021	CS082021	13557548	36035		86.230,05	2.740.682,09D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557556	36035		123.285,84	2.617.396,25D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557564	36035		126.919,92	2.490.476,33D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13557572	36035		177.597,02	2.312.879,31D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557580	36035		224.460,61	2.088.418,70D
31/08/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557599	36035		0,12	2.088.418,58D
31/08/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13557602	36035		46,68	2.088.371,90D
31/08/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557610	36035		118,72	2.088.253,18D
31/08/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557629	36035		356,28	2.087.896,90D
31/08/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2021	CS082021	13557637	36035		15.634,58	2.072.262,32D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557645	36036		0,11	2.072.262,21D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557653	36036		4,69	2.072.257,52D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557661	36036		12,60	2.072.244,92D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - AGOSTO/2021	CS082021	13557670	36036		15,41	2.072.229,51D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2021	CS082021	13557688	36036		35,80	2.072.193,71D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557696	36036		55,56	2.072.138,15D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557700	36036		70,04	2.072.068,11D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANATOMIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557718	36036		117,25	2.071.950,86D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	CS082021	13557726	36036		223,58	2.071.727,28D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2021	CS082021	13557734	36036		301,18	2.071.426,10D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13557742	36036		696,07	2.070.730,03D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557750	36036		781,56	2.069.948,47D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2021	CS082021	13557769	36036		1.058,93	2.068.889,54D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557777	36036		1.401,95	2.067.487,59D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2021	CS082021	13557785	36036		1.617,51	2.065.870,08D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2021	CS082021	13557793	36036		2.786,61	2.063.083,47D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557807	36036		3.881,68	2.059.201,79D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2021	CS082021	13557815	36036		4.913,84	2.054.287,95D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557823	36036		8.552,39	2.045.735,56D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557831	36036		9.252,04	2.036.483,52D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13557840	36036		9.497,97	2.026.985,55D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557858	36036		10.574,09	2.016.411,46D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557866	36036		12.652,96	2.003.758,50D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13557874	36036		13.285,30	1.990.473,20D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13557882	36036		14.277,65	1.976.195,55D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13557890	36036		28.051,20	1.948.144,35D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557904	36036		28.803,49	1.919.340,86D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557912	36036		41.500,45	1.877.840,41D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557920	36036		53.036,28	1.824.804,13D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557939	36036		61.422,54	1.763.381,59D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557947	36036		0,41	1.763.381,18D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557955	36036		4,20	1.763.376,98D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557963	36036		4,48	1.763.372,50D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557971	36036		6,90	1.763.365,60D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2021	CS082021	13557980	36045		1,88	1.763.363,72D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557998	36045		6,94	1.763.356,78D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2021	CS082021	13558005	36045		6,94	1.763.349,84D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2021	CS082021	13558013	36045		7,80	1.763.342,04D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2021	CS082021	13558021	36045		8,40	1.763.333,64D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13558030	36045		8,50	1.763.325,14D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	CS082021	13558048	36045		16,62	1.763.308,52D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - AGOSTO/2021	CS082021	13558056	36045		17,49	1.763.291,03D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13558064	36045		23,80	1.763.267,23D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - AGOSTO/2021	CS082021	13558072	36045		27,31	1.763.239,92D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - AGOSTO/2021	CS082021	13558080	36045		31,71	1.763.208,21D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558099	36045		32,31	1.763.175,90D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2021	CS082021	13558102	36045		34,91	1.763.140,99D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2021	CS082021	13558110	36045		35,71	1.763.105,28D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	CS082021	13558129	36045		58,29	1.763.046,99D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2021	CS082021	13558137	36045		61,80	1.762.985,19D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558145	36045		64,72	1.762.920,47D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	CS082021	13558153	36045		88,75	1.762.831,72D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13558161	36045		97,79	1.762.733,93D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2021	CS082021	13558170	36045		99,48	1.762.634,45D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2021	CS082021	13558188	36045		114,33	1.762.520,12D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2021	CS082021	13558196	36045		119,33	1.762.400,79D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558200	36045		122,35	1.762.278,44D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - AGOSTO/2021	CS082021	13558218	36045		135,09	1.762.143,35D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13558226	36045		161,40	1.761.981,95D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - AGOSTO/2021	CS082021	13558234	36045		173,38	1.761.808,57D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2021	CS082021	13558242	36045		175,21	1.761.633,36D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558250	36045		195,58	1.761.437,78D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - AGOSTO/2021	CS082021	13558269	36045		238,77	1.761.199,01D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558277	36045		253,48	1.760.945,53D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558285	36045		282,31	1.760.663,22D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2021	CS082021	13558293	36045		300,92	1.760.362,30D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2021	CS082021	13558307	36045		318,69	1.760.043,61D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2021	CS082021	13558315	36045		336,34	1.759.707,27D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558323	36045		415,01	1.759.292,26D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - AGOSTO/2021	CS082021	13558331	36045		490,17	1.758.802,09D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558340	36045		499,47	1.758.302,62D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13558358	36045		656,58	1.757.646,04D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558366	36045		767,10	1.756.878,94D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558374	36045		907,06	1.755.971,88D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558382	36045		1.032,57	1.754.939,31D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558390	36045		1.184,17	1.753.755,14D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	CS082021	13558404	36045		1.826,11	1.751.929,03D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	CS082021	13558412	36045		2.395,03	1.749.534,00D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558420	36045		5.160,07	1.744.373,93D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558439	36045		5.186,87	1.739.187,06D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558447	36045		7.695,47	1.731.491,59D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558455	36043		11,19	1.731.480,40D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2021	CS082021	13558463	36043		21,40	1.731.459,00D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558471	36043		21,80	1.731.437,20D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO SOCIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558480	36043		21,80	1.731.415,40D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - AGOSTO/2021	CS082021	13558498	36043		24,40	1.731.391,00D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2021	CS082021	13558501	36043		42,79	1.731.348,21D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558510	36043		48,80	1.731.299,41D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	CS082021	13558528	36043		89,52	1.731.209,89D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13558536	36043		145,95	1.731.063,94D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558544	36043		206,61	1.730.857,33D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2021	CS082021	13558552	36043		442,57	1.730.414,76D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558560	36043		1.031,96	1.729.382,80D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558579	36043		1.303,76	1.728.079,04D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2021	CS082021	13558587	36043		6.428,71	1.721.650,33D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13558595	36043		6.843,47	1.714.806,86D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558609	36041		1,49	1.714.805,37D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2021	CS082021	13558617	36041		59,62	1.714.745,75D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558625	36041		61,11	1.714.684,64D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13558633	36041		924,50	1.713.760,14D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558641	36041		1.194,89	1.712.565,25D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2021	CS082021	13558650	36041		1.708,00	1.710.857,25D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13558668	36041		1.800,00	1.709.057,25D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558676	36041		3.234,00	1.705.823,25D
31/08/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558684	36040		13,80	1.705.809,45D
31/08/2021	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13558692	36040		13,80	1.705.795,65D
31/08/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558706	36040		35,60	1.705.760,05D
31/08/2021	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558714	36040		187,40	1.705.572,65D
31/08/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558722	36040		220,80	1.705.351,85D
31/08/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558730	36040		427,80	1.704.924,05D
31/08/2021	DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13558749	36040		471,04	1.704.453,01D
31/08/2021	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558757	36040		2.083,99	1.702.369,02D
31/08/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13558765	36040		2.689,48	1.699.679,54D
31/08/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558773	36040		2.921,40	1.696.758,14D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	CS082021	13558781	39349		3,60	1.696.754,54D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2021	CS082021	13558790	39349		3,60	1.696.750,94D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - AGOSTO/2021	CS082021	13558803	39349		3,60	1.696.747,34D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2021	CS082021	13558811	39349		7,20	1.696.740,14D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2021	CS082021	13558820	39349		7,20	1.696.732,94D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	CS082021	13558838	39349		7,20	1.696.725,74D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2021	CS082021	13558846	39349		7,20	1.696.718,54D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2021	CS082021	13558854	39349		10,80	1.696.707,74D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558862	39349		14,40	1.696.693,34D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13558870	39349		14,40	1.696.678,94D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVIC O DE NUTRICA O E - AGOSTO/2021	CS082021	13558889	39349		14,40	1.696.664,54D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - AGOSTO/2021	CS082021	13558897	39349		14,40	1.696.650,14D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2021	CS082021	13558900	39349		14,40	1.696.635,74D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558919	39349		18,00	1.696.617,74D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVIC O SOCIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558927	39349		18,00	1.696.599,74D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - AGOSTO/2021	CS082021	13558935	39349		21,60	1.696.578,14D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVIC O DE - AGOSTO/2021	CS082021	13558943	39349		21,60	1.696.556,54D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	CS082021	13558951	39349		28,80	1.696.527,74D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2021	CS082021	13558960	39349		32,40	1.696.495,34D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2021	CS082021	13558978	39349		36,00	1.696.459,34D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558986	39349		36,00	1.696.423,34D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558994	39349		75,60	1.696.347,74D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	CS082021	13559001	39349		79,20	1.696.268,54D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13559010	39349		89,81	1.696.178,73D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13559028	39349		161,60	1.696.017,13D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13559036	39349		167,05	1.695.850,08D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559044	39349		357,74	1.695.492,34D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2021	CS082021	13559052	39349		442,80	1.695.049,54D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559060	39349		820,96	1.694.228,58D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559079	39349		836,07	1.693.392,51D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13559087	39349		882,05	1.692.510,46D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559095	39349		889,94	1.691.620,52D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559109	39349		1.841,57	1.689.778,95D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559117	39349		5.698,41	1.684.080,54D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	CS082021	13559125	39349		6.944,18	1.677.136,36D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559133	39349		7.275,32	1.669.861,04D
31/08/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13559141	39349		12.966,21	1.656.894,83D
31/08/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2021	CS082021	13559150	38512		9.700,00	1.647.194,83D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	CS082021	13559168	36036		587,00	1.646.607,83D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13559176	36036		587,00	1.646.020,83D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2021	CS082021	13559184	36036		880,00	1.645.140,83D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559192	36036		880,50	1.644.260,33D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559206	36036		880,50	1.643.379,83D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559214	36036		880,50	1.642.499,33D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559222	36036		880,50	1.641.618,83D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13559230	36036		1.467,50	1.640.151,33D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559249	36036		1.467,50	1.638.683,83D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559257	36036		1.761,00	1.636.922,83D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	CS082021	13559265	36042		0,39	1.636.922,44D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	CS082021	13559273	36042		1,17	1.636.921,27D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13559281	36042		1,17	1.636.920,10D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13559290	36042		1,55	1.636.918,55D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	CS082021	13559303	36042		2,33	1.636.916,22D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2021	CS082021	13559311	36042		2,33	1.636.913,89D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559320	36042		3,06	1.636.910,83D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - RAO X - AGOSTO/2021	CS082021	13559338	36042		3,06	1.636.907,77D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - AGOSTO/2021	CS082021	13559346	36042		3,06	1.636.904,71D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - SCIH - AGOSTO/2021	CS082021	13559354	36042		3,06	1.636.901,65D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2021	CS082021	13559362	36042		3,06	1.636.898,59D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2021	CS082021	13559370	36042		3,06	1.636.895,53D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2021	CS082021	13559389	36042		3,84	1.636.891,69D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559397	36042		4,23	1.636.887,46D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13559400	36042		6,12	1.636.881,34D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2021	CS082021	13559419	36042		6,12	1.636.875,22D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13559427	36042		7,29	1.636.867,93D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559435	36042		10,35	1.636.857,58D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2021	CS082021	13559443	36042		13,02	1.636.844,56D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2021	CS082021	13559451	36042		18,41	1.636.826,15D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2021	CS082021	13559460	36042		19,81	1.636.806,34D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2021	CS082021	13559478	36042		25,54	1.636.780,80D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559486	36042		53,57	1.636.727,23D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13559494	36042		57,48	1.636.669,75D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13559508	36042		61,86	1.636.607,89D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559516	36042		62,41	1.636.545,48D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559524	36042		72,65	1.636.472,83D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13559532	36042		144,01	1.636.328,82D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559540	36042		221,23	1.636.107,59D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13559559	36042		562,32	1.635.545,27D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2021	CS082021	13559567	36042		564,00	1.634.981,27D
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13559575	36050		3,30	1.634.977,97D
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559583	36050		3,30	1.634.974,67D
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2021	CS082021	13559591	36050		17,56	1.634.957,11D
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13559605	36050		35,12	1.634.921,99D
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559613	36050		140,88	1.634.781,11D
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559621	36050		193,14	1.634.587,97D
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559630	36050		210,63	1.634.377,34D
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13559648	36050		6.252,03	1.628.125,31D
31/08/2021	5 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	EN082021	13559656	20005	26.384,00		1.654.509,31D
31/08/2021	7213 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA	EN082021	13560000	20005	2.400,00		1.656.909,31D
31/08/2021	33573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN082021	13560379	20005	2.540,00		1.659.449,31D
31/08/2021	615385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EN082021	13560956	20005	1.099,00		1.660.548,31D
31/08/2021	BAIXA 08/2021	082021	13561030	36057		15.326,59	1.645.221,72D
31/08/2021	AJUSTES 08/2021	082021	13561049	36057	12.917,78		1.658.139,50D
31/08/2021	DOAÇÃO 08/2021	082021	13561057	39900	558.440,60		2.216.580,10D
31/08/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2021	082021	13561065	39861	8.631,01		2.225.211,11D
31/08/2021	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2021	082021	13561073	39861	15.708,00		2.240.919,11D
31/08/2021	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2021	082021	13561081	39861		10.897,55	2.230.021,56D
31/08/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2021	082021	13561090	39861		10.733,74	2.219.287,82D
Total conta:					1.265.942,07	1.368.889,88	2.219.287,82D
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder					Saldo anterior:		89.801,12C
31/08/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2021	082021	13561065	10053		8.631,01	98.432,13C
31/08/2021	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2021	082021	13561073	10053		15.708,00	114.140,13C
31/08/2021	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2021	082021	13561081	10053	10.897,55		103.242,58C
31/08/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2021	082021	13561090	10053	10.733,74		92.508,84C
Total conta:					21.631,29	24.339,01	92.508,84C
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		16.591,70D
02/08/2021	08/2021 - VALE TRANSPORTES	082021	13057529	36020		12.775,61	3.816,09D
02/08/2021	08/2021 - VALE TRANSPORTES	082021	13057553	36113		3.816,09	0,00
26/08/2021	09/2021 - VALE TRANSPORTES	PG082021	13040707	36617	17.060,40		17.060,40D
Total conta:					17.060,40	16.591,70	17.060,40D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas					Saldo anterior:		106.946,85D
11/08/2021	- RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - NIVIA VIEIRA SANTOS - RECURSO ORDINARIO	PG082021	13040588	36617	10.986,80		117.933,65D
16/08/2021	08/2021 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - TEREZA CRISTINA SADDI GODINHO	PG082021	13040596	36617	35.313,99		153.247,64D
Total conta:					46.300,79	0,00	153.247,64D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:		116.645,28D
31/08/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 47	082021	13039954	37214	4.419,75		121.065,03D
Total conta:					4.419,75	0,00	121.065,03D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					Saldo anterior:		1.193.174,74D
31/08/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 47	082021	13039989	37214	45.955,17		1.239.129,91D
			Total conta:		45.955,17	0,00	1.239.129,91D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		1.127.492,46D
31/08/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2021	CS082021	13561103	20106	9.700,00		1.137.192,46D
			Total conta:		9.700,00	0,00	1.137.192,46D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		5.078.645,69C
01/08/2021	1330289506-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - AGOSTO/2021	082021	13051164	36161		1.420,83	5.080.066,52C
01/08/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	082021	13058401	36071		0,01	5.080.066,53C
01/08/2021	191 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2021	082021	13058410	36165	0,02		5.080.066,51C
01/08/2021	195 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2021	082021	13058428	36165	0,02		5.080.066,49C
01/08/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	082021	13058606	36065		0,03	5.080.066,52C
01/08/2021	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021	082021	13058720	36176		0,01	5.080.066,53C
01/08/2021	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	082021	13058738	36076	0,01		5.080.066,52C
01/08/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	082021	13058746	36174	0,01		5.080.066,51C
01/08/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	082021	13058754	36064	0,01		5.080.066,50C
01/08/2021	204258 - SEAL TELECOM	082021	13058797	36307		818,38	5.080.884,88C
01/08/2021	11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	082021	13058800	36174	0,70		5.080.884,18C
01/08/2021	27010 - MV INFORMATICA	082021	13059513	36179		75.680,64	5.156.564,82C
02/08/2021	11024 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2021	082021	13047370	20068		11.913,00	5.168.477,82C
02/08/2021	239388 - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2021	082021	13047388	20068		3.500,00	5.171.977,82C
02/08/2021	344 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	082021	13047396	36066		1.173,50	5.173.151,32C
02/08/2021	6585 - GLOBALTHINGS - JULHO/2021	082021	13047400	20068		375,00	5.173.526,32C
02/08/2021	10763 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	082021	13047418	20068		1.474,40	5.175.000,72C
02/08/2021	10762 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	082021	13047434	20068		593,59	5.175.594,31C
02/08/2021	10761 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	082021	13047450	20068		668,27	5.176.262,58C
02/08/2021	11686 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021	082021	13047477	20068		73.706,41	5.249.968,99C
02/08/2021	34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13047515	20068		23.690,87	5.273.659,86C
02/08/2021	2068 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JULHO/2021	082021	13047566	20068		2.674,72	5.276.334,58C
02/08/2021	1402 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2021	082021	13047604	20068		5.695,87	5.282.030,45C
02/08/2021	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049810	20068		27.248,85	5.309.279,30C
02/08/2021	723 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049879	20068		26.760,32	5.336.039,62C
02/08/2021	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049917	20068		26.003,53	5.362.043,15C
02/08/2021	6209 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	082021	13049968	20068		4.450,00	5.366.493,15C
02/08/2021	6208 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	082021	13049976	20068		5.915,52	5.372.408,67C
02/08/2021	6207 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	082021	13049992	20068		6.000,00	5.378.408,67C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
12/08/2021	50 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	PG082021	13043412	36617	11.120,00		5.584.008,64C
12/08/2021	57 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	PG082021	13043420	36617	11.120,00		5.572.888,64C
12/08/2021	6098 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	PG082021	13043455	36617	5.915,52		5.566.973,12C
12/08/2021	6099 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	PG082021	13043463	36617	4.450,00		5.562.523,12C
12/08/2021	11425 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME	PG082021	13043935	36617	672,76		5.561.850,36C
12/08/2021	11477 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME	PG082021	13043943	36617	607,73		5.561.242,63C
12/08/2021	11478 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME	PG082021	13043951	36617	151,93		5.561.090,70C
13/08/2021	6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL	PG082021	13043161	36617	8.676,85		5.552.413,85C
13/08/2021	6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL	PG082021	13043170	36617	8.676,85		5.543.737,00C
13/08/2021	18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021	082021	13052268	20068		18.511,12	5.562.248,12C
15/08/2021	229 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021	082021	13052454	36174		3.800,00	5.566.048,12C
16/08/2021	228 - ADMIR RODRIGUES	PG082021	13043021	36617	3.800,00		5.562.248,12C
16/08/2021	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	PG082021	13043366	36617	8.190,00		5.554.058,12C
16/08/2021	25330 - PLANISA PLANEJAMENTO	082021	13052330	36176		2.222,37	5.556.280,49C
16/08/2021	25329 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2021	082021	13052373	20068		11.111,84	5.567.392,33C
16/08/2021	1445 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021	082021	13052438	20068		4.695,43	5.572.087,76C
16/08/2021	3763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021	082021	13053841	20068		234,67	5.572.322,43C
16/08/2021	3764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021	082021	13053876	20068		234,67	5.572.557,10C
17/08/2021	1909 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	082021	13052489	36307		1.493,39	5.574.050,49C
17/08/2021	1913 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	082021	13052500	36307		1.493,39	5.575.543,88C
18/08/2021	PARCELA 1-5 - ACORDO FORTESUL	PG082021	13042998	36617	73.179,97		5.502.363,91C
18/08/2021	18 - OSMAR IRALA	PG082021	13043714	36617	6.800,00		5.495.563,91C
19/08/2021	203 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	PG082021	13043056	36617	23.991,52		5.471.572,39C
19/08/2021	204 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	PG082021	13043064	36617	5.997,88		5.465.574,51C
19/08/2021	16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	PG082021	13043080	36617	7.032,57		5.458.541,94C
19/08/2021	17198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	PG082021	13043099	36617	5.382,48		5.453.159,46C
19/08/2021	701 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043277	36617	21.408,26		5.431.751,20C
19/08/2021	713 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043315	36617	5.352,06		5.426.399,14C
19/08/2021	723 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043331	36617	26.760,32		5.399.638,82C
19/08/2021	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	PG082021	13043480	36617	769,91		5.398.868,91C
19/08/2021	17083 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	PG082021	13043498	36617	205,09		5.398.663,82C
19/08/2021	261 - MARCELO GURGEL	PG082021	13043609	36617	8.736,30		5.389.927,52C
19/08/2021	262 - MARCELO GURGEL	PG082021	13043617	36617	2.184,07		5.387.743,45C
19/08/2021	207 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	PG082021	13043684	36617	14.302,78		5.373.440,67C
19/08/2021	208 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	PG082021	13043692	36617	542,80		5.372.897,87C
19/08/2021	4290/4292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO LTDA	PG082021	13043889	36617	4.855,53		5.368.042,34C
19/08/2021	7635 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2021	082021	13052616	20068		813,44	5.368.855,78C
19/08/2021	4290/4292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO LTDA	PG082021	13058762	36463		2.004,15	5.370.859,93C
19/08/2021	4290/4292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO LTDA	PG082021	13058770	36455		421,20	5.371.281,13C
19/08/2021	4290/4292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO LTDA	PG082021	13058789	36463		2.460,18	5.373.741,31C
20/08/2021	119670321 - UNIVERSO ONLINE SA	PG082021	13043960	36617	7,60		5.373.733,71C
20/08/2021	119678073 - UNIVERSO ONLINE SA	PG082021	13043978	36617	832,11		5.372.901,60C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/08/2021	119670321 - UNIVERSO ONLINE SA	PG082021	13052314	36161		7,60	5.372.909,20C
20/08/2021	119678073 - UNIVERSO ONLINE SA	PG082021	13052322	36161		832,11	5.373.741,31C
23/08/2021	1330289506-0 - TELEFONICA BRASIL AS	PG082021	13043927	36617	1.420,83		5.372.320,48C
23/08/2021	30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	082021	13052799	36943		327,74	5.372.648,22C
23/08/2021	871 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	082021	13052829	36420		3.500,00	5.376.148,22C
24/08/2021	2232 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME	082021	13052870	36169		656,60	5.376.804,82C
25/08/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13043544	36617	11.869,35		5.364.935,47C
25/08/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13043552	36617	3.275,29		5.361.660,18C
25/08/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13043560	36617	10.481,24		5.351.178,94C
25/08/2021	4292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO LTDA - COMPLEMENTAR	PG082021	13043897	36617	30,00		5.351.148,94C
25/08/2021	1035 - 2/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	PG082021	13044010	36617	6.569,50		5.344.579,44C
25/08/2021	1040 - 3/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	PG082021	13044028	36617	6.569,50		5.338.009,94C
25/08/2021	1071 - 4/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	PG082021	13044036	36617	6.569,50		5.331.440,44C
25/08/2021	4050816348 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - AGOSTO/2021	082021	13052918	36159		33.868,46	5.365.308,90C
27/08/2021	44877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	082021	13053051	20068		9.600,35	5.374.909,25C
27/08/2021	44876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	082021	13053086	36194		0,02	5.374.909,27C
27/08/2021	44876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	082021	13053094	20068		252,36	5.375.161,63C
27/08/2021	18019 - MARCIO NUNES VALADAO ME	082021	13053310	36170		99,75	5.375.261,38C
30/08/2021	229 - ADMIR RODRIGUES	PG082021	13043030	36617	3.800,00		5.371.461,38C
30/08/2021	2541753 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	PG082021	13043390	36617	993,48		5.370.467,90C
30/08/2021	4050816348 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PG082021	13043765	36617	56.635,13		5.313.832,77C
30/08/2021	210913365885 - OI TELEFONIA	082021	13053140	36160		11.971,01	5.325.803,78C
31/08/2021	207 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	PG082021	13043072	36617	29.989,40		5.295.814,38C
31/08/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	PG082021	13043226	36617	5.161,70		5.290.652,68C
31/08/2021	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	PG082021	13043234	36617	26.003,53		5.264.649,15C
31/08/2021	19 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043307	36617	13.586,95		5.251.062,20C
31/08/2021	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043323	36617	27.248,85		5.223.813,35C
31/08/2021	724 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG082021	13043340	36617	61.979,33		5.161.834,02C
31/08/2021	ACORDO 1/6 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	PG082021	13043579	36617	85.293,29		5.076.540,73C
31/08/2021	195 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	PG082021	13043595	36617	380.706,27		4.695.834,46C
31/08/2021	268 - MARCELO GURGEL	PG082021	13043625	36617	10.924,87		4.684.909,59C
31/08/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PG082021	13043650	36617	178.638,00		4.506.271,59C
31/08/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PG082021	13043668	36617	18.952,69		4.487.318,90C
31/08/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PG082021	13043676	36617	4.738,17		4.482.580,73C
31/08/2021	11686 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	PG082021	13044001	36617	73.706,41		4.408.874,32C
31/08/2021	11106 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2021	082021	13053159	36178		11.913,00	4.420.787,32C
31/08/2021	10813 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021	13053167	36170		668,27	4.421.455,59C
31/08/2021	10811 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021	13053183	36170		1.474,40	4.422.929,99C
31/08/2021	10812 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021	13053205	36170		593,59	4.423.523,58C
31/08/2021	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2021	082021	13053264	36176		11.111,84	4.434.635,42C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021	082021	13053353	36167		26.039,65	4.460.675,07C
31/08/2021	756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021	082021	13053450	36167		26.760,32	4.487.435,39C
31/08/2021	755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021	082021	13053507	36062		27.270,32	4.514.705,71C
31/08/2021	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021	082021	13053566	36065		61.979,40	4.576.685,11C
31/08/2021	20 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021	082021	13053620	36065		13.969,16	4.590.654,27C
31/08/2021	6277 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021	082021	13053647	36170		5.915,52	4.596.569,79C
31/08/2021	6276 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021	082021	13053663	36420		6.000,00	4.602.569,79C
31/08/2021	6278 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021	082021	13053680	36420		4.450,00	4.607.019,79C
31/08/2021	209 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2021	082021	13053728	36176		29.989,40	4.637.009,19C
31/08/2021	3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021	082021	13053752	36176		6.080,00	4.643.089,19C
31/08/2021	230 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021	082021	13053825	36174		3.920,00	4.647.009,19C
Total conta:					2.289.952,42	1.858.315,92	4.647.009,19C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior:	1.702.474,22C
02/08/2021	16813 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560166	10053		220,00	1.702.694,22C
02/08/2021	16828 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560174	10053		248,00	1.702.942,22C
02/08/2021	16851 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560182	10053		315,00	1.703.257,22C
02/08/2021	16871 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560190	10053		315,00	1.703.572,22C
02/08/2021	16882 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560204	10053		315,00	1.703.887,22C
02/08/2021	16900 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560212	10053		315,00	1.704.202,22C
02/08/2021	16917 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560220	10053		315,00	1.704.517,22C
02/08/2021	16935 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560239	10053		315,00	1.704.832,22C
02/08/2021	16958 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560247	10053		315,00	1.705.147,22C
02/08/2021	16976 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560255	10053		300,00	1.705.447,22C
02/08/2021	16986 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560263	10053		300,00	1.705.747,22C
02/08/2021	17015 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560271	10053		300,00	1.706.047,22C
02/08/2021	62901 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	EN082021	13560506	10053		1.065,60	1.707.112,82C
02/08/2021	86876 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	EN082021	13560590	10053		5.840,00	1.712.952,82C
03/08/2021	14588 - BIO INFINITY HOSPITALAR	EN082021	13560140	10053		9.700,00	1.722.652,82C
03/08/2021	54085 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560468	10053		480,10	1.723.132,92C
04/08/2021	209 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559699	10053		2.319,00	1.725.451,92C
04/08/2021	212 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559710	10053		4.851,00	1.730.302,92C
04/08/2021	11781 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	EN082021	13560093	10053		3.105,00	1.733.407,92C
04/08/2021	32734 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	EN082021	13560336	10053		32.000,00	1.765.407,92C
04/08/2021	63120 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	EN082021	13560514	10053		7.940,82	1.773.348,74C
04/08/2021	130524 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN082021	13560620	10053		3.180,00	1.776.528,74C
04/08/2021	134536 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560638	10053		12.923,70	1.789.452,44C
04/08/2021	166595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560735	10053		59.980,00	1.849.432,44C
05/08/2021	1449 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	PG082021	13042190	36617	272,00		1.849.160,44C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
05/08/2021	1388 - R2 COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	PG082021	13042831	36617	3.480,00		1.845.680,44C
05/08/2021	130524 - SUPERMÉDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	PG082021	13042874	36617	3.180,00		1.842.500,44C
05/08/2021	469951 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	082021	13057170	10004	180,00		1.842.320,44C
05/08/2021	1006 - DROGAMARTINS	082021	13057189	10004	79,48		1.842.240,96C
05/08/2021	1006 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	EN082021	13559893	10053		79,48	1.842.320,44C
05/08/2021	1388 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	EN082021	13559931	10053		3.480,00	1.845.800,44C
05/08/2021	134680 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560646	10053		440,00	1.846.240,44C
05/08/2021	166737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560743	10053		34.834,42	1.881.074,86C
05/08/2021	469951 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN082021	13560930	10053		180,00	1.881.254,86C
06/08/2021	1007 - DROGAMARTINS	082021	13057197	10004	100,00		1.881.154,86C
06/08/2021	1007 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	EN082021	13559907	10053		100,00	1.881.254,86C
06/08/2021	11370 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	EN082021	13560069	10053		446,87	1.881.701,73C
06/08/2021	134885 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560654	10053		241,80	1.881.943,53C
06/08/2021	134914 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560662	10053		9.025,00	1.890.968,53C
07/08/2021	210 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559702	10053		5.180,00	1.896.148,53C
09/08/2021	163814 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	PG082021	13059726	20051	3,29		1.896.145,24C
09/08/2021	615 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	EN082021	13559826	10053		60.229,50	1.956.374,74C
09/08/2021	1683 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	EN082021	13559940	10053		3.750,00	1.960.124,74C
09/08/2021	6598 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	EN082021	13559982	10053		288,00	1.960.412,74C
09/08/2021	11364 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	EN082021	13560034	10053		2.300,91	1.962.713,65C
09/08/2021	11366 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	EN082021	13560042	10053		451,50	1.963.165,15C
09/08/2021	11368 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	EN082021	13560050	10053		1.020,00	1.964.185,15C
09/08/2021	11802 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	EN082021	13560107	10053		3.588,00	1.967.773,15C
09/08/2021	15197 - BIO INFINITY HOSPITALAR	EN082021	13560158	10053		1.760,00	1.969.533,15C
09/08/2021	63968 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	EN082021	13560549	10053		4.787,75	1.974.320,90C
09/08/2021	166874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560751	10053		9.756,12	1.984.077,02C
09/08/2021	942791 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	EN082021	13560972	10053		370,00	1.984.447,02C
09/08/2021	1470466 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EN082021	13560999	10053		50.001,50	2.034.448,52C
10/08/2021	9983 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EN082021	13560018	10053		3.234,00	2.037.682,52C
10/08/2021	167307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560778	10053		1.578,08	2.039.260,60C
11/08/2021	35951 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	PG082021	13041665	36617	8.655,00		2.030.605,60C
11/08/2021	101509 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PG082021	13042866	36617	1.864,40		2.028.741,20C
11/08/2021	194106 - HIGHTECH INFORMATICA	082021	13057219	10004	144,00		2.028.597,20C
11/08/2021	35918 - BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	EN082021	13560409	10053		8.655,00	2.037.252,20C
11/08/2021	54526 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560484	10053		374,10	2.037.626,30C
11/08/2021	101509 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	EN082021	13560611	10053		1.864,40	2.039.490,70C
11/08/2021	194106 - HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	EN082021	13560891	10053		144,00	2.039.634,70C
12/08/2021	7612 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	PG082021	13042238	36617	482,32		2.039.152,38C
12/08/2021	53839 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	082021	13057227	10004	84,00		2.039.068,38C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
12/08/2021	53840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	082021	13057235	10004	206,00		2.038.862,38C
12/08/2021	224 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559737	10053		3.630,00	2.042.492,38C
12/08/2021	225 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559745	10053		1.761,00	2.044.253,38C
12/08/2021	226 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559753	10053		823,20	2.045.076,58C
12/08/2021	510 - F A PEREIRA EIRELI	EN082021	13559796	10053		357,28	2.045.433,86C
12/08/2021	11390 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	EN082021	13560077	10053		176,90	2.045.610,76C
12/08/2021	12325 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	EN082021	13560123	10053		11.746,40	2.057.357,16C
12/08/2021	31759 - ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP	EN082021	13560301	10053		60,00	2.057.417,16C
12/08/2021	53839 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560433	10053		84,00	2.057.501,16C
12/08/2021	53840 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560441	10053		206,00	2.057.707,16C
12/08/2021	63467 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	EN082021	13560530	10053		964,62	2.058.671,78C
12/08/2021	135350 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560670	10053		2.880,00	2.061.551,78C
12/08/2021	167305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560760	10053		380,00	2.061.931,78C
12/08/2021	281939 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	EN082021	13560913	10053		1.481,06	2.063.412,84C
13/08/2021	95227 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041509	36617	9.956,03		2.053.456,81C
13/08/2021	96001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041517	36617	5.872,13		2.047.584,68C
13/08/2021	95973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041525	36617	93,90		2.047.490,78C
13/08/2021	96270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041533	36617	273,72		2.047.217,06C
13/08/2021	96291 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041541	36617	320,67		2.046.896,39C
13/08/2021	14880 - BIO INFINITY HOSPITALAR	PG082021	13041681	36617	3.600,00		2.043.296,39C
13/08/2021	160890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041720	36617	11.419,20		2.031.877,19C
13/08/2021	161635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041738	36617	3.586,00		2.028.291,19C
13/08/2021	161781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041746	36617	20.094,12		2.008.197,07C
13/08/2021	162643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041754	36617	5.124,78		2.003.072,29C
13/08/2021	162857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041762	36617	7.501,00		1.995.571,29C
13/08/2021	163200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041770	36617	5.839,40		1.989.731,89C
13/08/2021	1455000 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	PG082021	13041916	36617	615,00		1.989.116,89C
13/08/2021	73179 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	PG082021	13041983	36617	1.920,00		1.987.196,89C
13/08/2021	52195 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	PG082021	13042009	36617	550,00		1.986.646,89C
13/08/2021	52654 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	PG082021	13042017	36617	930,00		1.985.716,89C
13/08/2021	25984 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	PG082021	13042068	36617	1.323,66		1.984.393,23C
13/08/2021	26799 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	PG082021	13042076	36617	1.292,80		1.983.100,43C
13/08/2021	27118 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	PG082021	13042084	36617	1.003,20		1.982.097,23C
13/08/2021	10359 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PG082021	13042106	36617	9.018,60		1.973.078,63C
13/08/2021	940555 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042114	36617	315,00		1.972.763,63C
13/08/2021	11498 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	PG082021	13042203	36617	1.249,50		1.971.514,13C
13/08/2021	11214 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	PG082021	13042270	36617	796,80		1.970.717,33C
13/08/2021	124562 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	PG082021	13042335	36617	14.635,00		1.956.082,33C
13/08/2021	124567 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	PG082021	13042343	36617	5.600,00		1.950.482,33C
13/08/2021	283 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042378	36617	26.030,69		1.924.451,64C
13/08/2021	389 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042386	36617	10.854,00		1.913.597,64C
13/08/2021	32677 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	PG082021	13042432	36617	4.050,00		1.909.547,64C
13/08/2021	32914 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	PG082021	13042440	36617	3.000,00		1.906.547,64C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
13/08/2021	2928 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAL	PG082021	13042475	36617	4.736,10		1.901.811,54C
13/08/2021	141 - PM DOS REIS LTDA	PG082021	13042718	36617	25.955,70		1.875.855,84C
13/08/2021	31754 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	PG082021	13042793	36617	714,00		1.875.141,84C
13/08/2021	1 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 LTDA	PG082021	13042823	36617	32.760,00		1.842.381,84C
13/08/2021	10554 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA	PG082021	13042882	36617	1.785,80		1.840.596,04C
13/08/2021	11402 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	EN082021	13560085	10053		648,00	1.841.244,04C
13/08/2021	33081 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN082021	13560344	10053		342,00	1.841.586,04C
13/08/2021	33336 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	EN082021	13560360	10053		4.751,00	1.846.337,04C
13/08/2021	53855 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560450	10053		354,00	1.846.691,04C
13/08/2021	167843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560794	10053		13.069,19	1.859.760,23C
13/08/2021	943516 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	EN082021	13560980	10053		1.146,25	1.860.906,48C
16/08/2021	876196 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	PG082021	13042246	36617	1.932,56		1.858.973,92C
16/08/2021	876541 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	PG082021	13042254	36617	27.611,24		1.831.362,68C
16/08/2021	169419 - TOKARSKI COMERCIO	082021	13057260	10004	120,84		1.831.241,84C
16/08/2021	512 - F A PEREIRA EIRELI	EN082021	13559800	10053		309,00	1.831.550,84C
16/08/2021	11843 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	EN082021	13560115	10053		2.392,00	1.833.942,84C
16/08/2021	35379 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EN082021	13560387	10053		201,60	1.834.144,44C
16/08/2021	48566 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EN082021	13560425	10053		3.135,00	1.837.279,44C
16/08/2021	167890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560808	10053		864,00	1.838.143,44C
16/08/2021	167996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560816	10053		1.794,00	1.839.937,44C
16/08/2021	169419 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	EN082021	13560867	10053		127,20	1.840.064,64C
17/08/2021	48566 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG082021	13042220	36617	3.135,00		1.836.929,64C
17/08/2021	229 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559761	10053		16.193,00	1.853.122,64C
17/08/2021	754 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	EN082021	13559842	10053		4.680,00	1.857.802,64C
17/08/2021	1696 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	EN082021	13559958	10053		2.400,00	1.860.202,64C
17/08/2021	167529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560786	10053		224,00	1.860.426,64C
18/08/2021	15197 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	PG082021	13041703	36617	1.760,00		1.858.666,64C
18/08/2021	1457811/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	PG082021	13041932	36617	660,00		1.858.006,64C
18/08/2021	1458584/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	PG082021	13041940	36617	13.697,34		1.844.309,30C
18/08/2021	1466599/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	PG082021	13041959	36617	2.937,60		1.841.371,70C
18/08/2021	52672/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	PG082021	13042025	36617	124,00		1.841.247,70C
18/08/2021	940832/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042122	36617	365,70		1.840.882,00C
18/08/2021	941034/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042130	36617	4.892,85		1.835.989,15C
18/08/2021	408/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042394	36617	65.580,00		1.770.409,15C
18/08/2021	34176/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG082021	13042505	36617	252,90		1.770.156,25C
18/08/2021	34184/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG082021	13042513	36617	177,00		1.769.979,25C
18/08/2021	136935 - SUPERMEDICA	082021	13057316	10004	155,50		1.769.823,75C
18/08/2021	46 - BOX FERRAGISTA	082021	13057324	10004	10,00		1.769.813,75C
18/08/2021	46 - BOX FERRAGISTA LTDA	EN082021	13559672	10053		10,00	1.769.823,75C
18/08/2021	136935 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN082021	13560689	10053		155,50	1.769.979,25C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/08/2021	755 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	EN082021	13559850	10053		37.980,00	1.807.959,25C
19/08/2021	17310 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	EN082021	13560280	10053		980,00	1.808.939,25C
19/08/2021	30050 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	EN082021	13560298	10053		2.148,70	1.811.087,95C
19/08/2021	33211 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	EN082021	13560352	10053		379,20	1.811.467,15C
19/08/2021	35569 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EN082021	13560395	10053		177,00	1.811.644,15C
19/08/2021	63442 - VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA PROD. HOSP. LTDA	EN082021	13560522	10053		6.996,30	1.818.640,45C
19/08/2021	93605 - MEDICAMENTAL HOSP. LTDA	EN082021	13560603	10053		8.048,00	1.826.688,45C
19/08/2021	139967 - BIOMEDICAL EQ. E PROD. MEDICIRURGIC. LTDA	EN082021	13560727	10053		2.891,70	1.829.580,15C
19/08/2021	283617 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	EN082021	13560921	10053		5.562,60	1.835.142,75C
20/08/2021	208 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559680	10053		19.940,00	1.855.082,75C
20/08/2021	223 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559729	10053		5.824,00	1.860.906,75C
20/08/2021	14293 - VD VIDROS TEMPERADOS	EN082021	13560131	10053		1.800,00	1.862.706,75C
21/08/2021	168201 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560824	10053		936,00	1.863.642,75C
23/08/2021	96389/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041550	36617	4.273,89		1.859.368,86C
23/08/2021	96403/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041568	36617	117,38		1.859.251,48C
23/08/2021	96634/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041576	36617	164,34		1.859.087,14C
23/08/2021	501/001 - B.F. DE ANDRADE - PROTECTION INDU.	PG082021	13041657	36617	4.999,00		1.854.088,14C
23/08/2021	14588/001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	PG082021	13041690	36617	9.700,00		1.844.388,14C
23/08/2021	163507/001 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041789	36617	2.406,00		1.841.982,14C
23/08/2021	163508/001 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041797	36617	4.260,00		1.837.722,14C
23/08/2021	163556/001 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041800	36617	5.795,36		1.831.926,78C
23/08/2021	163916/001 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041835	36617	3.602,40		1.828.324,38C
23/08/2021	15 - CIRURGICA GOIANA EIRELI	PG082021	13041894	36617	4.483,55		1.823.840,83C
23/08/2021	19 - CIRURGICA GOIANA EIRELI	PG082021	13041908	36617	3.950,00		1.819.890,83C
23/08/2021	1457775/001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	PG082021	13041924	36617	80.805,65		1.739.085,18C
23/08/2021	6518 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	PG082021	13041967	36617	2.970,00		1.736.115,18C
23/08/2021	6820 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	PG082021	13041975	36617	1.974,00		1.734.141,18C
23/08/2021	73722 - DE PAULI COM. REP. IMP. E EXP. LTDA	PG082021	13041991	36617	3.094,00		1.731.047,18C
23/08/2021	30705/001 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PG082021	13042041	36617	16.800,00		1.714.247,18C
23/08/2021	30901/001 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PG082021	13042050	36617	1.990,00		1.712.257,18C
23/08/2021	941063/001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042149	36617	321,29		1.711.935,89C
23/08/2021	100605/001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN	PG082021	13042262	36617	14.400,00		1.697.535,89C
23/08/2021	11267/001 - LOGMED DIST. LOG. HOSP. EIRELI - EP	PG082021	13042289	36617	287,89		1.697.248,00C
23/08/2021	33096/001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	PG082021	13042467	36617	950,00		1.696.298,00C
23/08/2021	34258/001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG082021	13042521	36617	3.300,00		1.692.998,00C
23/08/2021	15841/001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	PG082021	13042530	36617	219,96		1.692.778,04C
23/08/2021	15859/001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	PG082021	13042548	36617	320,00		1.692.458,04C
23/08/2021	15896/001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	PG082021	13042556	36617	320,00		1.692.138,04C
23/08/2021	15910/001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	PG082021	13042564	36617	320,00		1.691.818,04C
23/08/2021	15938/001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	PG082021	13042572	36617	320,00		1.691.498,04C
23/08/2021	15958/001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	PG082021	13042580	36617	320,00		1.691.178,04C
23/08/2021	15965/001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	PG082021	13042599	36617	320,00		1.690.858,04C
23/08/2021	16052/001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	PG082021	13042610	36617	540,00		1.690.318,04C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
23/08/2021	157409 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	PG082021	13042696	36617	425,60		1.689.892,44C
23/08/2021	157519 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	PG082021	13042700	36617	499,10		1.689.393,34C
23/08/2021	152 - PM DOS REIS LTDA	PG082021	13042726	36617	32.500,00		1.656.893,34C
23/08/2021	177/ 001 - PM DOS REIS LTDA	PG082021	13042742	36617	3.025,80		1.653.867,54C
23/08/2021	19472 - SISNACMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PG082021	13042840	36617	9.028,96		1.644.838,58C
23/08/2021	19590 - SISNACMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PG082021	13042858	36617	1.230,00		1.643.608,58C
23/08/2021	52147 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042890	36617	5.654,60		1.637.953,98C
23/08/2021	53795 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042904	36617	645,10		1.637.308,88C
23/08/2021	54858 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA EPP	PG082021	13042947	36617	8.910,00		1.628.398,88C
23/08/2021	58823 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA EPP	PG082021	13042955	36617	5.778,90		1.622.619,98C
23/08/2021	59959 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA EPP	PG082021	13042963	36617	6.494,40		1.616.125,58C
23/08/2021	59960 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA EPP	PG082021	13042971	36617	12.838,40		1.603.287,18C
23/08/2021	59469 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA EPP	PG082021	13042980	36617	9.925,20		1.593.361,98C
23/08/2021	11 - OUTLET DOS EMPRESOS LTDA	EN082021	13559664	10053		1.925,00	1.595.286,98C
23/08/2021	233 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559770	10053		4.684,80	1.599.971,78C
23/08/2021	2084 - H M BORGES	EN082021	13559966	10053		350,00	1.600.321,78C
23/08/2021	5305 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	EN082021	13559974	10053		3.840,00	1.604.161,78C
23/08/2021	32512 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EN082021	13560310	10053		1.193,80	1.605.355,58C
23/08/2021	54836 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560492	10053		433,52	1.605.789,10C
23/08/2021	64015 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	EN082021	13560557	10053		6.659,00	1.612.448,10C
23/08/2021	137129 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560700	10053		4.300,00	1.616.748,10C
23/08/2021	137130 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560719	10053		3.248,00	1.619.996,10C
24/08/2021	1012 - DROGAMARTINS	082021	13057332	10004	38,43		1.619.957,67C
24/08/2021	2232 - BOTA FORA ENTULHO	082021	13057359	10004	656,60		1.619.301,07C
24/08/2021	665 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	EN082021	13559834	10053		1.096,80	1.620.397,87C
24/08/2021	866 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	EN082021	13559869	10053		880,00	1.621.277,87C
24/08/2021	867 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	EN082021	13559877	10053		564,00	1.621.841,87C
24/08/2021	1012 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	EN082021	13559915	10053		38,43	1.621.880,30C
24/08/2021	36004 - ETSUKO SATO IUASSE ME	EN082021	13560417	10053		44,00	1.621.924,30C
24/08/2021	137115 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	EN082021	13560697	10053		2.344,00	1.624.268,30C
24/08/2021	168509 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560832	10053		12.512,60	1.636.780,90C
25/08/2021	96670/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041584	36617	10.749,56		1.626.031,34C
25/08/2021	96872/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041592	36617	258,25		1.625.773,09C
25/08/2021	96899/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041606	36617	140,86		1.625.632,23C
25/08/2021	96919/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041614	36617	93,90		1.625.538,33C
25/08/2021	96956/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041622	36617	7.068,02		1.618.470,31C
25/08/2021	97026/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041630	36617	234,77		1.618.235,54C
25/08/2021	97127/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13041649	36617	187,82		1.618.047,72C
25/08/2021	11859/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	PG082021	13041673	36617	4.487,52		1.613.560,20C
25/08/2021	683/ 001 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	PG082021	13041711	36617	7.200,00		1.606.360,20C
25/08/2021	163617/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041819	36617	5.890,56		1.600.469,64C
25/08/2021	163786/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041827	36617	5.832,00		1.594.637,64C
25/08/2021	163923/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041843	36617	1.280,00		1.593.357,64C
25/08/2021	163935/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041851	36617	269,10		1.593.088,54C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
25/08/2021	163968/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041860	36617	1.052,00		1.592.036,54C
25/08/2021	164139/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041878	36617	5.553,66		1.586.482,88C
25/08/2021	164454/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	PG082021	13041886	36617	2.580,00		1.583.902,88C
25/08/2021	53044/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	PG082021	13042033	36617	656,40		1.583.246,48C
25/08/2021	9983 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PG082021	13042092	36617	3.234,00		1.580.012,48C
25/08/2021	941558/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042157	36617	1.533,60		1.578.478,88C
25/08/2021	941776/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042165	36617	2.371,80		1.576.107,08C
25/08/2021	941819/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042173	36617	315,00		1.575.792,08C
25/08/2021	942199/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	PG082021	13042181	36617	819,98		1.574.972,10C
25/08/2021	11630/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	PG082021	13042211	36617	6.382,00		1.568.590,10C
25/08/2021	11281/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	PG082021	13042297	36617	690,00		1.567.900,10C
25/08/2021	11336/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	PG082021	13042300	36617	680,00		1.567.220,10C
25/08/2021	866 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	PG082021	13042319	36617	880,00		1.566.340,10C
25/08/2021	867 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	PG082021	13042327	36617	564,00		1.565.776,10C
25/08/2021	127480/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	PG082021	13042351	36617	6.970,00		1.558.806,10C
25/08/2021	130147/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	PG082021	13042360	36617	13.775,50		1.545.030,60C
25/08/2021	436/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042408	36617	26.000,00		1.519.030,60C
25/08/2021	464/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042416	36617	21.000,00		1.498.030,60C
25/08/2021	83317/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO	PG082021	13042424	36617	6.240,00		1.491.790,60C
25/08/2021	32911/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	PG082021	13042459	36617	1.080,00		1.490.710,60C
25/08/2021	3863/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAL	PG082021	13042483	36617	1.922,40		1.488.788,20C
25/08/2021	3999/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAL	PG082021	13042491	36617	3.453,06		1.485.335,14C
25/08/2021	16008/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042602	36617	320,00		1.485.015,14C
25/08/2021	16077/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042629	36617	307,50		1.484.707,64C
25/08/2021	16155/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042637	36617	307,50		1.484.400,14C
25/08/2021	16170/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042645	36617	307,50		1.484.092,64C
25/08/2021	16186/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042653	36617	307,50		1.483.785,14C
25/08/2021	16201/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042661	36617	307,50		1.483.477,64C
25/08/2021	16222/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042670	36617	307,50		1.483.170,14C
25/08/2021	16243/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	PG082021	13042688	36617	307,50		1.482.862,64C
25/08/2021	166/ 001 - PM DOS REIS LTDA	PG082021	13042734	36617	6.656,00		1.476.206,64C
25/08/2021	178/ 001 - PM DOS REIS LTDA	PG082021	13042750	36617	4.990,00		1.471.216,64C
25/08/2021	6546/ 001 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	PG082021	13042769	36617	834,00		1.470.382,64C
25/08/2021	6444/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	PG082021	13042777	36617	350,00		1.470.032,64C
25/08/2021	6538/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	PG082021	13042785	36617	312,00		1.469.720,64C
25/08/2021	31991/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	PG082021	13042807	36617	1.168,50		1.468.552,14C
25/08/2021	2/ 001 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 LTD	PG082021	13042815	36617	1.590,00		1.466.962,14C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
25/08/2021	54085/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PG082021	13042912	36617	480,10		1.466.482,04C
25/08/2021	14293 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PG082021	13042920	36617	1.800,00		1.464.682,04C
25/08/2021	60609/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	PG082021	13042939	36617	4.162,80		1.460.519,24C
25/08/2021	237 - PM DOS REIS LTDA	EN082021	13559788	10053		7.631,00	1.468.150,24C
25/08/2021	868 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	EN082021	13559885	10053		700,00	1.468.850,24C
25/08/2021	6677 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EN082021	13559990	10053		1.708,00	1.470.558,24C
25/08/2021	32564 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EN082021	13560328	10053		7.733,00	1.478.291,24C
25/08/2021	168866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560840	10053		550,00	1.478.841,24C
25/08/2021	583478 - LABORATORIO B BRAUN SA	EN082021	13560948	10053		14.046,60	1.492.887,84C
25/08/2021	928061 - CM HOSPITALAR S.A.	EN082021	13560964	10053		924,50	1.493.812,34C
25/08/2021	1477318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EN082021	13561006	10053		2.160,00	1.495.972,34C
25/08/2021	1477326 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	EN082021	13561014	10053		1.164,00	1.497.136,34C
26/08/2021	172576 - UNICA DENTAL VENDA	082021	13057367	10004	99,00		1.497.037,34C
26/08/2021	236561 - COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS	082021	13057375	10004	98,09		1.496.939,25C
26/08/2021	169091 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560859	10053		4.990,00	1.501.929,25C
26/08/2021	172115 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	EN082021	13560875	10053		79,60	1.502.008,85C
26/08/2021	172576 - UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	EN082021	13560883	10053		99,00	1.502.107,85C
26/08/2021	236561 - COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	EN082021	13560905	10053		98,09	1.502.205,94C
26/08/2021	1477403 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	EN082021	13561022	10053		15.420,06	1.517.626,00C
27/08/2021	1015 - DROGAMARTINS	082021	13057383	10004	19,90		1.517.606,10C
27/08/2021	521 - F A PEREIRA EIRELI	EN082021	13559818	10053		66,24	1.517.672,34C
27/08/2021	1015 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	EN082021	13559923	10053		19,90	1.517.692,24C
27/08/2021	64232 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	EN082021	13560565	10053		7.478,28	1.525.170,52C
28/08/2021	79455 - DROGARIA PRO SAUDE	082021	13057391	10004	49,91		1.525.120,61C
28/08/2021	79455 - DROGARIA PRO SAUDE	EN082021	13560573	10053		49,91	1.525.170,52C
30/08/2021	79607 - DROGARIA PRO SAUDE	082021	13057405	10004	15,00		1.525.155,52C
30/08/2021	2588 - REIS E REIS	082021	13057413	10004	309,00		1.524.846,52C
30/08/2021	11173 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	EN082021	13560026	10053		2.133,60	1.526.980,12C
30/08/2021	54409 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	EN082021	13560476	10053		512,60	1.527.492,72C
30/08/2021	79607 - DROGARIA PRO SAUDE	EN082021	13560581	10053		15,00	1.527.507,72C
31/08/2021	5 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	EN082021	13559656	10053		26.384,00	1.553.891,72C
31/08/2021	7213 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA	EN082021	13560000	10053		2.400,00	1.556.291,72C
31/08/2021	33573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN082021	13560379	10053		2.540,00	1.558.831,72C
31/08/2021	615385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EN082021	13560956	10053		1.099,00	1.559.930,72C
Total conta:					812.788,18	670.244,68	1.559.930,72C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares							Saldo anterior:	2.413.297,82C
01/08/2021	2575 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JULHO/2021	082021	13050370	20068		4.632,00	2.417.929,82C	
02/08/2021	2592 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051008	36897		367,40	2.418.297,22C	
02/08/2021	2591 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051032	36897		367,40	2.418.664,62C	
02/08/2021	2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051083	36897		367,40	2.419.032,02C	
03/08/2021	77 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	PG082021	13043501	36617	2.645,45		2.416.386,57C	
03/08/2021	290 - CARVALHO - JULHO/2021	082021	13050206	20068		142.197,64	2.558.584,21C	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/08/2021	292 - CARVALHO - JULHO/2021	082021	13050435	20068		11.262,00	2.569.846,21C
03/08/2021	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021	082021	13050621	20068		31.342,41	2.601.188,62C
03/08/2021	290 - CARVALHO - JULHO/2021	082021	13059211	36897	0,02		2.601.188,60C
04/08/2021	80 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050265	20068		87.088,36	2.688.276,96C
04/08/2021	78 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050303	20068		203.763,06	2.892.040,02C
04/08/2021	86 - IDMED - JULHO/2021	082021	13051326	20068		74.283,15	2.966.323,17C
04/08/2021	80 - IDMED - JULHO/2021	082021	13059203	36897		0,01	2.966.323,18C
06/08/2021	2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	PG082021	13043706	36617	4.632,00		2.961.691,18C
06/08/2021	907 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	PG082021	13043749	36617	213.628,32		2.748.062,86C
06/08/2021	9 - RTD - JULHO/2021	082021	13051261	20068		221.283,18	2.969.346,04C
10/08/2021	290 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	PG082021	13043374	36617	142.197,62		2.827.148,42C
10/08/2021	292 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	PG082021	13043382	36617	11.262,00		2.815.886,42C
10/08/2021	78 - IDMED ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA	PG082021	13043510	36617	203.763,06		2.612.123,36C
10/08/2021	80 - IDMED ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA	PG082021	13043528	36617	87.088,37		2.525.034,99C
10/08/2021	86 - IDMED ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA	PG082021	13043536	36617	74.283,15		2.450.751,84C
11/08/2021	11416 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PG082021	13043447	36617	26.855,06		2.423.896,78C
11/08/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	PG082021	13043900	36617	17.817,02		2.406.079,76C
11/08/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	PG082021	13043919	36617	7.860,45		2.398.219,31C
11/08/2021	691 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	PG082021	13044044	36617	12.758,35		2.385.460,96C
12/08/2021	48 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	PG082021	13043404	36617	11.120,00		2.374.340,96C
13/08/2021	329 - CLÍNICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO	PG082021	13043439	36617	1.264,90		2.373.076,06C
13/08/2021	329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR	082021	13051539	36897		1.264,90	2.374.340,96C
19/08/2021	2333 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13043102	36617	367,40		2.373.973,56C
19/08/2021	2334 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13043110	36617	367,40		2.373.606,16C
19/08/2021	2335 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13043129	36617	367,40		2.373.238,76C
19/08/2021	2336 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13043137	36617	367,40		2.372.871,36C
19/08/2021	2337 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13043145	36617	367,40		2.372.503,96C
19/08/2021	2353 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13043153	36617	2.150,33		2.370.353,63C
20/08/2021	2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021	082021	13052675	20068		4.878,90	2.375.232,53C
20/08/2021	763 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JULHO/2021	082021	13052730	20068		17.229,94	2.392.462,47C
23/08/2021	11559 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2021	082021	13052756	20068		28.982,83	2.421.445,30C
25/08/2021	868 - FERNANDES E WALTRICK	082021	13052950	36897		2.710,50	2.424.155,80C
26/08/2021	868 - FERNANDES E WALTRICK LTDA	PG082021	13043471	36617	2.710,50		2.421.445,30C
Total conta:					823.873,60	832.021,08	2.421.445,30C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados**Saldo anterior: 1.587.489,04C**

03/08/2021	07/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO	PG082021	13040090	36617	1.587.489,04		0,00
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008587	36233	11.703,45		11.703,45D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008595	36233	12.255,10		23.958,55D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008609	36233	17.322,78		41.281,33D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008617	36233	16.067,90		57.349,23D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008625	36233	644,30		57.993,53D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008633	36233	601,05		58.594,58D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008641	36233	533,90		59.128,48D

QUALITY ASSOCIADOScontábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008650	36233	529,84		59.658,32D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008668	36233	6.949,58		66.607,90D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008676	36233	6.857,99		73.465,89D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008684	36233	6.737,10		80.202,99D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008692	36233	6.780,40		86.983,39D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008706	36233	7.008,47		93.991,86D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008714	36233	8.268,35		102.260,21D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008722	36233	9.667,38		111.927,59D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008730	36233	10.042,91		121.970,50D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008749	36233	522,53		122.493,03D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008757	36233	501,31		122.994,34D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008765	36233	501,31		123.495,65D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008773	36233	478,38		123.974,03D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008781	36233	456,68		124.430,71D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008790	36233	456,46		124.887,17D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008803	36233	455,79		125.342,96D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008811	36233	420,82		125.763,78D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008820	36233	395,11		126.158,89D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008838	36233	377,54		126.536,43D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008846	36233	377,18		126.913,61D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008854	36233	375,98		127.289,59D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008862	36233	353,99		127.643,58D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008870	36233	350,91		127.994,49D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008889	36233	339,00		128.333,49D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008897	36233	339,00		128.672,49D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008900	36233	6.510,86		135.183,35D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008919	36233	6.693,63		141.876,98D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008927	36233	6.266,58		148.143,56D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008935	36233	5.760,53		153.904,09D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008943	36233	5.681,75		159.585,84D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008951	36233	5.640,51		165.226,35D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008960	36233	5.236,04		170.462,39D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008978	36233	5.626,37		176.088,76D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008986	36233	4.912,67		181.001,43D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008994	36233	4.175,15		185.176,58D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009001	36233	3.962,90		189.139,48D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009010	36233	4.144,74		193.284,22D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009028	36233	3.920,78		197.205,00D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009036	36233	3.800,43		201.005,43D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009044	36233	3.618,51		204.623,94D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009052	36233	3.795,51		208.419,45D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009060	36233	3.589,40		212.008,85D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009079	36233	3.616,80		215.625,65D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009087	36233	3.062,48		218.688,13D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009095	36233	3.585,80		222.273,93D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009109	36233	2.669,71		224.943,64D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009117	36233	2.897,92		227.841,56D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009125	36233	2.956,86		230.798,42D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009133	36233	3.016,83		233.815,25D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009141	36233	2.634,26		236.449,51D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009150	36233	2.519,92		238.969,43D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009168	36233	2.409,45		241.378,88D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009176	36233	2.402,22		243.781,10D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13009184	36233	2.163,25		245.944,35D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009192	36233	2.234,54		248.178,89D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13009206	36233	2.360,08		250.538,97D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009214	36233	2.358,34		252.897,31D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009222	36233	328,27		253.225,58D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009230	36233	315,91		253.541,49D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13009249	36233	302,45		253.843,94D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009257	36233	283,67		254.127,61D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009265	36233	250,66		254.378,27D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009273	36233	247,30		254.625,57D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009281	36233	247,05		254.872,62D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009290	36233	236,49		255.109,11D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009303	36233	231,90		255.341,01D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009311	36233	225,59		255.566,60D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009320	36233	218,89		255.785,49D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009338	36233	209,28		255.994,77D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009346	36233	206,19		256.200,96D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009354	36233	176,57		256.377,53D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13009362	36233	158,81		256.536,34D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009370	36233	150,39		256.686,73D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009389	36233	141,27		256.828,00D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009397	36233	132,23		256.960,23D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13009400	36233	130,24		257.090,47D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13009419	36233	103,08		257.193,55D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13009427	36233	95,08		257.288,63D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009435	36233	92,08		257.380,71D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13009443	36233	79,35		257.460,06D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009451	36233	60,32		257.520,38D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13009460	36233	52,71		257.573,09D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009478	36233	40,22		257.613,31D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009486	36233	35,08		257.648,39D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009494	36233	25,07		257.673,46D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009508	36233	20,13		257.693,59D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009516	36233	12,53		257.706,12D
31/08/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	FL082021	13009524	36233	790,97		258.497,09D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13009532	36233	30.427,99		288.925,08D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13009540	36233	29.775,92		318.701,00D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13009559	36233	19.160,32		337.861,32D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13009567	36233	6.839,32		344.700,64D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13009575	36233	5.697,82		350.398,46D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13009583	36233	3.581,29		353.979,75D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009591	36233	16.643,23		370.622,98D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009605	36233	15.249,48		385.872,46D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009613	36233	9.642,67		395.515,13D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009621	36233	9.193,52		404.708,65D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009630	36233	8.864,45		413.573,10D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009648	36233	8.138,76		421.711,86D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009656	36233	6.395,79		428.107,65D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009664	36233	5.856,35		433.964,00D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009672	36233	5.589,78		439.553,78D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009680	36233	5.131,43		444.685,21D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009699	36233	4.926,31		449.611,52D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009702	36233	4.509,00		454.120,52D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009710	36233	4.452,01		458.572,53D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009729	36233	4.101,69		462.674,22D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009737	36233	3.736,86		466.411,08D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009745	36233	3.669,61		470.080,69D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009753	36233	3.633,56		473.714,25D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009761	36233	3.440,20		477.154,45D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009770	36233	3.019,15		480.173,60D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009788	36233	2.469,64		482.643,24D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009796	36233	2.457,13		485.100,37D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009800	36233	2.437,01		487.537,38D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009818	36233	2.383,77		489.921,15D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009826	36233	2.264,42		492.185,57D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009834	36233	2.199,23		494.384,80D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009842	36233	2.178,26		496.563,06D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009850	36233	1.858,35		498.421,41D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009869	36233	2.121,66		500.543,07D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009877	36233	2.154,92		502.697,99D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009885	36233	2.085,48		504.783,47D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009893	36233	2.110,58		506.894,05D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009907	36233	1.952,81		508.846,86D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009915	36233	1.984,96		510.831,82D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009923	36233	2.036,87		512.868,69D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009931	36233	2.030,17		514.898,86D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009940	36233	1.930,97		516.829,83D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009958	36233	1.935,37		518.765,20D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009966	36233	1.800,93		520.566,13D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009974	36233	1.874,83		522.440,96D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009982	36233	1.760,82		524.201,78D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009990	36233	1.761,67		525.963,45D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010000	36233	1.784,55		527.748,00D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13010018	36233	1.789,59		529.537,59D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010026	36233	1.632,45		531.170,04D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010034	36233	1.708,41		532.878,45D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010042	36233	1.710,57		534.589,02D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010050	36233	1.736,74		536.325,76D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010069	36233	1.621,38		537.947,14D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010077	36233	1.627,50		539.574,64D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010085	36233	1.608,73		541.183,37D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010093	36233	1.617,42		542.800,79D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010107	36233	1.504,04		544.304,83D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010115	36233	1.532,49		545.837,32D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010123	36233	1.570,00		547.407,32D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010131	36233	1.546,11		548.953,43D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010140	36233	1.465,43		550.418,86D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010158	36233	1.448,74		551.867,60D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010166	36233	1.394,03		553.261,63D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010174	36233	1.436,90		554.698,53D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010182	36233	1.359,76		556.058,29D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010190	36233	1.379,37		557.437,66D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010204	36233	1.330,49		558.768,15D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010212	36233	1.335,49		560.103,64D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010220	36233	1.262,92		561.366,56D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010239	36233	1.250,18		562.616,74D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010247	36233	1.212,19		563.828,93D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010255	36233	1.227,09		565.056,02D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010263	36233	976,48		566.032,50D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010271	36233	1.018,06		567.050,56D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13010280	36233	1.069,56		568.120,12D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010298	36233	1.127,96		569.248,08D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010301	36233	965,01		570.213,09D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13010310	36233	971,47		571.184,56D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010328	36233	943,05		572.127,61D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010336	36233	881,18		573.008,79D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010344	36233	844,04		573.852,83D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010352	36233	849,23		574.702,06D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010360	36233	788,15		575.490,21D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010379	36233	793,30		576.283,51D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13010387	36233	751,97		577.035,48D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010395	36233	751,97		577.787,45D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010409	36233	751,97		578.539,42D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010417	36233	751,97		579.291,39D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010425	36233	675,37		579.966,76D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010433	36233	703,13		580.669,89D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010441	36233	669,48		581.339,37D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13010450	36233	670,91		582.010,28D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13010468	36233	720,71		582.730,99D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010476	36233	724,66		583.455,65D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010484	36233	734,60		584.190,25D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13010492	36233	738,00		584.928,25D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010506	36233	264,85		585.193,10D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010514	36233	293,83		585.486,93D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010522	36233	315,13		585.802,06D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010530	36233	340,06		586.142,12D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010549	36233	340,82		586.482,94D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010557	36233	369,99		586.852,93D
31/08/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL082021	13010565	36233	379,09		587.232,02D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010573	36233	461,89		587.693,91D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010581	36233	489,57		588.183,48D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010590	36233	511,19		588.694,67D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010603	36233	556,10		589.250,77D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010611	36233	556,55		589.807,32D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010620	36233	559,17		590.366,49D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010638	36233	575,92		590.942,41D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010646	36233	663,73		591.606,14D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010654	36233	667,30		592.273,44D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010662	36233	211,13		592.484,57D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010670	36233	234,09		592.718,66D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010689	36233	243,16		592.961,82D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010697	36233	264,08		593.225,90D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010700	36233	189,68		593.415,58D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010719	36233	196,70		593.612,28D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010727	36233	168,61		593.780,89D
31/08/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	FL082021	13010735	36233	175,00		593.955,89D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010743	36233	116,91		594.072,80D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010751	36233	152,09		594.224,89D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010760	36233	88,47		594.313,36D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13010778	36233	107,00		594.420,36D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010786	36233	63,69		594.484,05D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010794	36233	64,85		594.548,90D
31/08/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	FL082021	13010808	36233	78,63		594.627,53D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011391	36233		158,83	612.678,25D
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13011405	36233		154,98	612.523,27D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011413	36233		156,78	612.366,49D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13011421	36233		154,70	612.211,79D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011430	36233		154,23	612.057,56D
31/08/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	FL082021	13011448	36233		153,85	611.903,71D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13011456	36233		152,25	611.751,46D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011464	36233		151,48	611.599,98D
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13011472	36233		150,73	611.449,25D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011480	36233		202,06	611.247,19D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13011499	36233		202,07	611.045,12D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011502	36233		201,98	610.843,14D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13011510	36233		204,03	610.639,11D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13011529	36233		201,38	610.437,73D
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13011537	36233		212,89	610.224,84D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13011545	36233		209,99	610.014,85D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13011553	36233		209,92	609.804,93D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011561	36233		204,25	609.600,68D
31/08/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	FL082021	13011570	36233		218,58	609.382,10D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011588	36233		216,47	609.165,63D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011596	36233		216,47	608.949,16D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011600	36233		215,70	608.733,46D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13011618	36233		223,36	608.510,10D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13011626	36233		220,00	608.290,10D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13011634	36233		220,00	608.070,10D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13011642	36233		237,59	607.832,51D
31/08/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	FL082021	13011650	36233		219,28	607.613,23D
31/08/2021	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	FL082021	13011669	36233		275,74	607.337,49D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13011677	36233		270,28	607.067,21D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011685	36233		261,44	606.805,77D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011693	36233		260,53	606.545,24D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011707	36233		294,12	606.251,12D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011715	36233		285,95	605.965,17D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011723	36233		281,06	605.684,11D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13011731	36233		301,61	605.382,50D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13011740	36233		277,48	605.105,02D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011758	36233		235,30	604.869,72D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011766	36233		235,29	604.634,43D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13011774	36233		228,83	604.405,60D
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL082021	13011782	36233		226,30	604.179,30D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13011790	36233		257,55	603.921,75D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011804	36233		256,26	603.665,49D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011812	36233		254,91	603.410,58D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011820	36233		250,05	603.160,53D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011839	36233		116,42	603.044,11D
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL082021	13011847	36233		113,15	602.930,96D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011855	36233		117,59	602.813,37D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13011863	36233		125,35	602.688,02D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13011871	36233		117,01	602.571,01D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011880	36233		117,65	602.453,36D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011898	36233		117,65	602.335,71D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011901	36233		117,64	602.218,07D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011910	36233		117,59	602.100,48D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011928	36233		122,55	601.977,93D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011936	36233		122,55	601.855,38D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011944	36233		122,55	601.732,83D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011952	36233		122,43	601.610,40D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011960	36233		132,36	601.478,04D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13011979	36233		130,72	601.347,32D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13011987	36233		130,66	601.216,66D
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13011995	36233		125,90	601.090,76D
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13012002	36233		133,16	600.957,60D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13012010	36233		155,38	600.802,22D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13012029	36233		134,08	600.668,14D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012037	36233		137,26	600.530,88D
31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13012045	36233		134,80	600.396,08D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012053	36233		138,89	600.257,19D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012061	36233		137,26	600.119,93D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012070	36233		137,26	599.982,67D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012088	36233		137,26	599.845,41D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13012096	36233		147,06	599.698,35D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012100	36233		147,06	599.551,29D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012118	36233		147,06	599.404,23D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13012126	36233		147,06	599.257,17D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13012134	36233		141,62	599.115,55D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012142	36233		140,42	598.975,13D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13012150	36233		140,39	598.834,74D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012169	36233		138,89	598.695,85D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012177	36233		78,43	598.617,42D
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13012185	36233		93,59	598.523,83D
31/08/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	FL082021	13012193	36233		78,69	598.445,14D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13012207	36233		82,35	598.362,79D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012215	36233		81,70	598.281,09D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13012223	36233		87,15	598.193,94D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012231	36233		82,36	598.111,58D
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13012240	36233		94,82	598.016,76D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13012258	36233		94,12	597.922,64D
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL082021	13012266	36233		113,15	597.809,49D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13012274	36233		108,83	597.700,66D
31/08/2021	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	FL082021	13012282	36233		107,85	597.592,81D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012290	36233		100,27	597.492,54D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012304	36233		98,04	597.394,50D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012312	36233		98,04	597.296,46D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012320	36233		98,04	597.198,42D
31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13012339	36233		95,17	597.103,25D
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13012347	36233		69,45	597.033,80D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13012355	36233		77,14	596.956,66D
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13012363	36233		69,61	596.887,05D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012371	36233		71,90	596.815,15D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012380	36233		70,59	596.744,56D
31/08/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	FL082021	13012398	36233		75,07	596.669,49D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13012401	36233		74,97	596.594,52D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012410	36233		73,53	596.520,99D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012428	36233		71,90	596.449,09D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13012436	36233		66,23	596.382,86D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13012444	36233		67,13	596.315,73D
31/08/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	FL082021	13012452	36233		65,69	596.250,04D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012460	36233		65,36	596.184,68D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012479	36233		65,36	596.119,32D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012487	36233		65,36	596.053,96D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012495	36233		65,36	595.988,60D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13012509	36233		67,36	595.921,24D
31/08/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	FL082021	13012517	36233		64,09	595.857,15D
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13012525	36233		474,81	595.382,34D
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13012533	36233		474,81	594.907,53D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13012541	36233		477,61	594.429,92D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13012550	36233		531,76	593.898,16D
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13012568	36233		475,19	593.422,97D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012576	36233		490,20	592.932,77D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012584	36233		478,96	592.453,81D
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL082021	13012592	36233		477,61	591.976,20D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13012606	36233		477,61	591.498,59D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012614	36233		513,09	590.985,50D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13012622	36233		531,84	590.453,66D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012630	36233		533,34	589.920,32D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13012649	36233		543,49	589.376,83D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13012657	36233		536,33	588.840,50D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13012665	36233		511,44	588.329,06D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012673	36233		502,33	587.826,73D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012681	36233		496,08	587.330,65D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012690	36233		493,49	586.837,16D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012703	36233		541,45	586.295,71D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13012711	36233		547,36	585.748,35D
31/08/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	FL082021	13012720	36233		538,46	585.209,89D
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	FL082021	13012738	36233		537,72	584.672,17D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13012746	36233		550,00	584.122,17D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13012754	36233		550,00	583.572,17D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13012762	36233		548,61	583.023,56D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012770	36233		548,49	582.475,07D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012789	36233		562,12	581.912,95D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012797	36233		554,90	581.358,05D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012800	36233		583,34	580.774,71D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13012819	36233		608,11	580.166,60D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13012827	36233		570,18	579.596,42D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13012835	36233		554,45	579.041,97D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13012843	36233		550,00	578.491,97D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13012851	36233		550,00	577.941,97D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13012860	36233		550,00	577.391,97D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012878	36233		672,00	576.719,97D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012886	36233		668,44	576.051,53D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13012894	36233		686,79	575.364,74D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13012908	36233		765,57	574.599,17D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13012916	36233		687,32	573.911,85D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13012924	36233		702,08	573.209,77D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012932	36233		700,80	572.508,97D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13012940	36233		698,34	571.810,63D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012959	36233		694,45	571.116,18D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012967	36233		764,08	570.352,10D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012975	36233		754,95	569.597,15D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13012983	36233		770,00	568.827,15D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13012991	36233		766,33	568.060,82D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13013009	36233		740,76	567.320,06D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013017	36233		733,33	566.586,73D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13013025	36233		730,70	565.856,03D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013033	36233		719,79	565.136,24D
31/08/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	FL082021	13013041	36233		590,93	564.545,31D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13013050	36233		588,25	563.957,06D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13013068	36233		601,67	563.355,39D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13013076	36233		603,22	562.752,17D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13013084	36233		606,92	562.145,25D
31/08/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	FL082021	13013092	36233		615,25	561.530,00D
31/08/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL082021	13013106	36233		621,50	560.908,50D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13013114	36233		625,02	560.283,48D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13013122	36233		628,13	559.655,35D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13013130	36233		667,51	558.987,84D
31/08/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	FL082021	13013149	36233		629,37	558.358,47D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013157	36233		641,56	557.716,91D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013165	36233		641,37	557.075,54D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13013173	36233		654,29	556.421,25D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13013181	36233		664,79	555.756,46D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013190	36233		649,73	555.106,73D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013203	36233		649,41	554.457,32D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13013211	36233		452,60	554.004,72D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013220	36233		453,93	553.550,79D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013238	36233		464,09	553.086,70D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013246	36233		457,34	552.629,36D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013254	36233		464,09	552.165,27D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013262	36233		464,09	551.701,18D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013270	36233		464,09	551.237,09D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013289	36233		464,09	550.773,00D
31/08/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	FL082021	13013297	36233		420,89	550.352,11D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013300	36233		417,68	549.934,43D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13013319	36233		432,88	549.501,55D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13013327	36233		452,63	549.048,92D
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13013335	36233		433,63	548.615,29D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013343	36233		448,62	548.166,67D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013351	36233		440,00	547.726,67D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013360	36233		440,00	547.286,67D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013378	36233		440,00	546.846,67D
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13013386	36233		474,81	546.371,86D
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13013394	36233		474,81	545.897,05D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013408	36233		469,72	545.427,33D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013416	36233		465,51	544.961,82D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13013424	36233		464,96	544.496,86D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013432	36233		464,09	544.032,77D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013440	36233		464,09	543.568,68D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013459	36233		464,09	543.104,59D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013467	36233		464,09	542.640,50D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013475	36233		464,09	542.176,41D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013483	36233		464,09	541.712,32D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013491	36233		464,09	541.248,23D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013505	36233		464,09	540.784,14D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013513	36233		464,09	540.320,05D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013521	36233		464,09	539.855,96D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013530	36233		464,09	539.391,87D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013548	36233		294,22	539.097,65D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13013556	36233		305,02	538.792,63D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013564	36233		313,73	538.478,90D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13013572	36233		351,04	538.127,86D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13013580	36233		312,41	537.815,45D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013599	36233		326,80	537.488,65D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013602	36233		326,80	537.161,85D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13013610	36233		325,01	536.836,84D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013629	36233		322,67	536.514,17D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13013637	36233		345,99	536.168,18D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013645	36233		340,60	535.827,58D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013653	36233		339,87	535.487,71D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13013661	36233		330,00	535.157,71D
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13013670	36233		329,90	534.827,81D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013688	36233		327,91	534.499,90D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013696	36233		326,80	534.173,10D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013700	36233		326,80	533.846,30D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13013718	36233		382,78	533.463,52D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013726	36233		384,63	533.078,89D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013734	36233		396,00	532.682,89D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013742	36233		390,20	532.292,69D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013750	36233		402,27	531.890,42D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13013769	36233		413,14	531.477,28D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13013777	36233		402,25	531.075,03D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013785	36233		416,75	530.658,28D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13013793	36233		414,91	530.243,37D
31/08/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	FL082021	13013807	36233		347,25	529.896,12D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013815	36233		352,94	529.543,18D
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	FL082021	13013823	36233		369,65	529.173,53D
31/08/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	FL082021	13013831	36233		365,54	528.807,99D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013840	36233		381,54	528.426,45D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13013858	36233		379,42	528.047,03D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13013866	36233		377,17	527.669,86D
31/08/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	FL082021	13013874	36233		384,53	527.285,33D
31/08/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	FL082021	13013882	36233		375,71	526.909,62D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013890	36233		904,45	526.005,17D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013904	36233		904,09	525.101,08D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13013912	36233		908,22	524.192,86D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13013920	36233		907,86	523.285,00D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013939	36233		925,97	522.359,03D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013947	36233		917,61	521.441,42D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013955	36233		914,52	520.526,90D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13013963	36233		913,44	519.613,46D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13013971	36233		934,66	518.678,80D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13013980	36233		1.033,26	517.645,54D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13013998	36233		939,76	516.705,78D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014005	36233		929,75	515.776,03D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13014013	36233		928,18	514.847,85D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13014021	36233		928,18	513.919,67D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13014030	36233		928,18	512.991,49D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13014048	36233		928,18	512.063,31D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13014056	36233		928,18	511.135,13D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13014064	36233		859,59	510.275,54D
31/08/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	FL082021	13014072	36233		886,49	509.389,05D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13014080	36233		901,74	508.487,31D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13014099	36233		904,84	507.582,47D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13014102	36233		890,01	506.692,46D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13014110	36233		844,20	505.848,26D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13014129	36233		858,43	504.989,83D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13014137	36233		841,71	504.148,12D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13014145	36233		851,77	503.296,35D
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13014153	36233		828,29	502.468,06D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014161	36233		795,21	501.672,85D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014170	36233		800,01	500.872,84D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13014188	36233		806,13	500.066,71D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13014196	36233		797,63	499.269,08D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13014200	36233		804,92	498.464,16D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014218	36233		800,40	497.663,76D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014226	36233		820,66	496.843,10D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13014234	36233		813,23	496.029,87D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014242	36233	756,87		496.786,74D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014250	36233	392,18		497.178,92D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014269	36233	388,53		497.567,45D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014277	36233	377,20		497.944,65D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014285	36233	340,92		498.285,57D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014293	36233	334,64		498.620,21D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014307	36233	330,38		498.950,59D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014315	36233	321,19		499.271,78D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014323	36233	296,08		499.567,86D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014331	36233	286,27		499.854,13D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014340	36233	265,40		500.119,53D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014358	36233	241,89		500.361,42D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014366	36233	235,29		500.596,71D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014374	36233	235,29		500.832,00D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014382	36233	235,29		501.067,29D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014390	36233	217,65		501.284,94D
31/08/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	FL082021	13014404	36233	189,60		501.474,54D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014412	36233	184,31		501.658,85D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014420	36233	183,65		501.842,50D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014439	36233	164,71		502.007,21D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13014447	36233	161,66		502.168,87D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014455	36233	156,86		502.325,73D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014463	36233	147,06		502.472,79D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014471	36233	144,43		502.617,22D
31/08/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	FL082021	13014480	36233	137,60		502.754,82D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014498	36233	129,00		502.883,82D
31/08/2021	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014501	36233	120,40		503.004,22D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13014510	36233	119,16		503.123,38D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13014528	36233	115,54		503.238,92D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13014536	36233	93,19		503.332,11D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13014544	36233	93,19		503.425,30D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13014552	36233	87,37		503.512,67D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13014560	36233		1.210,48	502.302,19D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014579	36233		1.183,27	501.118,92D
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13014587	36233		1.298,64	499.820,28D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13014595	36233		1.239,42	498.580,86D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014609	36233	1.226,10		499.806,96D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13014617	36233		1.215,34	498.591,62D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13014625	36233		1.176,49	497.415,13D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014633	36233		1.165,04	496.250,09D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13014641	36233		1.161,42	495.088,67D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13014650	36233		1.156,69	493.931,98D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13014668	36233		1.104,99	492.826,99D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13014676	36233		1.119,83	491.707,16D
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL082021	13014684	36233		1.144,92	490.562,24D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13014692	36233		1.211,73	489.350,51D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13014706	36233		1.128,58	488.221,93D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13014714	36233		1.100,00	487.121,93D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13014722	36233		1.091,54	486.030,39D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13014730	36233		1.091,54	484.938,85D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13014749	36233		1.091,54	483.847,31D
31/08/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	FL082021	13014757	36233		1.065,80	482.781,51D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014765	36233		1.062,10	481.719,41D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13014773	36233		1.080,69	480.638,72D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13014781	36233		1.089,35	479.549,37D
31/08/2021	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	FL082021	13014790	36233		1.030,23	478.519,14D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13014803	36233		1.040,54	477.478,60D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13014811	36233		1.048,40	476.430,20D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13014820	36233		1.081,08	475.349,12D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13014838	36233		1.056,14	474.292,98D
31/08/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FL082021	13014846	36233		1.015,75	473.277,23D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014854	36233		1.013,66	472.263,57D
31/08/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	FL082021	13014862	36233		1.007,84	471.255,73D
31/08/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL082021	13014870	36233		996,95	470.258,78D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13014889	36233		989,66	469.269,12D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13014897	36233		986,33	468.282,79D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014900	36233	983,48		469.266,27D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13014919	36233		980,41	468.285,86D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13014927	36233		955,22	467.330,64D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13014935	36233		1.545,78	465.784,86D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13014943	36233		1.583,45	464.201,41D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13014951	36233		1.545,78	462.655,63D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13014960	36233		1.567,92	461.087,71D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13014978	36233		1.547,69	459.540,02D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13014986	36233		1.569,81	457.970,21D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13014994	36233		1.568,66	456.401,55D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13015001	36233		1.568,64	454.832,91D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13015010	36233		1.567,92	453.264,99D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015028	36233		1.405,79	451.859,20D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13015036	36233		1.405,42	450.453,78D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015044	36233		1.392,27	449.061,51D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015052	36233		1.392,27	447.669,24D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13015060	36233		1.544,33	446.124,91D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015079	36233		1.504,11	444.620,80D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13015087	36233		1.482,99	443.137,81D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13015095	36233		1.455,66	441.682,15D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13015109	36233		1.368,18	440.313,97D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015117	36233		1.368,18	438.945,79D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015125	36233		1.392,27	437.553,52D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13015133	36233		1.416,12	436.137,40D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13015141	36233		1.380,82	434.756,58D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015150	36233		1.392,27	433.364,31D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13015168	36233		1.392,27	431.972,04D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015176	36233		1.392,27	430.579,77D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015184	36233		1.392,27	429.187,50D
31/08/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	FL082021	13015192	36233		1.227,04	427.960,46D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13015206	36233		1.276,00	426.684,46D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13015214	36233		1.267,93	425.416,53D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13015222	36233		1.284,99	424.131,54D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13015230	36233		1.300,35	422.831,19D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13015249	36233		1.366,57	421.464,62D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13015257	36233		1.315,80	420.148,82D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13015265	36233	87,37		420.236,19D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13015273	36233	87,37		420.323,56D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13015281	36233	87,37		420.410,93D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015290	36233	86,00		420.496,93D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015303	36233	86,00		420.582,93D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015311	36233	86,00		420.668,93D
31/08/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	FL082021	13015320	36233	86,00		420.754,93D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13015338	36233	80,33		420.835,26D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13015346	36233	80,33		420.915,59D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015354	36233	78,43		420.994,02D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13015362	36233	70,61		421.064,63D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13015370	36233	70,61		421.135,24D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015389	36233	70,59		421.205,83D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015397	36233	67,48		421.273,31D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015400	36233	66,00		421.339,31D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015419	36233	66,00		421.405,31D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015427	36233	66,00		421.471,31D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13015435	36233	60,35		421.531,66D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13015443	36233	60,35		421.592,01D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015451	36233	56,85		421.648,86D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015460	36233	47,85		421.696,71D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015478	36233	43,74		421.740,45D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015486	36233	40,00		421.780,45D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015494	36233	33,76		421.814,21D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015508	36233	31,61		421.845,82D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015516	36233	30,00		421.875,82D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015524	36233	29,00		421.904,82D
31/08/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13015532	36233	25,00		421.929,82D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015540	36233	24,00		421.953,82D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015559	36233	21,74		421.975,56D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015567	36233	19,00		421.994,56D
31/08/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13015575	36233	17,00		422.011,56D
31/08/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13015583	36233	17,00		422.028,56D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015591	36233	16,00		422.044,56D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015605	36233	15,00		422.059,56D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015613	36233	14,55		422.074,11D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015621	36233	14,35		422.088,46D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015630	36233	14,00		422.102,46D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015648	36233	13,00		422.115,46D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015656	36233	11,00		422.126,46D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015664	36233	10,95		422.137,41D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015672	36233	10,81		422.148,22D
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	FL082021	13015680	36233	10,00		422.158,22D
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	FL082021	13015699	36233	10,00		422.168,22D
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	FL082021	13015702	36233	10,00		422.178,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015710	36233	9,00		422.187,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015729	36233	8,00		422.195,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015737	36233	7,00		422.202,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015745	36233	7,00		422.209,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015753	36233	7,00		422.216,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015761	36233	7,00		422.223,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015770	36233	7,00		422.230,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015788	36233	6,00		422.236,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015796	36233	6,00		422.242,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015800	36233	6,00		422.248,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015818	36233	6,00		422.254,22D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015826	36233	5,33		422.259,55D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015834	36233	5,23		422.264,78D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015842	36233	5,00		422.269,78D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015850	36233	5,00		422.274,78D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015869	36233	5,00		422.279,78D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015877	36233	5,00		422.284,78D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015885	36233	5,00		422.289,78D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015893	36233	4,00		422.293,78D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015907	36233	4,00		422.297,78D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015915	36233	4,00		422.301,78D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015923	36233	4,00		422.305,78D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015931	36233	4,00		422.309,78D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015940	36233	4,00		422.313,78D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015958	36233	4,00		422.317,78D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015966	36233	3,93		422.321,71D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015974	36233	3,47		422.325,18D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015982	36233	3,00		422.328,18D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015990	36233	3,00		422.331,18D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016008	36233	3,00		422.334,18D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016016	36233	3,00		422.337,18D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13016024	36233	2,88		422.340,06D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13016032	36233	2,16		422.342,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016040	36233	2,00		422.344,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016059	36233	2,00		422.346,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016067	36233	2,00		422.348,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016075	36233	2,00		422.350,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016083	36233	2,00		422.352,22D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016091	36233	2,00		422.354,22D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13016105	36233	1,35		422.355,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016113	36233	1,00		422.356,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016121	36233	1,00		422.357,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016130	36233	1,00		422.358,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016148	36233	1,00		422.359,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016156	36233	1,00		422.360,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016164	36233	1,00		422.361,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016172	36233	1,00		422.362,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016180	36233	1,00		422.363,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016199	36233	1,00		422.364,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016202	36233	1,00		422.365,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016210	36233	1,00		422.366,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016229	36233	1,00		422.367,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016237	36233	1,00		422.368,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016245	36233	1,00		422.369,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016253	36233	1,00		422.370,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016261	36233	1,00		422.371,57D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016270	36233	1,00		422.372,57D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13016288	36233	0,27		422.372,84D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13016296	36233		42,61	422.330,23D
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016300	36233		48,20	422.282,03D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13016318	36233		39,22	422.242,81D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13016326	36233		41,78	422.201,03D
31/08/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	FL082021	13016334	36233		53,55	422.147,48D
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016342	36233		57,88	422.089,60D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13016350	36233		54,16	422.035,44D
31/08/2021	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	FL082021	13016369	36233		54,39	421.981,05D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13016377	36233		54,52	421.926,53D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13016385	36233		59,14	421.867,39D
31/08/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	FL082021	13016393	36233		59,26	421.808,13D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13016407	36233		63,44	421.744,69D
31/08/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	FL082021	13016415	36233		59,48	421.685,21D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13016423	36233		56,95	421.628,26D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13016431	36233		58,82	421.569,44D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13016440	36233		58,82	421.510,62D
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016458	36233		59,14	421.451,48D
31/08/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13016466	36233		25,00	421.426,48D
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016474	36233		26,31	421.400,17D
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016482	36233		27,92	421.372,25D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13016490	36233		28,35	421.343,90D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13016504	36233		29,19	421.314,71D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13016512	36233		34,09	421.280,62D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13016520	36233		28,93	421.251,69D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13016539	36233		30,54	421.221,15D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13016547	36233		35,30	421.185,85D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13016555	36233		23,68	421.162,17D
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13016563	36233		23,72	421.138,45D
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13016571	36233		19,07	421.119,38D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13016580	36233		20,94	421.098,44D
31/08/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13016598	36233		17,00	421.081,44D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13016601	36233		14,73	421.066,71D
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016610	36233		13,39	421.053,32D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13016628	36233		23,72	421.029,60D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13016636	36233		14,30	421.015,30D
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016644	36233		9,88	421.005,42D
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13016652	36233		9,91	420.995,51D
31/08/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	FL082021	13016660	36233		12,51	420.983,00D
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016679	36233		13,12	420.969,88D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13016687	36233		5,18	420.964,70D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13016695	36233		2,93	420.961,77D
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016709	36233		1,82	420.959,95D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13016717	36233		2,61	420.957,34D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13016725	36233		1,07	420.956,27D
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13016733	36233		1,23	420.955,04D
31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13016741	36233		0,60	420.954,44D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13016750	36233		1,82	420.952,62D
31/08/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	FL082021	13016768	36233		0,43	420.952,19D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13016776	36233		0,38	420.951,81D
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016784	36233		0,24	420.951,57D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13016792	36233		0,18	420.951,39D
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13016806	36233		0,11	420.951,28D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13016814	36233		0,01	420.951,27D
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13016822	36233		0,01	420.951,26D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13016830	36233		0,02	420.951,24D
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016849	36233		0,02	420.951,22D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016857	36233	164.817,87		256.133,35D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016865	36233	103.694,18		152.439,17D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016873	36233	81.766,86		70.672,31D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016881	36233	73.375,09		2.702,78C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016890	36233	70.293,62		72.996,40C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016903	36233	52.128,11		125.124,51C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016911	36233	51.898,99		177.023,50C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016920	36233	45.202,86		222.226,36C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016938	36233		44.182,82	266.409,18C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016946	36233		37.513,39	303.922,57C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016954	36233		37.314,63	341.237,20C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016962	36233		36.602,50	377.839,70C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016970	36233		10.361,79	388.201,49C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13016989	36233		13.474,39	401.675,88C
31/08/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL082021	13016997	36233		10.593,39	412.269,27C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017004	36233		12.350,97	424.620,24C
31/08/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL082021	13017012	36233		11.697,60	436.317,84C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017020	36233		13.123,67	449.441,51C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017039	36233		12.749,56	462.191,07C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017047	36233		12.716,47	474.907,54C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017055	36233		12.547,40	487.454,94C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017063	36233		13.446,29	500.901,23C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017071	36233		13.391,21	514.292,44C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017080	36233		14.666,44	528.958,88C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017098	36233		14.145,83	543.104,71C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017101	36233		16.008,10	559.112,81C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017110	36233		15.525,12	574.637,93C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017128	36233		15.399,04	590.036,97C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017136	36233		15.323,43	605.360,40C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017144	36233		27.331,37	632.691,77C
31/08/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	FL082021	13017152	36233		0,01	632.691,78C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017160	36233		27.959,08	660.650,86C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017179	36233		27.072,14	687.723,00C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017187	36233		25.399,98	713.122,98C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017195	36233		34.685,00	747.807,98C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017209	36233		31.557,55	779.365,53C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017217	36233		31.372,88	810.738,41C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017225	36233		29.912,57	840.650,98C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017233	36233		23.779,15	864.430,13C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017241	36233		22.256,18	886.686,31C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017250	36233		21.660,64	908.346,95C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017268	36233		21.242,18	929.589,13C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017276	36233		19.208,14	948.797,27C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017284	36233		18.431,63	967.228,90C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017292	36233		17.584,84	984.813,74C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017306	36233		16.265,93	1.001.079,67C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017314	36233		9.379,22	1.010.458,89C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017322	36233		9.823,19	1.020.282,08C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017330	36233		9.324,88	1.029.606,96C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017349	36233		9.752,32	1.039.359,28C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017357	36233		9.181,23	1.048.540,51C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017365	36233		10.160,50	1.058.701,01C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017373	36233		10.222,47	1.068.923,48C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017381	36233		10.028,44	1.078.951,92C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017390	36233		10.222,47	1.089.174,39C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017403	36233		10.357,45	1.099.531,84C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017411	36233		9.111,23	1.108.643,07C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017420	36233		8.957,21	1.117.600,28C
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13017438	36233		8.727,46	1.126.327,74C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017446	36233		8.335,06	1.134.662,80C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017454	36233		7.940,01	1.142.602,81C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017462	36233		7.792,51	1.150.395,32C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017470	36233		8.335,06	1.158.730,38C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017489	36233		8.149,20	1.166.879,58C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	FL082021	13017497	36233		7.050,80	1.173.930,38C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017500	36233		7.982,58	1.181.912,96C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017519	36233		7.323,32	1.189.236,28C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017527	36233		7.692,61	1.196.928,89C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017535	36233		7.533,60	1.204.462,49C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13017543	36233		6.636,94	1.211.099,43C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017551	36233		6.556,00	1.217.655,43C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017560	36233		6.536,06	1.224.191,49C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017578	36233		6.536,04	1.230.727,53C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017586	36233		6.047,80	1.236.775,33C
31/08/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	FL082021	13017594	36233	6.183,13		1.230.592,20C
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13017608	36233		6.179,47	1.236.771,67C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13017616	36233		5.859,57	1.242.631,24C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017624	36233		5.839,86	1.248.471,10C
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13017632	36233		6.187,31	1.254.658,41C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017640	36233		6.448,32	1.261.106,73C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13017659	36233		6.434,79	1.267.541,52C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017667	36233		4.230,89	1.271.772,41C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017675	36233		4.203,85	1.275.976,26C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017683	36233		4.329,37	1.280.305,63C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13017691	36233		4.491,47	1.284.797,10C
31/08/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL082021	13017705	36233		4.593,40	1.289.390,50C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017713	36233		4.750,34	1.294.140,84C
31/08/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	FL082021	13017721	36233		4.700,53	1.298.841,37C
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL082021	13017730	36233		4.743,24	1.303.584,61C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017748	36233		4.857,48	1.308.442,09C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017756	36233		4.891,24	1.313.333,33C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017764	36233		5.111,24	1.318.444,57C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017772	36233		4.919,08	1.323.363,65C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017780	36233		5.043,11	1.328.406,76C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13017799	36233		5.014,55	1.333.421,31C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017802	36233		5.094,08	1.338.515,39C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017810	36233		5.132,10	1.343.647,49C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017829	36233		5.228,84	1.348.876,33C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017837	36233		6.309,48	1.355.185,81C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017845	36233		5.318,94	1.360.504,75C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017853	36233		4.085,03	1.364.589,78C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017861	36233		3.921,63	1.368.511,41C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13017870	36233		4.150,67	1.372.662,08C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017888	36233		4.248,37	1.376.910,45C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017896	36233		4.142,46	1.381.052,91C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13017900	36233		3.799,67	1.384.852,58C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13017918	36233		3.819,72	1.388.672,30C
31/08/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL082021	13017926	36233		3.750,14	1.392.422,44C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017934	36233		3.864,73	1.396.287,17C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017942	36233		3.732,12	1.400.019,29C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017950	36233		3.627,52	1.403.646,81C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13017969	36233		3.577,29	1.407.224,10C
31/08/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	FL082021	13017977	36233		3.717,45	1.410.941,55C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017985	36233		3.712,72	1.414.654,27C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017993	36233		3.359,49	1.418.013,76C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018000	36233		3.635,19	1.421.648,95C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13018019	36233		3.466,22	1.425.115,17C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018027	36233		3.527,08	1.428.642,25C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13018035	36233		3.520,00	1.432.162,25C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018043	36233		3.215,14	1.435.377,39C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018051	36233		3.242,08	1.438.619,47C
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13018060	36233		3.213,18	1.441.832,65C
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13018078	36233		3.163,43	1.444.996,08C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13018086	36233		3.299,26	1.448.295,34C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018094	36233		3.258,56	1.451.553,90C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13018108	36233		3.246,72	1.454.800,62C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018116	36233		3.243,25	1.458.043,87C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018124	36233		3.025,50	1.461.069,37C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018132	36233		3.025,50	1.464.094,87C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13018140	36233		3.135,61	1.467.230,48C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13018159	36233		3.250,77	1.470.481,25C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13018167	36233		3.136,79	1.473.618,04C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018175	36233		3.025,50	1.476.643,54C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018183	36233		3.025,50	1.479.669,04C
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13018191	36233		2.851,12	1.482.520,16C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13018205	36233		3.060,41	1.485.580,57C
31/08/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	FL082021	13018213	36233		2.851,12	1.488.431,69C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018221	36233		2.811,58	1.491.243,27C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018230	36233		2.819,28	1.494.062,55C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13018248	36233		2.808,36	1.496.870,91C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018256	36233		2.784,54	1.499.655,45C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018264	36233		2.769,07	1.502.424,52C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13018272	36233		2.745,14	1.505.169,66C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13018280	36233		2.745,14	1.507.914,80C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018299	36233		2.741,78	1.510.656,58C
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13018302	36233		2.640,00	1.513.296,58C
31/08/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	FL082021	13018310	36233	2.670,02		1.510.626,56C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13018329	36233		2.660,86	1.513.287,42C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018337	36233		2.636,46	1.515.923,88C
31/08/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL082021	13018345	36233		2.597,26	1.518.521,14C
31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13018353	36233		2.708,56	1.521.229,70C
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13018361	36233		2.695,00	1.523.924,70C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018370	36233		2.691,72	1.526.616,42C
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13018388	36233		2.688,46	1.529.304,88C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018396	36233		1.576,45	1.530.881,33C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018400	36233		1.572,48	1.532.453,81C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13018418	36233		1.581,82	1.534.035,63C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13018426	36233		1.591,01	1.535.626,64C
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13018434	36233		1.595,52	1.537.222,16C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018442	36233		1.608,98	1.538.831,14C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13018450	36233		1.595,27	1.540.426,41C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018469	36233		1.613,60	1.542.040,01C
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13018477	36233		1.609,83	1.543.649,84C
31/08/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	FL082021	13018485	36233		1.624,65	1.545.274,49C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018493	36233		1.621,00	1.546.895,49C
31/08/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	FL082021	13018507	36233		1.625,38	1.548.520,87C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13018515	36233		1.703,75	1.550.224,62C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13018523	36233		1.639,69	1.551.864,31C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018531	36233		1.684,44	1.553.548,75C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13018540	36233		1.698,03	1.555.246,78C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13018558	36233		1.644,98	1.556.891,76C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13018566	36233		1.642,47	1.558.534,23C
31/08/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL082021	13018574	36233		1.810,52	1.560.344,75C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018582	36233		1.825,07	1.562.169,82C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018590	36233		1.856,36	1.564.026,18C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018604	36233		1.856,36	1.565.882,54C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13018612	36233		1.960,80	1.567.843,34C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13018620	36233		1.955,57	1.569.798,91C
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL082021	13018639	36233		1.910,44	1.571.709,35C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018647	36233		1.994,36	1.573.703,71C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018655	36233		1.884,40	1.575.588,11C
31/08/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	FL082021	13018663	36233	1.778,25		1.573.809,86C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13018671	36233		1.772,98	1.575.582,84C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018680	36233		1.809,95	1.577.392,79C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018698	36233		1.824,33	1.579.217,12C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018701	36233		1.805,01	1.581.022,13C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13018710	36233		1.771,30	1.582.793,43C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13018728	36233		1.771,30	1.584.564,73C
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13018736	36233		1.716,35	1.586.281,08C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13018744	36233		1.765,57	1.588.046,65C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13018752	36233		2.031,11	1.590.077,76C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018760	36233		2.060,38	1.592.138,14C
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13018779	36233		2.099,76	1.594.237,90C
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13018787	36233		2.325,79	1.596.563,69C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018795	36233		2.061,95	1.598.625,64C
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL082021	13018809	36233		2.134,93	1.600.760,57C
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13018817	36233		2.128,18	1.602.888,75C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13018825	36233		2.103,21	1.604.991,96C
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13018833	36233		2.099,76	1.607.091,72C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018841	36233		2.320,45	1.609.412,17C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018850	36233		2.313,25	1.611.725,42C
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13018868	36233		2.287,62	1.614.013,04C
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13018876	36233		2.276,01	1.616.289,05C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018884	36233		2.267,45	1.618.556,50C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018892	36233		2.267,45	1.620.823,95C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13018906	36233		2.260,62	1.623.084,57C
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13018914	36233		2.253,13	1.625.337,70C
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13018922	36233		2.438,57	1.627.776,27C
31/08/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	FL082021	13018930	36233		2.420,96	1.630.197,23C
31/08/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	FL082021	13018949	36233		2.440,19	1.632.637,42C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018957	36233		2.490,62	1.635.128,04C
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13018965	36233		2.534,73	1.637.662,77C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13018973	36233		2.507,68	1.640.170,45C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13018981	36233		2.592,34	1.642.762,79C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13018990	36233		2.724,12	1.645.486,91C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13019007	36233		2.555,32	1.648.042,23C
31/08/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	FL082021	13019015	36233		2.376,69	1.650.418,92C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13019023	36233		2.441,10	1.652.860,02C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13019031	36233		2.392,90	1.655.252,92C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13019040	36233		2.366,86	1.657.619,78C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13019058	36233		2.364,91	1.659.984,69C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13019066	36233		2.320,84	1.662.305,53C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13019074	36233		2.351,39	1.664.656,92C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13019082	36233		2.352,98	1.667.009,90C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13019090	36233		2.351,76	1.669.361,66C
31/08/2021	- FOLHA DE PAGTO	PG082021	13040103	36617	1.669.361,66		0,00
Total conta:					3.899.206,06	2.311.717,02	0,00

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		1.594,44C
09/08/2021	43382525100 - TRCT - DILVA PEREIRA RODRIGUES	PG082021	13040618	36617	6.839,32		5.244,88D
10/08/2021	43382525100 - TRCT - JANETE ALVES DE OLIVEIRA	PG082021	13040626	36617	18.644,34		23.889,22D
10/08/2021	99668467191 - TRCT - MARLI BORGES GONCALVES	PG082021	13040634	36617	3.581,29		27.470,51D
11/08/2021	- TRCT CRISTINA MADALENA BATISTA TELES	PG082021	13040650	36617	10.876,23		38.346,74D
11/08/2021	- TRCT MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	PG082021	13040685	36617	10.441,23		48.787,97D
18/08/2021	- TRCT LUCIENE SOUZA PEREIRA	PG082021	13040677	36617	8.719,09		57.507,06D
25/08/2021	- TRCT COMPL CRISTINA MADALENA BATISTA TELES	PG082021	13040642	36617	255,35		57.762,41D
25/08/2021	- TRCT DAYANE ANDRADE NUNES DOS SANTOS MEDEIROS	PG082021	13040669	36617	30.427,99		88.190,40D
26/08/2021	69838771104 - TRCT - ANA PAULA DOS SANTOS MENDES	PG082021	13040600	36617	5.697,82		93.888,22D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13004468	36233		3.581,29	90.306,93D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13004476	36233		5.697,82	84.609,11D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13004484	36233		6.839,32	77.769,79D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13004492	36233		19.160,32	58.609,47D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13004506	36233		29.775,92	28.833,55D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13004514	36233		30.427,99	1.594,44C
Total conta:					95.482,66	95.482,66	1.594,44C

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		787,16C
06/08/2021	07/2021 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA LIMA	PG082021	13040006	36617	787,16		0,00
31/08/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	FL082021	13004522	36233		790,97	790,97C
Total conta:					787,16	790,97	790,97C

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		796.596,38C
19/08/2021	07/2021 - INSS FOLHA	PG082021	13040170	36617	795.024,02		1.572,36C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12986224	36233		88,37	1.660,73C
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12986470	36233		230,56	1.891,29C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12986488	36233		230,56	2.121,85C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12986593	36233		347,03	2.468,88C
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12986607	36233		347,03	2.815,91C
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12986666	36233		406,67	3.222,58C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12986674	36233		406,67	3.629,25C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12986720	36233		435,84	4.065,09C
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12986739	36233		435,84	4.500,93C
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12986852	36233		534,79	5.035,72C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12986860	36233		534,79	5.570,51C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12986984	36233		638,92	6.209,43C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12986992	36233		638,92	6.848,35C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987000	36233		642,47	7.490,82C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987034	36233		70.893,85	78.384,67C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987042	36233		40.081,01	118.465,68C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987050	36233		38.761,42	157.227,10C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987069	36233		38.128,87	195.355,97C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987077	36233		31.053,88	226.409,85C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987085	36233		29.527,13	255.936,98C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987093	36233		23.872,13	279.809,11C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987107	36233		23.348,51	303.157,62C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987115	36233		21.552,46	324.710,08C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987123	36233		20.742,65	345.452,73C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987131	36233		18.738,43	364.191,16C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987140	36233		17.800,87	381.992,03C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987158	36233		15.504,37	397.496,40C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987166	36233		15.464,61	412.961,01C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987174	36233		14.530,96	427.491,97C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987182	36233		13.834,09	441.326,06C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987190	36233		13.543,29	454.869,35C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987204	36233		12.359,44	467.228,79C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987212	36233		11.615,00	478.843,79C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987220	36233		11.417,69	490.261,48C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987239	36233		10.453,74	500.715,22C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987247	36233		9.496,77	510.211,99C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987255	36233		9.103,95	519.315,94C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987263	36233		8.744,97	528.060,91C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987271	36233		8.389,93	536.450,84C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987280	36233		8.319,33	544.770,17C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987298	36233		8.121,67	552.891,84C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987310	36233		7.968,03	560.859,87C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987328	36233		7.964,49	568.824,36C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987336	36233		7.785,51	576.609,87C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987344	36233		6.974,69	583.584,56C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987352	36233		6.973,93	590.558,49C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987360	36233		6.799,21	597.357,70C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987379	36233		6.781,50	604.139,20C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987387	36233		6.422,70	610.561,90C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987395	36233		6.397,52	616.959,42C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987409	36233		6.112,06	623.071,48C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987425	36233		5.877,79	628.949,27C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987433	36233		5.852,47	634.801,74C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987441	36233		5.597,25	640.398,99C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987450	36233		5.463,81	645.862,80C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987468	36233		5.426,41	651.289,21C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987484	36233		4.963,80	656.253,01C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987492	36233		4.954,88	661.207,89C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987506	36233		4.915,95	666.123,84C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987514	36233		4.811,54	670.935,38C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987522	36233		4.568,81	675.504,19C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987530	36233		4.419,50	679.923,69C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987557	36233		4.244,33	684.168,02C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987581	36233		3.975,54	688.143,56C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987590	36233		3.911,80	692.055,36C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987603	36233		3.740,41	695.795,77C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987620	36233		3.716,30	699.512,07C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987646	36233		3.417,30	702.929,37C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987662	36233		3.255,50	706.184,87C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987670	36233		3.202,73	709.387,60C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987727	36233		2.801,56	712.189,16C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987735	36233		2.790,54	714.979,70C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987778	36233		2.561,17	717.540,87C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987786	36233		2.555,46	720.096,33C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987794	36233		2.535,51	722.631,84C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987808	36233		2.510,42	725.142,26C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987816	36233		2.476,01	727.618,27C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987832	36233		2.431,12	730.049,39C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987875	36233		2.353,68	732.403,07C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12987883	36233		2.304,21	734.707,28C
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12987891	36233		2.304,21	737.011,49C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987905	36233		2.235,32	739.246,81C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987921	36233		1.857,95	741.104,76C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987948	36233		1.841,57	742.946,33C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987964	36233		1.825,29	744.771,62C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987999	36233		1.744,16	746.515,78C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988014	36233		1.644,61	748.160,39C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988030	36233		1.599,30	749.759,69C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988049	36233		1.589,45	751.349,14C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988081	36233		1.469,22	752.818,36C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988090	36233		1.418,38	754.236,74C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988103	36233		1.417,87	755.654,61C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988120	36233		1.321,04	756.975,65C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988146	36233		1.274,14	758.249,79C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988154	36233		1.271,64	759.521,43C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988189	36233		1.236,25	760.757,68C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988197	36233		1.232,13	761.989,81C
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12988219	36233		1.222,56	763.212,37C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12988227	36233		1.222,56	764.434,93C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988251	36233		1.142,67	765.577,60C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988260	36233		1.142,67	766.720,27C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988308	36233		1.117,53	767.837,80C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988340	36233		1.019,27	768.857,07C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988413	36233		901,76	769.758,83C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988421	36233		901,07	770.659,90C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988448	36233		879,58	771.539,48C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988464	36233		859,68	772.399,16C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988499	36233		824,11	773.223,27C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988510	36233		797,84	774.021,11C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988529	36233		789,39	774.810,50C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988618	36233		659,53	775.470,03C
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004530	36233		12,53	775.482,56C
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004549	36233		20,13	775.502,69C
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004557	36233		25,07	775.527,76C
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004565	36233		35,08	775.562,84C
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004573	36233		40,22	775.603,06C
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13004581	36233		52,71	775.655,77C
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004590	36233		60,32	775.716,09C
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13004603	36233		79,35	775.795,44C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004611	36233		92,08	775.887,52C
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13004620	36233		95,08	775.982,60C
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13004638	36233		103,08	776.085,68C
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13004646	36233		130,24	776.215,92C
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004654	36233		132,23	776.348,15C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004662	36233		141,27	776.489,42C
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004670	36233		150,39	776.639,81C
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13004689	36233		158,81	776.798,62C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004697	36233		176,57	776.975,19C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004700	36233		206,19	777.181,38C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004719	36233		209,28	777.390,66C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004727	36233		218,89	777.609,55C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004735	36233		225,59	777.835,14C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004743	36233		231,90	778.067,04C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004751	36233		236,49	778.303,53C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004760	36233		247,05	778.550,58C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004778	36233		247,30	778.797,88C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004786	36233		250,66	779.048,54C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004794	36233		283,67	779.332,21C
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13004808	36233		302,45	779.634,66C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004816	36233		315,91	779.950,57C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004824	36233		328,27	780.278,84C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004832	36233		339,00	780.617,84C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004840	36233		339,00	780.956,84C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004859	36233		350,91	781.307,75C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004867	36233		353,99	781.661,74C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004875	36233		375,98	782.037,72C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004883	36233		377,18	782.414,90C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004891	36233		377,54	782.792,44C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004905	36233		395,11	783.187,55C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004913	36233		420,82	783.608,37C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004921	36233		455,79	784.064,16C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004930	36233		456,46	784.520,62C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004948	36233		456,68	784.977,30C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004956	36233		478,38	785.455,68C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004964	36233		501,31	785.956,99C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004972	36233		501,31	786.458,30C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004980	36233		522,53	786.980,83C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004999	36233		529,84	787.510,67C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005006	36233		533,90	788.044,57C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005014	36233		601,05	788.645,62C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13005022	36233		644,30	789.289,92C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005030	36233		16.067,90	805.357,82C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005049	36233		10.042,91	815.400,73C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005057	36233		9.667,38	825.068,11C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005065	36233		8.268,35	833.336,46C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005073	36233		7.008,47	840.344,93C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005081	36233		6.857,99	847.202,92C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005090	36233		6.780,40	853.983,32C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005103	36233		6.737,10	860.720,42C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005111	36233		6.693,63	867.414,05C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005120	36233		5.760,53	873.174,58C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005138	36233		5.640,51	878.815,09C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005146	36233		5.626,37	884.441,46C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005154	36233		4.175,15	888.616,61C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005162	36233		4.144,74	892.761,35C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005170	36233		3.800,43	896.561,78C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005189	36233		3.795,51	900.357,29C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005197	36233		3.585,80	903.943,09C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005200	36233		3.062,48	907.005,57C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005219	36233		3.016,83	910.022,40C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005227	36233		2.956,86	912.979,26C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005235	36233		2.519,92	915.499,18C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005243	36233		2.402,22	917.901,40C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005251	36233		2.358,34	920.259,74C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005260	36233		2.110,58	922.370,32C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005278	36233		2.030,17	924.400,49C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005286	36233		1.874,83	926.275,32C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005294	36233		1.800,93	928.076,25C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13005308	36233		1.789,59	929.865,84C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005316	36233		1.784,55	931.650,39C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005324	36233		1.761,67	933.412,06C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005332	36233		1.736,74	935.148,80C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005340	36233		1.710,57	936.859,37C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005359	36233		1.617,42	938.476,79C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005367	36233		1.608,73	940.085,52C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005375	36233		1.546,11	941.631,63C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005383	36233		1.448,74	943.080,37C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005391	36233		1.436,90	944.517,27C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005405	36233		1.394,03	945.911,30C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005413	36233		1.335,49	947.246,79C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005421	36233		1.330,49	948.577,28C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005430	36233		1.250,18	949.827,46C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005448	36233		1.227,09	951.054,55C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005456	36233		1.212,19	952.266,74C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005464	36233		1.127,96	953.394,70C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13005472	36233		1.069,56	954.464,26C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13005480	36233		971,47	955.435,73C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005499	36233		881,18	956.316,91C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005502	36233		793,30	957.110,21C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005510	36233		788,15	957.898,36C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005529	36233		751,97	958.650,33C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005537	36233		751,97	959.402,30C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005545	36233		751,97	960.154,27C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13005553	36233		751,97	960.906,24C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13005561	36233		738,00	961.644,24C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005570	36233		734,60	962.378,84C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005588	36233		724,66	963.103,50C
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13005596	36233		720,71	963.824,21C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13005600	36233		670,91	964.495,12C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005618	36233		667,30	965.162,42C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005626	36233	204,03		964.958,39C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005634	36233	179,03		964.779,36C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005642	36233	165,60		964.613,76C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005650	36233	1.771,30		962.842,46C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005669	36233	3.864,73		958.977,73C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005677	36233	3.732,12		955.245,61C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005685	36233	3.466,22		951.779,39C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005693	36233	3.246,72		948.532,67C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005707	36233	3.136,79		945.395,88C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005715	36233	2.724,12		942.671,76C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005723	36233	7.792,51		934.879,25C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005731	36233	6.309,48		928.569,77C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005740	36233	10.222,47		918.347,30C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005758	36233	10.222,47		908.124,83C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005766	36233	10.028,44		898.096,39C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005774	36233	7.940,01		890.156,38C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005782	36233	27.959,08		862.197,30C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005790	36233	63,44		862.133,86C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005804	36233	56,95		862.076,91C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005812	36233	1.104,99		860.971,92C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005820	36233	844,20		860.127,72C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13058398	36023	77.783,77		782.343,95C
Total conta:					977.842,49	963.590,06	782.343,95C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher

Saldo anterior:

175.819,61C

06/08/2021 07/2021 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ

PG082021 13040065 36617

193,19

175.626,42C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
06/08/2021	07/2021 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	PG082021	13040073	36617	175.626,42		0,00
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993700	36233		683,31	683,31C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12993727	36233		781,15	1.464,46C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12993760	36233		912,29	2.376,75C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993778	36233		906,41	3.283,16C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993786	36233		905,67	4.188,83C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993808	36233		794,02	4.982,85C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12993816	36233		833,49	5.816,34C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993832	36233		623,28	6.439,62C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12993840	36233		680,62	7.120,24C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12993859	36233		624,67	7.744,91C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993883	36233		618,41	8.363,32C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993891	36233		612,30	8.975,62C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993905	36233		603,91	9.579,53C
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	12993921	36233		564,06	10.143,59C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12993930	36233		574,07	10.717,66C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12993948	36233		562,01	11.279,67C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12993956	36233		545,20	11.824,87C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993964	36233		592,95	12.417,82C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994006	36233		1.114,35	13.532,17C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994014	36233		1.199,01	14.731,18C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994022	36233		1.079,15	15.810,33C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994030	36233		1.077,92	16.888,25C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994073	36233		1.173,54	18.061,79C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994081	36233		969,64	19.031,43C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994103	36233		1.436,98	20.468,41C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994111	36233		1.433,61	21.902,02C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994120	36233		1.427,43	23.329,45C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994138	36233		1.365,19	24.694,64C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994146	36233		1.322,22	26.016,86C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994162	36233		1.210,68	27.227,54C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994170	36233		1.490,74	28.718,28C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994189	36233		1.943,43	30.661,71C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994197	36233		1.560,37	32.222,08C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994200	36233		1.470,28	33.692,36C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994219	36233		1.458,17	35.150,53C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994227	36233		1.771,90	36.922,43C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994235	36233		1.701,15	38.623,58C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994243	36233		1.658,34	40.281,92C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994251	36233		1.654,03	41.935,95C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994260	36233		2.220,48	44.156,43C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994278	36233		2.029,11	46.185,54C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994286	36233		2.132,93	48.318,47C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994294	36233		1.898,91	50.217,38C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994316	36233		1.980,89	52.198,27C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994332	36233		192,53	52.390,80C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994359	36233		201,00	52.591,80C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994367	36233		194,60	52.786,40C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994421	36233		209,68	52.996,08C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994430	36233		214,53	53.210,61C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994448	36233		219,77	53.430,38C
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	12994499	36233		246,37	53.676,75C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994561	36233		248,60	53.925,35C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994570	36233		219,94	54.145,29C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12994596	36233		298,18	54.443,47C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994600	36233		272,57	54.716,04C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994634	36233		278,70	54.994,74C
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	12994685	36233		405,90	55.400,64C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994707	36233		453,16	55.853,80C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994715	36233		425,40	56.279,20C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994723	36233		390,07	56.669,27C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994731	36233		387,67	57.056,94C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994774	36233		449,16	57.506,10C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994790	36233		504,76	58.010,86C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994820	36233		445,19	58.456,05C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994871	36233		310,77	58.766,82C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994880	36233		310,15	59.076,97C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994898	36233		345,82	59.422,79C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994901	36233		345,95	59.768,74C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994928	36233		401,12	60.169,86C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994936	36233		358,35	60.528,21C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994944	36233		300,52	60.828,73C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994979	36233		322,20	61.150,93C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994987	36233		301,52	61.452,45C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995029	36233		278,70	61.731,15C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995037	36233		2.344,88	64.076,03C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995045	36233		2.420,16	66.496,19C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995053	36233		2.570,77	69.066,96C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995061	36233		2.509,18	71.576,14C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995070	36233		2.832,94	74.409,08C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995088	36233		2.784,80	77.193,88C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995096	36233		3.014,50	80.208,38C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995100	36233		3.303,25	83.511,63C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995118	36233		3.374,16	86.885,79C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995126	36233		3.544,16	90.429,95C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995134	36233		3.771,86	94.201,81C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995142	36233		3.781,56	97.983,37C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995150	36233		4.570,36	102.553,73C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995169	36233		5.986,36	108.540,09C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995177	36233		5.715,39	114.255,48C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995185	36233		5.687,15	119.942,63C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995193	36233		5.516,42	125.459,05C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995207	36233		6.666,83	132.125,88C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995215	36233		7.276,42	139.402,30C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995223	36233		8.019,56	147.421,86C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995231	36233		9.299,75	156.721,61C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995240	36233		9.775,89	166.497,50C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995258	36233		10.189,56	176.687,06C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995266	36233		17.558,45	194.245,51C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995339	36233		156,70	194.402,21C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12995347	36233		160,86	194.563,07C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12995355	36233		155,84	194.718,91C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12995452	36233		130,44	194.849,35C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12995460	36233		106,30	194.955,65C
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	12995541	36233		130,44	195.086,09C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12995622	36233		56,23	195.142,32C
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	12995770	36233		84,64	195.226,96C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12995789	36233		99,19	195.326,15C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12995797	36233		84,64	195.410,79C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12996025	36233		21,55	195.432,34C
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	12996130	36233		32,38	195.464,72C
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	12996149	36233		32,38	195.497,10C
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	12996157	36233		32,34	195.529,44C
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	12996220	36233		32,38	195.561,82C
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	12996238	36233		32,38	195.594,20C
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	12996246	36233		32,38	195.626,58C
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	082021	13057839	36026	18.971,81		176.654,77C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT					Total conta:	194.791,42	195.626,58	176.654,77C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		559.644,89C	
01/08/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	082021	13059378	36065	0,02		559.644,87C	
02/08/2021	34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13047523	20068		3.326,09	562.970,96C	
02/08/2021	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049836	20068		3.487,55	566.458,51C	
02/08/2021	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049941	20068		3.428,36	569.886,87C	
02/08/2021	724 - BURITI - JULHO/2021	082021	13050087	20068		3.606,39	573.493,26C	
06/08/2021	34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	082021	13050834	36166		165,00	573.658,26C	
06/08/2021	34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13050885	20068		33.000,00	606.658,26C	
11/08/2021	98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13051512	20068		9.969,63	616.627,89C	
19/08/2021	699-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041002	36617	2.746,46		613.881,43C	
19/08/2021	700-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041010	36617	756,80		613.124,63C	
19/08/2021	702-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041029	36617	2.784,84		610.339,79C	
19/08/2021	703-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041037	36617	807,43		609.532,36C	
19/08/2021	1116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	PG082021	13041045	36617	2.694,05		606.838,31C	
19/08/2021	1117 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	PG082021	13041053	36617	724,68		606.113,63C	
19/08/2021	95 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13041061	36617	8.775,45		597.338,18C	
19/08/2021	96 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13041070	36617	2.016,85		595.321,33C	
31/08/2021	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021	082021	13053388	36167		3.392,24	598.713,57C	
31/08/2021	755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021	082021	13053523	36062		3.466,08	602.179,65C	
31/08/2021	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021	082021	13053582	36065		3.606,33	605.785,98C	
Total conta:					21.306,58	67.447,67	605.785,98C	
Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros					Saldo anterior:		216.929,84C	
31/08/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	082021	13302140	36225		2.314,85	219.244,69C	
Total conta:					0,00	2.314,85	219.244,69C	
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		2.320,95C	
16/08/2021	07/2021 - MENSALIDADE SINDICAL	PG082021	13040510	36617	78,63		2.242,32C	
19/08/2021	07/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS	PG082021	13040014	36617	538,13		1.704,19C	
19/08/2021	07/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	PG082021	13040529	36617	175,00		1.529,19C	
19/08/2021	07/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS	PG082021	13040537	36617	387,00		1.142,19C	
19/08/2021	07/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS	PG082021	13057871	35019	0,01		1.142,18C	
31/08/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	FL082021	13005839	36233		175,00	1.317,18C	
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005847	36233		107,00	1.424,18C	
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005855	36233		85,00	1.509,18C	
31/08/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	FL082021	13005863	36233		78,63	1.587,81C	
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005871	36233		61,00	1.648,81C	
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005880	36233		44,00	1.692,81C	
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005898	36233		39,00	1.731,81C	
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005901	36233		34,00	1.765,81C	
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005910	36233		22,00	1.787,81C	
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005928	36233		17,00	1.804,81C	
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005936	36233		17,00	1.821,81C	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986844	36233		530,71	389.514,58C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986909	36233		558,82	390.073,40C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986917	36233		565,21	390.638,61C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986933	36233		581,37	391.219,98C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986976	36233		634,77	391.854,75C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987417	36233		5.962,39	397.817,14C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987638	36233		3.681,01	401.498,15C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987689	36233		3.151,48	404.649,63C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987697	36233		3.010,68	407.660,31C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987700	36233		2.992,46	410.652,77C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987719	36233		2.806,47	413.459,24C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987824	36233		2.453,20	415.912,44C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987913	36233		2.016,16	417.928,60C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987930	36233		1.841,60	419.770,20C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987956	36233		1.827,90	421.598,10C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987972	36233		1.814,77	423.412,87C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987980	36233		1.798,26	425.211,13C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988170	36233		1.244,88	426.456,01C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988200	36233		1.231,89	427.687,90C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988243	36233		1.203,08	428.890,98C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988278	36233		1.138,97	430.029,95C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988286	36233		1.127,59	431.157,54C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988316	36233		1.115,26	432.272,80C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988375	36233		972,70	433.245,50C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988383	36233		960,06	434.205,56C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988405	36233		952,29	435.157,85C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988430	36233		897,44	436.055,29C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988456	36233		868,94	436.924,23C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988480	36233		834,82	437.759,05C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988502	36233		801,17	438.560,22C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988553	36233		717,68	439.277,90C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988570	36233		693,27	439.971,17C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988600	36233		670,64	440.641,81C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988642	36233	656,44		439.985,37C
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988669	36233	0,57		439.984,80C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12988952	36233	1.222,56		438.762,24C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12988960	36233	2.304,21		436.458,03C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12988979	36233	638,92		435.819,11C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12988987	36233	534,79		435.284,32C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12988995	36233	435,84		434.848,48C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12989002	36233	406,67		434.441,81C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12989010	36233	347,03		434.094,78C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12989029	36233	230,56		433.864,22C
Total conta:					6.777,59	60.563,46	433.864,22C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior:****92.701,96C**

31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988685	36233	155,84		92.546,12C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988693	36233	130,44		92.415,68C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988707	36233	106,30		92.309,38C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988715	36233	99,19		92.210,19C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988723	36233	84,64		92.125,55C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988731	36233	56,23		92.069,32C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988740	36233	562,01		91.507,31C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988766	36233	298,18		91.209,13C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12993697	36233		684,50	91.893,63C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12993719	36233		768,69	92.662,32C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12993735	36233		734,32	93.396,64C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12993743	36233		719,08	94.115,72C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12993824	36233		897,79	95.013,51C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12993913	36233		598,35	95.611,86C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994090	36233		1.454,26	97.066,12C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994340	36233		195,41	97.261,53C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994383	36233		175,04	97.436,57C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994391	36233		169,09	97.605,66C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994464	36233		208,09	97.813,75C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994472	36233		203,61	98.017,36C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994480	36233		201,14	98.218,50C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994529	36233		237,24	98.455,74C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994537	36233		234,16	98.689,90C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994553	36233		232,26	98.922,16C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994588	36233		272,02	99.194,18C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994642	36233		277,81	99.471,99C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994650	36233		275,01	99.747,00C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994766	36233		449,19	100.196,19C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994804	36233		491,78	100.687,97C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994812	36233		445,82	101.133,79C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994839	36233		442,63	101.576,42C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994847	36233		438,58	102.015,00C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994952	36233		300,46	102.315,46C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994960	36233		303,60	102.619,06C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994995	36233		293,45	102.912,51C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995274	36233	160,11		102.752,40C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995304	36233		163,59	102.915,99C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995363	36233		154,83	103.070,82C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995401	36233		141,79	103.212,61C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995428	36233		137,86	103.350,47C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995436	36233		136,30	103.486,77C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995479	36233		109,47	103.596,24C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995487	36233		107,55	103.703,79C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995495	36233		118,32	103.822,11C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995525	36233		114,84	103.936,95C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995533	36233		123,57	104.060,52C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995576	36233		123,47	104.183,99C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995606	36233		118,65	104.302,64C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995614	36233		56,98	104.359,62C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995649	36233		51,94	104.411,56C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995657	36233		66,17	104.477,73C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995673	36233		65,29	104.543,02C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995690	36233		51,53	104.594,55C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995703	36233		51,02	104.645,57C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995720	36233		49,40	104.694,97C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995738	36233		48,15	104.743,12C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995754	36233		42,06	104.785,18C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995762	36233		37,42	104.822,60C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995800	36233		75,53	104.898,13C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995827	36233		75,47	104.973,60C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995860	36233		95,45	105.069,05C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995886	36233		99,92	105.168,97C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995894	36233		99,89	105.268,86C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995908	36233		89,93	105.358,79C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995916	36233		89,83	105.448,62C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995924	36233		88,46	105.537,08C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995959	36233		12,64	105.549,72C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996033	36233		17,48	105.567,20C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996050	36233		25,04	105.592,24C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996076	36233		23,22	105.615,46C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996084	36233		23,22	105.638,68C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996092	36233		26,19	105.664,87C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 71

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996106	36233		25,84	105.690,71C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996203	36233		32,59	105.723,30C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996211	36233		32,51	105.755,81C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996254	36233	0,14		105.755,67C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13385712	36028		65,05	105.820,72C
Total conta:					1.653,08	14.771,84	105.820,72C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		11.587,65C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12988774	36233	16,30		11.571,35C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12988782	36233	13,29		11.558,06C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12988790	36233	12,40		11.545,66C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12988804	36233	10,58		11.535,08C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12988812	36233	7,03		11.528,05C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12989568	36233	70,25		11.457,80C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12989576	36233	37,27		11.420,53C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12989584	36233	19,48		11.401,05C
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12989592	36233		19,48	11.420,53C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989606	36233		19,35	11.439,88C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989665	36233		17,72	11.457,60C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989681	36233		21,88	11.479,48C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989703	36233		21,14	11.500,62C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989738	36233		20,45	11.521,07C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989754	36233		29,27	11.550,34C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989770	36233		29,02	11.579,36C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989800	36233		27,36	11.606,72C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989827	36233		26,49	11.633,21C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989851	36233		25,45	11.658,66C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989878	36233		24,43	11.683,09C
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12989916	36233		37,27	11.720,36C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12989924	36233		70,25	11.790,61C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12989932	36233		37,27	11.827,88C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989940	36233		37,57	11.865,45C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989983	36233		37,97	11.903,42C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990094	36233		36,72	11.940,14C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990124	36233		34,72	11.974,86C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990132	36233		34,39	12.009,25C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990167	36233		34,01	12.043,26C
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12990205	36233		30,80	12.074,06C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990230	36233		29,67	12.103,73C
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12990248	36233		70,25	12.173,98C
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12990256	36233		70,51	12.244,49C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990388	36233		74,81	12.319,30C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990400	36233		61,45	12.380,75C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990434	36233		56,11	12.436,86C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990442	36233		55,72	12.492,58C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990469	36233		55,34	12.547,92C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990477	36233		54,81	12.602,73C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990574	36233		181,79	12.784,52C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990752	36233		112,22	12.896,74C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990809	36233		96,12	12.992,86C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990817	36233		91,80	13.084,66C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990825	36233		91,20	13.175,86C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990833	36233		85,56	13.261,42C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991309	36233		6,50	13.267,92C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991317	36233		6,44	13.274,36C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991325	36233		6,38	13.280,74C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991333	36233		8,16	13.288,90C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991350	36233		7,12	13.296,02C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12991368	36233		10,58	13.306,60C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12991376	36233		7,03	13.313,63C
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12991384	36233		10,58	13.324,21C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991392	36233		9,44	13.333,65C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991449	36233		8,27	13.341,92C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991473	36233		6,18	13.348,10C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991481	36233		6,01	13.354,11C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991503	36233		5,26	13.359,37C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991511	36233		4,68	13.364,05C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991554	36233		4,07	13.368,12C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991562	36233		4,06	13.372,18C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991600	36233		3,27	13.375,45C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991619	36233		3,23	13.378,68C
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12991627	36233		12,40	13.391,08C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991635	36233		11,93	13.403,01C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12991651	36233		13,29	13.416,30C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12991660	36233		12,40	13.428,70C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991678	36233		11,22	13.439,92C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991686	36233		11,06	13.450,98C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991708	36233		10,78	13.461,76C
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12991716	36233		13,29	13.475,05C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991724	36233		12,59	13.487,64C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991732	36233		12,48	13.500,12C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991740	36233		12,48	13.512,60C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991767	36233		14,36	13.526,96C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991775	36233		13,69	13.540,65C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991783	36233		13,44	13.554,09C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991791	36233		16,18	13.570,27C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12991805	36233		19,48	13.589,75C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12991813	36233		16,30	13.606,05C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991821	36233		15,45	13.621,50C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991830	36233		15,44	13.636,94C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991856	36233		14,78	13.651,72C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991899	36233		17,24	13.668,96C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991910	36233		17,04	13.686,00C
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12991953	36233		16,30	13.702,30C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991961	36233		3,13	13.705,43C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991988	36233		2,90	13.708,33C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991996	36233		2,90	13.711,23C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12992011	36233		2,18	13.713,41C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12992038	36233		1,58	13.714,99C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12992062	36233	0,02		13.714,97C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12992089	36233	20,01		13.694,96C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13385739	36031	467,43		13.227,53C
Total conta:					674,06	2.313,94	13.227,53C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

						Saldo anterior:	2.762.027,22C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992100	36233	4,66		2.762.022,56C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992135	36233		24.690,83	2.786.713,39C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992143	36233		16.392,75	2.803.106,14C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992151	36233		13.386,55	2.816.492,69C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992160	36233		12.896,18	2.829.388,87C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992178	36233		12.672,90	2.842.061,77C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992186	36233		11.388,87	2.853.450,64C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992194	36233		9.933,61	2.863.384,25C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992208	36233		8.416,32	2.871.800,57C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992216	36233		8.149,09	2.879.949,66C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992224	36233		7.930,12	2.887.879,78C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992232	36233		7.368,41	2.895.248,19C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992240	36233		7.237,86	2.902.486,05C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 73

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992259	36233		7.212,32	2.909.698,37C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992267	36233	6.350,93		2.903.347,44C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992275	36233		5.261,16	2.908.608,60C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992283	36233		4.950,56	2.913.559,16C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992291	36233		4.746,94	2.918.306,10C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992305	36233		4.555,36	2.922.861,46C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992313	36233		4.523,43	2.927.384,89C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992321	36233		4.241,08	2.931.625,97C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992330	36233		3.957,17	2.935.583,14C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992348	36233		3.839,89	2.939.423,03C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992356	36233		3.683,62	2.943.106,65C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992364	36233		3.411,41	2.946.518,06C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992372	36233		3.304,33	2.949.822,39C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992380	36233		3.283,04	2.953.105,43C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992399	36233		3.029,47	2.956.134,90C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992402	36233		2.990,67	2.959.125,57C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992410	36233		2.912,08	2.962.037,65C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992429	36233	2.651,17		2.959.386,48C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992437	36233		2.609,52	2.961.996,00C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992445	36233		2.363,28	2.964.359,28C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992453	36233		2.271,68	2.966.630,96C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992640	36233		2.162,22	2.968.793,18C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992755	36233		1.965,12	2.970.758,30C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992763	36233		1.884,89	2.972.643,19C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992771	36233		1.831,01	2.974.474,20C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992780	36233		1.970,85	2.976.445,05C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992798	36233		2.070,21	2.978.515,26C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992801	36233		2.058,15	2.980.573,41C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992810	36233		1.494,72	2.982.068,13C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992828	36233		1.452,88	2.983.521,01C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992836	36233		1.448,92	2.984.969,93C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992844	36233		1.678,34	2.986.648,27C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992852	36233		1.677,51	2.988.325,78C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992860	36233		1.673,11	2.989.998,89C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992879	36233		1.742,36	2.991.741,25C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992887	36233		1.795,58	2.993.536,83C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992895	36233		1.102,96	2.994.639,79C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992909	36233		1.244,21	2.995.884,00C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992917	36233		1.446,87	2.997.330,87C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992933	36233		209,27	2.997.540,14C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992968	36233		291,25	2.997.831,39C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992976	36233		372,68	2.998.204,07C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992984	36233		385,95	2.998.590,02C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992992	36233		389,07	2.998.979,09C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993000	36233		416,02	2.999.395,11C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993018	36233		944,00	3.000.339,11C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993026	36233		869,18	3.001.208,29C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993034	36233		865,68	3.002.073,97C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993042	36233		858,92	3.002.932,89C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993050	36233		810,82	3.003.743,71C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993069	36233		822,30	3.004.566,01C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993077	36233		701,05	3.005.267,06C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993085	36233		622,84	3.005.889,90C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993093	36233		531,91	3.006.421,81C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993107	36233		432,91	3.006.854,72C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993115	36233		431,97	3.007.286,69C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006401	36233	2.392,90		3.004.893,79C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006410	36233	2.555,32		3.002.338,47C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006428	36233	2.441,10		2.999.897,37C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 74

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	FL082021	13006436	36233	2.440,19		2.997.457,18C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006444	36233	2.061,95		2.995.395,23C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006452	36233	2.060,38		2.993.334,85C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13006460	36233	1.765,57		2.991.569,28C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006479	36233	1.772,98		2.989.796,30C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13006487	36233	1.771,30		2.988.025,00C
31/08/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL082021	13006495	36233	1.810,52		2.986.214,48C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006509	36233	1.805,01		2.984.409,47C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006517	36233	1.994,36		2.982.415,11C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006525	36233	1.884,40		2.980.530,71C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006533	36233	1.824,33		2.978.706,38C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006541	36233	1.703,75		2.977.002,63C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006550	36233	1.698,03		2.975.304,60C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006568	36233	1.639,69		2.973.664,91C
31/08/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	FL082021	13006576	36233	1.625,38		2.972.039,53C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006584	36233	1.608,98		2.970.430,55C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13006592	36233	1.595,27		2.968.835,28C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006606	36233	1.583,45		2.967.251,83C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13006614	36233	1.581,82		2.965.670,01C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006622	36233	2.660,86		2.963.009,15C
31/08/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	FL082021	13006630	36233	2.851,12		2.960.158,03C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006649	36233	2.819,28		2.957.338,75C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006657	36233	3.060,41		2.954.278,34C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006665	36233	3.250,77		2.951.027,57C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006673	36233	3.359,49		2.947.668,08C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006681	36233	3.243,25		2.944.424,83C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006690	36233	3.242,08		2.941.182,75C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006703	36233	3.635,19		2.937.547,56C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13006711	36233	3.819,72		2.933.727,84C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006720	36233	4.142,46		2.929.585,38C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006738	36233	5.318,94		2.924.266,44C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006746	36233	5.111,24		2.919.155,20C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006754	36233	5.094,08		2.914.061,12C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006762	36233	4.919,08		2.909.142,04C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006770	36233	4.750,34		2.904.391,70C
31/08/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	FL082021	13006789	36233	4.700,53		2.899.691,17C
31/08/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL082021	13006797	36233	4.593,40		2.895.097,77C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006800	36233	4.491,47		2.890.606,30C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006819	36233	4.248,37		2.886.357,93C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006827	36233	7.323,32		2.879.034,61C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006835	36233	7.982,58		2.871.052,03C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006843	36233	9.181,23		2.861.870,80C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006851	36233	9.752,32		2.852.118,48C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006860	36233	13.474,39		2.838.644,09C
31/08/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL082021	13006878	36233	10.593,39		2.828.050,70C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13006886	36233	0,11		2.828.050,59C
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13006894	36233	0,02		2.828.050,57C
31/08/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	FL082021	13006908	36233	0,01		2.828.050,56C
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13006916	36233	0,24		2.828.050,32C
31/08/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	FL082021	13006924	36233	0,43		2.828.049,89C
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13006932	36233	1,82		2.828.048,07C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13006940	36233	1,23		2.828.046,84C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13006959	36233	9,88		2.828.036,96C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 75

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13006967	36233	13,39		2.828.023,57C
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13006975	36233	13,12		2.828.010,45C
31/08/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	FL082021	13006983	36233	12,51		2.827.997,94C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13006991	36233	9,91		2.827.988,03C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007009	36233	19,07		2.827.968,96C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007017	36233	23,72		2.827.945,24C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13007025	36233	27,92		2.827.917,32C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13007033	36233	26,31		2.827.891,01C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13007041	36233	59,14		2.827.831,87C
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13007050	36233	57,88		2.827.773,99C
31/08/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	FL082021	13007068	36233	64,09		2.827.709,90C
31/08/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	FL082021	13007076	36233	59,48		2.827.650,42C
31/08/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	FL082021	13007084	36233	59,26		2.827.591,16C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007092	36233	41,78		2.827.549,38C
31/08/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	FL082021	13007106	36233	53,55		2.827.495,83C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13007114	36233	48,20		2.827.447,63C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007122	36233	1.239,42		2.826.208,21C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007130	36233	1.380,82		2.824.827,39C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007149	36233	1.416,12		2.823.411,27C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13007157	36233	1.545,78		2.821.865,49C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007165	36233	1.081,08		2.820.784,41C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007173	36233	1.080,69		2.819.703,72C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007181	36233	1.119,83		2.818.583,89C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007190	36233	1.211,73		2.817.372,16C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13007203	36233	806,13		2.816.566,03C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007211	36233	797,63		2.815.768,40C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007220	36233	851,77		2.814.916,63C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13007238	36233	890,01		2.814.026,62C
31/08/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	FL082021	13007246	36233	886,49		2.813.140,13C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007254	36233	939,76		2.812.200,37C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13007262	36233	904,84		2.811.295,53C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007270	36233	351,04		2.810.944,49C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007289	36233	413,14		2.810.531,35C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007297	36233	402,25		2.810.129,10C
31/08/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	FL082021	13007300	36233	384,53		2.809.744,57C
31/08/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	FL082021	13007319	36233	347,25		2.809.397,32C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007327	36233	312,41		2.809.084,91C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007335	36233	301,61		2.808.783,30C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007343	36233	432,88		2.808.350,42C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13007351	36233	452,63		2.807.897,79C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007360	36233	664,79		2.807.233,00C
31/08/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	FL082021	13007378	36233	629,37		2.806.603,63C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007386	36233	628,13		2.805.975,50C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007394	36233	625,02		2.805.350,48C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007408	36233	608,11		2.804.742,37C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 76

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007416	36233	606,92		2.804.135,45C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007424	36233	603,22		2.803.532,23C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007432	36233	601,67		2.802.930,56C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13007440	36233	765,57		2.802.164,99C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007459	36233	687,32		2.801.477,67C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007467	36233	686,79		2.800.790,88C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007475	36233	570,18		2.800.220,70C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007483	36233	543,49		2.799.677,21C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007491	36233	536,33		2.799.140,88C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007505	36233	531,76		2.798.609,12C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007513	36233	475,19		2.798.133,93C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007521	36233	67,36		2.798.066,57C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007530	36233	67,13		2.797.999,44C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007548	36233	69,61		2.797.929,83C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13007556	36233	93,59		2.797.836,24C
31/08/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	FL082021	13007564	36233	78,69		2.797.757,55C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007572	36233	134,08		2.797.623,47C
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13007580	36233	133,16		2.797.490,31C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007599	36233	125,35		2.797.364,96C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007602	36233	117,01		2.797.247,95C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007610	36233	277,48		2.796.970,47C
31/08/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	FL082021	13007629	36233	219,28		2.796.751,19C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13007637	36233	202,07		2.796.549,12C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007645	36233	155,38		2.796.393,74C
31/08/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	FL082021	13007653	36233	175,62		2.796.218,12C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007661	36233	201,38		2.796.016,74C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007670	36233	201,08		2.795.815,66C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007688	36233	190,06		2.795.625,60C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13385755	36012	7.901,13		2.787.724,47C
Total conta:					228.568,98	254.266,23	2.787.724,47C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

							Saldo anterior:	934.117,62C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986208	36233		68,64	934.186,26C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986259	36233		95,53	934.281,79C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986291	36233		122,24	934.404,03C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986305	36233		126,59	934.530,62C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986313	36233		127,61	934.658,23C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986348	36233		136,45	934.794,68C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986356	36233		141,68	934.936,36C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986364	36233		141,99	935.078,35C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986399	36233		174,46	935.252,81C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986429	36233		204,29	935.457,10C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986461	36233		229,94	935.687,04C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986500	36233		265,94	935.952,98C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986526	36233		269,72	936.222,70C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986542	36233		281,73	936.504,43C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986550	36233		283,94	936.788,37C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986569	36233		285,09	937.073,46C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986577	36233		309,63	937.383,09C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986623	36233		361,77	937.744,86C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986682	36233		408,10	938.152,96C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986771	36233		474,57	938.627,53C	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986780	36233		475,25	939.102,78C	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 77

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986798	36233		476,54	939.579,32C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986810	36233		490,27	940.069,59C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986879	36233		548,78	940.618,37C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986887	36233		550,23	941.168,60C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986895	36233		550,49	941.719,09C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986925	36233		571,50	942.290,59C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986941	36233		588,95	942.879,54C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986950	36233		600,57	943.480,11C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986968	36233		618,23	944.098,34C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987018	36233		644,57	944.742,91C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987026	36233		646,44	945.389,35C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987301	36233		8.098,58	953.487,93C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987476	36233		5.376,83	958.864,76C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987549	36233		4.390,80	963.255,56C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987565	36233		4.229,96	967.485,52C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987573	36233		4.156,71	971.642,23C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987611	36233		3.735,52	975.377,75C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987654	36233		3.258,21	978.635,96C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987743	36233		2.760,55	981.396,51C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987751	36233		2.672,90	984.069,41C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987760	36233		2.601,07	986.670,48C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987840	36233		2.416,82	989.087,30C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987859	36233		2.374,01	991.461,31C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987867	36233		2.365,64	993.826,95C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988006	36233		1.725,66	995.552,61C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988022	36233		1.623,79	997.176,40C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988057	36233		1.557,00	998.733,40C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988065	36233		1.494,16	1.000.227,56C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988073	36233		1.483,69	1.001.711,25C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988111	36233		1.391,07	1.003.102,32C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988138	36233		1.297,96	1.004.400,28C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988162	36233		1.259,47	1.005.659,75C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988235	36233		1.208,23	1.006.867,98C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988294	36233		1.118,95	1.007.986,93C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988324	36233		1.083,82	1.009.070,75C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988332	36233		1.076,83	1.010.147,58C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988359	36233		993,66	1.011.141,24C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988367	36233		980,93	1.012.122,17C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988391	36233		955,16	1.013.077,33C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988472	36233		855,94	1.013.933,27C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988537	36233		775,16	1.014.708,43C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988545	36233		745,12	1.015.453,55C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988561	36233		709,20	1.016.162,75C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988588	36233		679,04	1.016.841,79C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988596	36233		675,08	1.017.516,87C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988626	36233	2.083,11		1.015.433,76C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988634	36233	869,58		1.014.564,18C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988650	36233	1,53		1.014.562,65C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993387	36233	88,37		1.014.474,28C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993395	36233	6.397,52		1.008.076,76C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993409	36233	7.968,03		1.000.108,73C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993417	36233	8.121,67		991.987,06C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993425	36233	2.353,68		989.633,38C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993433	36233	2.235,32		987.398,06C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993441	36233	1.857,95		985.540,11C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993450	36233	1.417,87		984.122,24C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993468	36233	1.418,38		982.703,86C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993476	36233	1.469,22		981.234,64C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993484	36233	1.644,61		979.590,03C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 78

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993492	36233	1.744,16		977.845,87C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993506	36233	2.561,17		975.284,70C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993514	36233	2.790,54		972.494,16C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993522	36233	3.202,73		969.291,43C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993530	36233	3.417,30		965.874,13C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993549	36233	3.740,41		962.133,72C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993557	36233	3.975,54		958.158,18C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993565	36233	4.811,54		953.346,64C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993573	36233	1.236,25		952.110,39C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993581	36233	1.321,04		950.789,35C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993590	36233	901,07		949.888,28C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993603	36233	901,76		948.986,52C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993611	36233	1.019,27		947.967,25C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993620	36233	1.117,53		946.849,72C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993638	36233	659,53		946.190,19C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993646	36233	789,39		945.400,80C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993654	36233	797,84		944.602,96C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993662	36233	824,11		943.778,85C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993670	36233	879,58		942.899,27C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13385771	36024	90,90		942.808,37C
Total conta:					74.708,50	83.399,25	942.808,37C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias

					Saldo anterior:	220.962,12C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992097	36233	21,55	220.940,57C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992119	36233	160,86	220.779,71C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992461	36233	301,52	220.478,19C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992470	36233	358,35	220.119,84C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992488	36233	345,95	219.773,89C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992496	36233	345,82	219.428,07C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992500	36233	322,20	219.105,87C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992518	36233	453,16	218.652,71C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992526	36233	425,40	218.227,31C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992534	36233	401,12	217.826,19C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992542	36233	272,57	217.553,62C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992550	36233	248,60	217.305,02C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992569	36233	219,94	217.085,08C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992577	36233	219,77	216.865,31C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992585	36233	214,53	216.650,78C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992593	36233	201,00	216.449,78C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992607	36233	194,60	216.255,18C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992615	36233	192,53	216.062,65C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992623	36233	1.980,89	214.081,76C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992631	36233	1.943,43	212.138,33C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992658	36233	1.560,37	210.577,96C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992666	36233	1.173,54	209.404,42C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992674	36233	545,20	208.859,22C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992682	36233	574,07	208.285,15C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992690	36233	624,67	207.660,48C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992704	36233	833,49	206.826,99C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992712	36233	969,64	205.857,35C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992720	36233	912,29	204.945,06C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992739	36233	781,15	204.163,91C	
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992747	36233	680,62	203.483,29C	
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993689	36233		673,29	204.156,58C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993751	36233		911,12	205.067,70C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993794	36233		794,68	205.862,38C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993867	36233		651,94	206.514,32C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993875	36233		634,40	207.148,72C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993972	36233		589,47	207.738,19C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 79

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993980	36233		579,03	208.317,22C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993999	36233		576,99	208.894,21C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994049	36233		1.070,91	209.965,12C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994057	36233		1.017,31	210.982,43C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994065	36233		1.013,85	211.996,28C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994154	36233		1.311,41	213.307,69C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994308	36233		1.975,26	215.282,95C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994324	36233		189,06	215.472,01C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994375	36233		181,74	215.653,75C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994405	36233		165,61	215.819,36C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994413	36233	212,09		215.607,27C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994456	36233		208,76	215.816,03C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994502	36233		242,36	216.058,39C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994510	36233		239,25	216.297,64C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994545	36233		232,96	216.530,60C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994618	36233		264,34	216.794,94C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994626	36233		262,66	217.057,60C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994669	36233		272,92	217.330,52C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994677	36233		396,05	217.726,57C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994693	36233		420,89	218.147,46C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994740	36233		379,75	218.527,21C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994758	36233		364,43	218.891,64C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994782	36233	508,07		218.383,57C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994855	36233		316,57	218.700,14C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994863	36233		339,28	219.039,42C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994910	36233		361,89	219.401,31C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995002	36233		292,80	219.694,11C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995010	36233		280,29	219.974,40C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995282	36233		158,58	220.132,98C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995290	36233		164,66	220.297,64C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995312	36233		157,66	220.455,30C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995320	36233		157,20	220.612,50C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995371	36233		150,78	220.763,28C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995380	36233		146,48	220.909,76C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995398	36233		143,65	221.053,41C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995410	36233		139,39	221.192,80C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995444	36233		101,36	221.294,16C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995509	36233		116,23	221.410,39C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995517	36233		115,92	221.526,31C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995550	36233		134,26	221.660,57C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995568	36233		133,85	221.794,42C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995584	36233		119,81	221.914,23C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995592	36233		119,59	222.033,82C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995630	36233		56,08	222.089,90C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995665	36233		65,79	222.155,69C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995681	36233		64,86	222.220,55C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995711	36233		49,82	222.270,37C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995746	36233		42,56	222.312,93C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995819	36233		75,52	222.388,45C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995835	36233		69,53	222.457,98C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995843	36233		69,26	222.527,24C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995851	36233		68,71	222.595,95C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995878	36233		99,54	222.695,49C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995932	36233		88,23	222.783,72C
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	12995940	36233		3,60	222.787,32C
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	12995967	36233		3,60	222.790,92C
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	12995975	36233		3,60	222.794,52C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 80

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	12995983	36233		3,60	222.798,12C
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	12995991	36233		3,60	222.801,72C
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	12996009	36233		3,60	222.805,32C
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	12996017	36233		2,70	222.808,02C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996041	36233		16,74	222.824,76C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996068	36233		23,30	222.848,06C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996114	36233		30,88	222.878,94C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996122	36233		29,81	222.908,75C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996165	36233		31,13	222.939,88C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996173	36233		34,63	222.974,51C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996181	36233		34,56	223.009,07C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996190	36233		33,28	223.042,35C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996262	36233	0,37		223.041,98C
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	12996270	36233		2,70	223.044,68C
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	12996289	36233		2,70	223.047,38C
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	12996297	36233		2,70	223.050,08C
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	12996300	36233		2,70	223.052,78C
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	12996319	36233		2,70	223.055,48C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13385798	36027	37,44		223.018,04C
Total conta:					18.236,80	20.292,72	223.018,04C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias**Saldo anterior:****27.620,27C**

31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989614	36233		19,71	27.639,98C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989622	36233		19,66	27.659,64C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989630	36233		18,85	27.678,49C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989649	36233		18,31	27.696,80C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989657	36233		17,95	27.714,75C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989673	36233		22,72	27.737,47C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989690	36233		21,61	27.759,08C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989711	36233		20,71	27.779,79C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989720	36233		20,58	27.800,37C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989762	36233		29,13	27.829,50C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989843	36233		26,10	27.855,60C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989908	36233		23,63	27.879,23C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989975	36233		38,40	27.917,63C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990000	36233		45,24	27.962,87C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990043	36233		42,41	28.005,28C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990060	36233		39,57	28.044,85C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990086	36233		36,84	28.081,69C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990140	36233		34,12	28.115,81C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990175	36233		33,03	28.148,84C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990183	36233		32,84	28.181,68C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990213	36233		30,30	28.211,98C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990221	36233		29,90	28.241,88C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990280	36233		73,70	28.315,58C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990299	36233		72,37	28.387,95C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990302	36233		72,13	28.460,08C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990329	36233		81,51	28.541,59C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990337	36233		79,30	28.620,89C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990493	36233		52,61	28.673,50C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990515	36233		49,50	28.723,00C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990540	36233		47,48	28.770,48C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990558	36233		45,56	28.816,04C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990604	36233		163,93	28.979,97C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990671	36233		133,83	29.113,80C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990698	36233		128,98	29.242,78C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990701	36233		126,74	29.369,52C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 81

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990736	36233		113,90	29.483,42C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990779	36233		99,34	29.582,76C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990868	36233		84,16	29.666,92C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991139	36233		246,91	29.913,83C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991295	36233		7,01	29.920,84C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991341	36233		8,11	29.928,95C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991406	36233		9,44	29.938,39C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991414	36233		8,69	29.947,08C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991422	36233		8,66	29.955,74C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991430	36233		8,59	29.964,33C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991457	36233		8,22	29.972,55C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991465	36233		6,23	29.978,78C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991490	36233		5,32	29.984,10C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991520	36233		4,33	29.988,43C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991538	36233		4,32	29.992,75C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991546	36233		4,16	29.996,91C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991570	36233		3,89	30.000,80C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991589	36233		3,86	30.004,66C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991597	36233		3,73	30.008,39C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991643	36233		12,44	30.020,83C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991694	36233		11,03	30.031,86C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991759	36233		14,47	30.046,33C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991848	36233		14,94	30.061,27C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991864	36233		14,53	30.075,80C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991872	36233		14,48	30.090,28C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991880	36233		17,41	30.107,69C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991929	36233		16,78	30.124,47C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991937	36233		16,78	30.141,25C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991945	36233		16,73	30.157,98C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991970	36233		2,91	30.160,89C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12992020	36233		2,09	30.162,98C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12992046	36233	63,51		30.099,47C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12992054	36233	0,05		30.099,42C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12992070	36233	26,51		30.072,91C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12992127	36233	2,69		30.070,22C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12992925	36233	195,05		29.875,17C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12992941	36233	242,92		29.632,25C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12992950	36233	247,61		29.384,64C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993123	36233	85,08		29.299,56C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993131	36233	97,64		29.201,92C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993140	36233	104,19		29.097,73C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993158	36233	114,04		28.983,69C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993166	36233	121,21		28.862,48C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993174	36233	146,70		28.715,78C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993182	36233	50,14		28.665,64C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993190	36233	53,18		28.612,46C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993204	36233	56,64		28.555,82C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993212	36233	78,09		28.477,73C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993220	36233	71,76		28.405,97C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993239	36233	68,15		28.337,82C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993247	36233	31,08		28.306,74C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993255	36233	34,07		28.272,67C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993263	36233	40,28		28.232,39C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993271	36233	43,23		28.189,16C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993280	36233	43,24		28.145,92C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993298	36233	44,79		28.101,13C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993301	36233	37,69		28.063,44C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993310	36233	24,07		28.039,37C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993328	36233	24,32		28.015,05C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 82

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993336	36233	25,13		27.989,92C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993344	36233	26,82		27.963,10C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993352	36233	27,47		27.935,63C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993360	36233	27,49		27.908,14C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993379	36233	20,11		27.888,03C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13385810	36030	10,87		27.877,16C
Total conta:					2.285,82	2.542,71	27.877,16C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:	3.318.235,61C
19/08/2021	07/2021 - IRRF FÉRIAS	PG082021	13040189	36617	8.770,65	3.309.464,96C
19/08/2021	07/2021 - IRRF FÉRIAS	PG082021	13040197	36617	21.179,52	3.288.285,44C
19/08/2021	07/2021 - IRRF FOLHA	PG082021	13040200	36617	170.505,70	3.117.779,74C
19/08/2021	07/2021 - IRRF RESCISÃO	PG082021	13040219	36617	370,93	3.117.408,81C
19/08/2021	07/2021 - IRRF RESCISÃO	PG082021	13040227	36617	45,07	3.117.363,74C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007696	36233		24.289,70
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007700	36233		22,23
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007718	36233		27,84
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007726	36233		23,93
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007734	36233		36,38
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007742	36233		30,48
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007750	36233		29,22
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007769	36233		38,89
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007777	36233		40,08
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007785	36233		59,67
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007793	36233		47,77
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007807	36233		44,84
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007815	36233		64,85
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007823	36233		63,69
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007831	36233		88,47
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007840	36233		152,09
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007858	36233		116,91
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007866	36233		168,61
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007874	36233		196,70
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007882	36233		189,68
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007890	36233		264,08
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007904	36233		243,16
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007912	36233		234,09
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007920	36233		211,13
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007939	36233		663,73
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007947	36233		575,92
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007955	36233		559,17
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007963	36233		556,55
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007971	36233		556,10
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007980	36233		511,19
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007998	36233		489,57
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008005	36233		461,89
31/08/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL082021	13008013	36233		379,09
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008021	36233		369,99
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008030	36233		340,82
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008048	36233		340,06
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008056	36233		315,13
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008064	36233		293,83
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008072	36233		264,85
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008080	36233		669,48
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008099	36233		703,13
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008102	36233		675,37
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008110	36233		849,23
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008129	36233		844,04
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008137	36233		943,05

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 83

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008145	36233		965,01	3.156.375,43C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008153	36233		1.018,06	3.157.393,49C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008161	36233		976,48	3.158.369,97C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008170	36233		1.262,92	3.159.632,89C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008188	36233		1.379,37	3.161.012,26C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008196	36233		1.359,76	3.162.372,02C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008200	36233		1.465,43	3.163.837,45C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008218	36233		1.570,00	3.165.407,45C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008226	36233		1.532,49	3.166.939,94C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008234	36233		1.504,04	3.168.443,98C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008242	36233		1.627,50	3.170.071,48C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008250	36233		1.621,38	3.171.692,86C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008269	36233		1.708,41	3.173.401,27C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008277	36233		1.632,45	3.175.033,72C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008285	36233		1.760,82	3.176.794,54C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008293	36233		1.935,37	3.178.729,91C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008307	36233		1.930,97	3.180.660,88C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008315	36233		2.036,87	3.182.697,75C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008323	36233		1.984,96	3.184.682,71C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008331	36233		1.952,81	3.186.635,52C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008340	36233		2.085,48	3.188.721,00C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008358	36233		2.154,92	3.190.875,92C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008366	36233		2.121,66	3.192.997,58C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008374	36233		2.360,08	3.195.357,66C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008382	36233		2.234,54	3.197.592,20C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008390	36233		2.163,25	3.199.755,45C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008404	36233		2.409,45	3.202.164,90C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008412	36233		2.634,26	3.204.799,16C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008420	36233		2.897,92	3.207.697,08C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008439	36233		2.669,71	3.210.366,79C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008447	36233		3.616,80	3.213.983,59C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008455	36233		3.589,40	3.217.572,99C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008463	36233		3.618,51	3.221.191,50C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008471	36233		3.920,78	3.225.112,28C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008480	36233		3.962,90	3.229.075,18C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008498	36233		4.912,67	3.233.987,85C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008501	36233		5.236,04	3.239.223,89C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008510	36233		5.681,75	3.244.905,64C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008528	36233		6.266,58	3.251.172,22C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008536	36233		6.510,86	3.257.683,08C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008544	36233		6.949,58	3.264.632,66C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008552	36233		17.322,78	3.281.955,44C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008560	36233		12.255,10	3.294.210,54C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008579	36233		11.703,45	3.305.913,99C
Total conta:					200.871,87	188.550,25	3.305.913,99C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ**Saldo anterior: 200.639,50C**

01/08/2021	27010 - MV INFORMATICA	082021	13059521	36179		1.209,60	201.849,10C
02/08/2021	11686 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021	082021	13047485	20068		1.244,34	203.093,44C
02/08/2021	34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13047540	20068		302,37	203.395,81C
02/08/2021	2068 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JULHO/2021	082021	13047574	20068		42,75	203.438,56C
02/08/2021	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049844	20068		344,00	203.782,56C
02/08/2021	723 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049895	20068		299,50	204.082,06C
02/08/2021	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049933	20068		329,40	204.411,46C
02/08/2021	724 - BURITI - JULHO/2021	082021	13050095	20068		734,03	205.145,49C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 84

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/08/2021	290 - CARVALHO - JULHO/2021	082021	13050214	20068		2.272,73	207.418,22C
03/08/2021	292 - CARVALHO - JULHO/2021	082021	13050443	20068		180,00	207.598,22C
03/08/2021	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021	082021	13050648	20068		520,35	208.118,57C
04/08/2021	80 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050273	20068		1.445,85	209.564,42C
04/08/2021	78 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050311	20068		3.382,90	212.947,32C
04/08/2021	86 - IDMED - JULHO/2021	082021	13051350	20068		1.233,26	214.180,58C
05/08/2021	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13050710	20068		132,53	214.313,11C
06/08/2021	34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	082021	13050850	36166		15,00	214.328,11C
06/08/2021	34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13050907	20068		3.000,00	217.328,11C
06/08/2021	9 - RTD - JULHO/2021	082021	13051288	20068		3.613,77	220.941,88C
09/08/2021	1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	082021	13051199	36179		214,50	221.156,38C
10/08/2021	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13051431	20068		27,79	221.184,17C
10/08/2021	810 - MUNDO DIGITAL	082021	13052560	36179		103,94	221.288,11C
10/08/2021	811 - MUNDO DIGITAL	082021	13052594	36179		129,03	221.417,14C
11/08/2021	17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2021	082021	13051407	36176		15,38	221.432,52C
11/08/2021	98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13051504	20068		2.718,99	224.151,51C
13/08/2021	329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR	082021	13051555	36897		21,00	224.172,51C
13/08/2021	18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021	082021	13052284	20068		312,51	224.485,02C
16/08/2021	25330 - PLANISA PLANEJAMENTO	082021	13052349	36176		35,52	224.520,54C
16/08/2021	25329 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2021	082021	13052381	20068		177,60	224.698,14C
19/08/2021	2578 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13041088	36617	95,70		224.602,44C
19/08/2021	699-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041096	36617	275,20		224.327,24C
19/08/2021	700-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041100	36617	68,80		224.258,44C
19/08/2021	701-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041118	36617	239,60		224.018,84C
19/08/2021	702-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041126	36617	587,23		223.431,61C
19/08/2021	703-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041134	36617	146,81		223.284,80C
19/08/2021	713-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13041142	36617	59,90		223.224,90C
19/08/2021	1116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	PG082021	13041150	36617	263,52		222.961,38C
19/08/2021	1117 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	PG082021	13041169	36617	65,88		222.895,50C
19/08/2021	268 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PG082021	13041177	36617	1.594,73		221.300,77C
19/08/2021	278 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PG082021	13041185	36617	417,14		220.883,63C
19/08/2021	11416 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	PG082021	13041193	36617	424,70		220.458,93C
19/08/2021	11417 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	PG082021	13041207	36617	59,48		220.399,45C
19/08/2021	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	PG082021	13041215	36617	12,31		220.387,14C
19/08/2021	70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13041223	36617	931,23		219.455,91C
19/08/2021	71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13041231	36617	226,52		219.229,39C
19/08/2021	72 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13041240	36617	1.048,95		218.180,44C
19/08/2021	74 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13041258	36617	2.693,02		215.487,42C
19/08/2021	75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13041266	36617	617,94		214.869,48C
19/08/2021	73 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13041274	36617	283,50		214.585,98C
19/08/2021	77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13041282	36617	43,92		214.542,06C
19/08/2021	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13041290	36617	27,69		214.514,37C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 85

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/08/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13041304	36617	117,31		214.397,06C
19/08/2021	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13041312	36617	20,49		214.376,57C
19/08/2021	667 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG082021	13041320	36617	88,12		214.288,45C
19/08/2021	767-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG082021	13041339	36617	114,75		214.173,70C
19/08/2021	764-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG082021	13041347	36617	92,44		214.081,26C
19/08/2021	27010 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PG082021	13041355	36617	1.209,60		212.871,66C
19/08/2021	967 - NOXTEC SERVICOS LTDA	PG082021	13041363	36617	171,60		212.700,06C
19/08/2021	968 - NOXTEC SERVICOS LTDA	PG082021	13041371	36617	42,90		212.657,16C
19/08/2021	25117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	PG082021	13041380	36617	142,08		212.515,08C
19/08/2021	25118 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	PG082021	13041398	36617	36,41		212.478,67C
19/08/2021	926 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	PG082021	13041401	36617	2.859,27		209.619,40C
19/08/2021	927 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	PG082021	13041410	36617	669,86		208.949,54C
19/08/2021	95 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13041428	36617	2.393,30		206.556,24C
19/08/2021	96 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13041436	36617	550,05		206.006,19C
19/08/2021	18559 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	PG082021	13041444	36617	33,89		205.972,30C
19/08/2021	18560 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	PG082021	13041452	36617	109,61		205.862,69C
19/08/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	PG082021	13041460	36617	295,80		205.566,89C
19/08/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	PG082021	13041479	36617	130,50		205.436,39C
19/08/2021	11645 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	PG082021	13041487	36617	248,87		205.187,52C
19/08/2021	11655 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	PG082021	13041495	36617	995,47		204.192,05C
20/08/2021	2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021	082021	13052691	20068		81,00	204.273,05C
23/08/2021	11559 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2021	082021	13052764	20068		458,35	204.731,40C
25/08/2021	868 - FERNANDES E WALTRICK	082021	13059220	36897		45,00	204.776,40C
31/08/2021	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2021	082021	13053280	36176		177,60	204.954,00C
31/08/2021	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021	082021	13053370	36167		329,40	205.283,40C
31/08/2021	756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021	082021	13053477	36167		299,50	205.582,90C
31/08/2021	755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021	082021	13053540	36062		344,00	205.926,90C
31/08/2021	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021	082021	13053590	36065		734,03	206.660,93C
Total conta:					20.506,09	26.527,52	206.660,93C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF					Saldo anterior:		1.135.600,91C
31/08/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	082021	13302167	36225		13.194,51	1.148.795,42C
Total conta:					0,00	13.194,51	1.148.795,42C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		235.221,25C
19/08/2021	07/2021 - PIS FOLHA PGTO	PG082021	13040553	36617	19.131,13		216.090,12C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989746	36233		20,11	216.110,23C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989789	36233		27,49	216.137,72C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989797	36233		27,47	216.165,19C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989819	36233		26,82	216.192,01C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12989835	36233		26,21	216.218,22C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989860	36233		25,13	216.243,35C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989886	36233		24,32	216.267,67C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989894	36233		24,07	216.291,74C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12989959	36233		37,56	216.329,30C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12989967	36233		38,77	216.368,07C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989991	36233		37,69	216.405,76C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990019	36233		44,79	216.450,55C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990027	36233		43,24	216.493,79C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990035	36233		43,23	216.537,02C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990051	36233		40,28	216.577,30C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990078	36233		38,85	216.616,15C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990108	36233		34,84	216.650,99C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990116	36233		34,84	216.685,83C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990159	36233		34,07	216.719,90C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990191	36233		31,08	216.750,98C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990264	36233		68,15	216.819,13C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990272	36233		63,09	216.882,22C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990310	36233		71,76	216.953,98C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990345	36233		78,09	217.032,07C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990353	36233		77,92	217.109,99C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990361	36233		77,30	217.187,29C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990370	36233		76,54	217.263,83C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990396	36233		74,13	217.337,96C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990418	36233		56,64	217.394,60C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990426	36233		56,15	217.450,75C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990450	36233		55,65	217.506,40C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990485	36233		53,18	217.559,58C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990507	36233		50,14	217.609,72C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990523	36233		48,76	217.658,48C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990531	36233		48,46	217.706,94C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990566	36233		183,07	217.890,01C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990582	36233		173,75	218.063,76C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990590	36233		173,56	218.237,32C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990612	36233		151,06	218.388,38C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990620	36233		149,88	218.538,26C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990639	36233		146,70	218.684,96C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990647	36233		145,68	218.830,64C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990655	36233		139,29	218.969,93C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990663	36233		134,74	219.104,67C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990680	36233		129,40	219.234,07C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990710	36233		121,21	219.355,28C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990728	36233		114,04	219.469,32C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990744	36233		113,30	219.582,62C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990760	36233		104,19	219.686,81C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990787	36233		99,26	219.786,07C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990795	36233		97,64	219.883,71C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990841	36233		85,41	219.969,12C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990850	36233		85,08	220.054,20C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990876	36233		83,53	220.137,73C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990884	36233		443,03	220.580,76C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990892	36233		471,47	221.052,23C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990906	36233		467,94	221.520,17C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990914	36233		570,40	222.090,57C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990922	36233		629,77	222.720,34C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990930	36233		745,76	223.466,10C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990949	36233		743,50	224.209,60C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990957	36233		751,80	224.961,40C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990965	36233		824,84	225.786,24C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990973	36233		1.001,35	226.787,59C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990981	36233		421,77	227.209,36C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990990	36233		399,11	227.608,47C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991007	36233		393,09	228.001,56C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991015	36233		391,92	228.393,48C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 87

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991023	36233		383,49	228.776,97C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991031	36233		354,12	229.131,09C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991040	36233		348,11	229.479,20C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991058	36233		329,84	229.809,04C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991066	36233		321,35	230.130,39C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991074	36233		309,90	230.440,29C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991082	36233		293,12	230.733,41C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991090	36233		284,57	231.017,98C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991104	36233		256,25	231.274,23C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991112	36233		253,64	231.527,87C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12991120	36233		247,61	231.775,48C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991147	36233		245,34	232.020,82C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991155	36233		244,22	232.265,04C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12991163	36233		242,92	232.507,96C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991171	36233		221,48	232.729,44C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991180	36233		212,64	232.942,08C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991198	36233		210,81	233.152,89C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991201	36233		206,75	233.359,64C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12991210	36233		195,05	233.554,69C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991228	36233		189,58	233.744,27C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991236	36233		186,35	233.930,62C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991244	36233		1.052,59	234.983,21C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991252	36233		1.113,43	236.096,64C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991260	36233		1.215,91	237.312,55C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991279	36233		1.513,84	238.826,39C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991287	36233		2.194,82	241.021,21C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991902	36233		17,12	241.038,33C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12992003	36233		2,69	241.041,02C
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13057901	36029	2.184,99		238.856,03C
Total conta:					21.316,12	24.950,90	238.856,03C

Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher**Saldo anterior: 80.121,49C**

31/08/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	082021	13302175	36225		939,98	81.061,47C
Total conta:					0,00	939,98	81.061,47C

Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins**Saldo anterior: 3.560,54C**

31/08/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	082021	13302183	36225		49,78	3.610,32C
Total conta:					0,00	49,78	3.610,32C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher**Saldo anterior: 100.770,91C**

01/08/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	ISSDIFE	12756601	40045		14.250,00	115.020,91C
01/08/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	072021	12756628	40045		929,24	115.950,15C
01/08/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	082021	13059700	36064		0,01	115.950,16C
01/08/2021	1374 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2021	082021	13059734	40045		299,62	116.249,78C
01/08/2021	17565 - MARCIO NUNES VALADAO ME	062021	13059750	40045	13,50		116.236,28C
01/08/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	082021	13059807	40045		6.703,26	122.939,54C
01/08/2021	691 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2021	082021	13059823	40045		574,65	123.514,19C
01/08/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	082021	13059831	40045		7.054,32	130.568,51C
01/08/2021	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059858	40045		14,00	130.582,51C
01/08/2021	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059874	40045		14,00	130.596,51C
01/08/2021	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059920	40045		14,00	130.610,51C
01/08/2021	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059947	40045		14,00	130.624,51C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 88

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/08/2021	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059971	40045		14,00	130.638,51C
01/08/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	082021	13059980	40045		83,30	130.721,81C
01/08/2021	2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MAIO/2021	082021	13060007	40045		168,00	130.889,81C
01/08/2021	6098 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2021	092021	13299786	40045		311,34	131.201,15C
01/08/2021	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	092021	13299808	40045		216,00	131.417,15C
01/08/2021	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021	092021	13299824	40045		30,34	131.447,49C
01/08/2021	16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2021	092021	13299832	40045		370,14	131.817,63C
01/08/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	082021	13299840	40045		14.250,00	146.067,63C
01/08/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	082021	13299867	40045		1.511,86	147.579,49C
01/08/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	082021	13299883	40045		664,20	148.243,69C
01/08/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	082021	13299905	40045		183,28	148.426,97C
01/08/2021	226 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	082021	13299913	40045		60,00	148.486,97C
01/08/2021	261 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	082021	13299921	40045		263,70	148.750,67C
01/08/2021	262 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	082021	13299930	40045		65,93	148.816,60C
01/08/2021	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2021	082021	13299948	40045		1.376,00	150.192,60C
01/08/2021	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2021	082021	13299964	40045		344,00	150.536,60C
01/08/2021	701 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	082021	13299980	40045		1.198,00	151.734,60C
01/08/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	082021	13300008	40045		2.936,13	154.670,73C
01/08/2021	703 - BURITI - JUNHO/2021	082021	13300024	40045		734,03	155.404,76C
01/08/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	082021	13300040	40045		329,40	155.734,16C
01/08/2021	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	082021	13300075	40045		829,56	156.563,72C
01/08/2021	17198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021	082021	13300083	40045		283,29	156.847,01C
01/08/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	082021	13300105	40045		11.400,00	168.247,01C
01/08/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	082021	13300121	40045		1.209,49	169.456,50C
01/08/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	082021	13300148	40045		302,37	169.758,87C
01/08/2021	11477 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021	082021	13300156	40045		24,27	169.783,14C
01/08/2021	11478 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021	082021	13300164	40045		6,07	169.789,21C
01/08/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	082021	13300210	40045		690,20	170.479,41C
01/08/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	082021	13300237	40045		586,53	171.065,94C
01/08/2021	3016 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021	082021	13300245	40045		50,20	171.116,14C
01/08/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	082021	13300261	40045		304,50	171.420,64C
01/08/2021	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	082021	13300270	39950		339,79	171.760,43C
01/08/2021	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	082021	13300288	40045		365,37	172.125,80C
01/08/2021	227 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021	082021	13300296	40045		200,00	172.325,80C
01/08/2021	77 - IDMED - JUNHO/2021	082021	13300326	40045		102,48	172.428,28C
01/08/2021	713 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	082021	13300342	40045		299,50	172.727,78C
01/08/2021	228 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021	082021	13300350	40045		200,00	172.927,78C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 89

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/08/2021	11686 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021	082021	13047493	20068		4.147,80	177.075,58C
02/08/2021	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049828	20068		1.720,00	178.795,58C
02/08/2021	723 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049887	20068		1.497,50	180.293,08C
02/08/2021	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049925	20068		1.647,00	181.940,08C
02/08/2021	207 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2021	082021	13050044	20068		1.010,60	182.950,68C
02/08/2021	724 - BURITI - JULHO/2021	082021	13050079	20068		3.670,16	186.620,84C
02/08/2021	268 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2021	082021	13050125	20068		325,13	186.945,97C
03/08/2021	3067 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2021	082021	13050028	20068		320,00	187.265,97C
04/08/2021	80 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050281	20068		3.373,65	190.639,62C
04/08/2021	78 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050320	20068		7.893,42	198.533,04C
04/08/2021	863 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS	082021	13050400	36081		18,00	198.551,04C
04/08/2021	86 - IDMED - JULHO/2021	082021	13051342	20068		2.877,60	201.428,64C
09/08/2021	224 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	PG082021	13040235	10009	200,00		201.228,64C
09/08/2021	225 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	PG082021	13040243	10009	140,00		201.088,64C
09/08/2021	201 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	PG082021	13040251	10009	1.010,60		200.078,04C
09/08/2021	3015 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	PG082021	13040260	10009	145,60		199.932,44C
09/08/2021	1116 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZ	PG082021	13040278	10009	1.317,60		198.614,84C
09/08/2021	639 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	PG082021	13040286	10009	1.720,00		196.894,84C
09/08/2021	641 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	PG082021	13040294	10009	3.670,16		193.224,68C
09/08/2021	856 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES	PG082021	13040308	10009	18,00		193.206,68C
09/08/2021	857 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES	PG082021	13040316	10009	27,00		193.179,68C
09/08/2021	40459 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	PG082021	13040324	10009	22,75		193.156,93C
09/08/2021	70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG082021	13040332	10009	2.172,88		190.984,05C
09/08/2021	71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG082021	13040340	10009	528,54		190.455,51C
09/08/2021	72 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG082021	13040359	10009	2.447,55		188.007,96C
09/08/2021	73 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG082021	13040367	10009	661,50		187.346,46C
09/08/2021	74 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG082021	13040375	10009	6.283,72		181.062,74C
09/08/2021	75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	PG082021	13040383	10009	1.441,85		179.620,89C
09/08/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13040391	10009	929,24		178.691,65C
09/08/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13040405	10009	157,91		178.533,74C
09/08/2021	252 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	PG082021	13040413	10009	328,50		178.205,24C
09/08/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	PG082021	13040421	10009	14.250,00		163.955,24C
09/08/2021	895 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	PG082021	13040430	10009	6.976,56		156.978,68C
09/08/2021	89 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	PG082021	13040448	10009	6.262,93		150.715,75C
09/08/2021	18421 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	PG082021	13040456	10009	751,99		149.963,76C
09/08/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	PG082021	13040464	10009	725,90		149.237,86C
09/08/2021	1374 - UNIAO TENDAS EIRELI	PG082021	13040472	10009	299,62		148.938,24C
09/08/2021	11533 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	PG082021	13040480	10009	4.147,80		144.790,44C
09/08/2021	687 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	PG082021	13040499	10009	784,03		144.006,41C
09/08/2021	163814 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	PG082021	13040502	10009	3,29		144.003,12C
09/08/2021	163814 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	PG082021	13059726	20005		3,29	144.006,41C
13/08/2021	329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR	082021	13051547	36897		49,00	144.055,41C
25/08/2021	868 - FERNANDES E WALTRICK	082021	13052977	36897		105,00	144.160,41C
Total conta:					57.439,02	100.828,52	144.160,41C

Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido

Saldo anterior: 202.575,37C

01/08/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	ISSDIFE	12756601	20051	14.250,00		188.325,37C
01/08/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	072021	12756628	20051	929,24		187.396,13C
01/08/2021	2575 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JULHO/2021	082021	13050389	20068		168,00	187.564,13C
01/08/2021	1374 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2021	082021	13059734	20051	299,62		187.264,51C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 90

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/08/2021	17565 - MARCIO NUNES VALADAO ME	062021	13059750	20051		13,50	187.278,01C
01/08/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2021	082021	13059807	20051	6.703,26		180.574,75C
01/08/2021	691 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2021	082021	13059823	20051	574,65		180.000,10C
01/08/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	082021	13059831	20051	7.054,32		172.945,78C
01/08/2021	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059858	20051	14,00		172.931,78C
01/08/2021	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059874	20051	14,00		172.917,78C
01/08/2021	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059920	20051	14,00		172.903,78C
01/08/2021	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059947	20051	14,00		172.889,78C
01/08/2021	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059971	20051	14,00		172.875,78C
01/08/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	082021	13059980	20051	83,30		172.792,48C
01/08/2021	2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MAIO/2021	082021	13060007	20051	168,00		172.624,48C
01/08/2021	6098 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2021	092021	13299786	20051	311,34		172.313,14C
01/08/2021	8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA	092021	13299808	20051	216,00		172.097,14C
01/08/2021	11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021	092021	13299824	20051	30,34		172.066,80C
01/08/2021	16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2021	092021	13299832	20051	370,14		171.696,66C
01/08/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	082021	13299840	20051	14.250,00		157.446,66C
01/08/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	082021	13299867	20051	1.511,86		155.934,80C
01/08/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	082021	13299883	20051	664,20		155.270,60C
01/08/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	082021	13299905	20051	183,28		155.087,32C
01/08/2021	226 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2021	082021	13299913	20051	60,00		155.027,32C
01/08/2021	261 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	082021	13299921	20051	263,70		154.763,62C
01/08/2021	262 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2021	082021	13299930	20051	65,93		154.697,69C
01/08/2021	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2021	082021	13299948	20051	1.376,00		153.321,69C
01/08/2021	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2021	082021	13299964	20051	344,00		152.977,69C
01/08/2021	701 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	082021	13299980	20051	1.198,00		151.779,69C
01/08/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	082021	13300008	20051	2.936,13		148.843,56C
01/08/2021	703 - BURITI - JUNHO/2021	082021	13300024	20051	734,03		148.109,53C
01/08/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2021	082021	13300040	20051	329,40		147.780,13C
01/08/2021	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	082021	13300075	20051	829,56		146.950,57C
01/08/2021	17198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021	082021	13300083	20051	283,29		146.667,28C
01/08/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	082021	13300105	20051	11.400,00		135.267,28C
01/08/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	082021	13300121	20051	1.209,49		134.057,79C
01/08/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	082021	13300148	20051	302,37		133.755,42C
01/08/2021	11477 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021	082021	13300156	20051	24,27		133.731,15C
01/08/2021	11478 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2021	082021	13300164	20051	6,07		133.725,08C
01/08/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	082021	13300210	20051	690,20		133.034,88C
01/08/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	082021	13300237	20051	586,53		132.448,35C
01/08/2021	3016 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2021	082021	13300245	20051	50,20		132.398,15C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 91

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/08/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	082021	13300261	20051	304,50		132.093,65C
01/08/2021	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	082021	13300288	20051	365,37		131.728,28C
01/08/2021	227 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021	082021	13300296	20051	200,00		131.528,28C
01/08/2021	77 - IDMED - JUNHO/2021	082021	13300326	20051	102,48		131.425,80C
01/08/2021	713 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	082021	13300342	20051	299,50		131.126,30C
01/08/2021	228 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2021	082021	13300350	20051	200,00		130.926,30C
02/08/2021	10763 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	082021	13047426	20068		65,60	130.991,90C
02/08/2021	10762 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	082021	13047442	20068		26,41	131.018,31C
02/08/2021	10761 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	082021	13047469	20068		29,73	131.048,04C
02/08/2021	34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13047531	20068		1.511,86	132.559,90C
02/08/2021	1402 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2021	082021	13047612	20068		244,13	132.804,03C
02/08/2021	6208 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	082021	13049984	20068		311,34	133.115,37C
02/08/2021	489 - GOIÁS MERCANTIL - JULHO/2021	082021	13050257	20068		33,64	133.149,01C
02/08/2021	1438 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021	082021	13050478	20068		344,79	133.493,80C
02/08/2021	17423 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2021	082021	13050613	20068		355,34	133.849,14C
02/08/2021	2592 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051016	36897		14,00	133.863,14C
02/08/2021	2591 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051040	36897		14,00	133.877,14C
02/08/2021	2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051091	36897		14,00	133.891,14C
02/08/2021	2416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JULHO/2021	082021	13051156	20068		196,54	134.087,68C
03/08/2021	11530 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2021	082021	13050362	20068		30,34	134.118,02C
03/08/2021	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021	082021	13050630	20068		1.214,15	135.332,17C
05/08/2021	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13050702	20068		662,66	135.994,83C
06/08/2021	34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	082021	13050842	36166		75,00	136.069,83C
06/08/2021	34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13050893	20068		15.000,00	151.069,83C
06/08/2021	9 - RTD - JULHO/2021	082021	13051270	20068		4.818,36	155.888,19C
09/08/2021	10770 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021	13052233	36170		42,43	155.930,62C
11/08/2021	4757 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL	082021	13051474	37621		91,52	156.022,14C
11/08/2021	98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13051490	20068		6.344,31	162.366,45C
13/08/2021	18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021	082021	13052276	20068		1.041,71	163.408,16C
15/08/2021	229 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021	082021	13052462	36174		200,00	163.608,16C
16/08/2021	1445 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021	082021	13052446	20068		214,57	163.822,73C
16/08/2021	3764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021	082021	13053884	20068		11,44	163.834,17C
17/08/2021	1909 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	082021	13052497	36307		66,61	163.900,78C
17/08/2021	1913 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	082021	13052519	36307		66,61	163.967,39C
20/08/2021	2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021	082021	13052683	20068		189,00	164.156,39C
20/08/2021	763 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JULHO/2021	082021	13052748	20068		776,06	164.932,45C
23/08/2021	30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	082021	13052810	36943		18,14	164.950,59C
24/08/2021	2232 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME	082021	13052888	36169		13,40	164.963,99C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 92

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
27/08/2021	18019 - MARCIO NUNES VALADAO ME	082021	13053329	36170		5,25	164.969,24C
31/08/2021	10813 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021	13053175	36170		29,73	164.998,97C
31/08/2021	10811 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021	13053191	36170		65,60	165.064,57C
31/08/2021	10812 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021	13053230	36170		26,41	165.090,98C
31/08/2021	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021	082021	13053361	36167		1.647,00	166.737,98C
31/08/2021	756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021	082021	13053469	36167		1.497,50	168.235,48C
31/08/2021	755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021	082021	13053515	36062		1.720,00	169.955,48C
31/08/2021	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021	082021	13053574	36065		3.670,16	173.625,64C
31/08/2021	6277 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021	082021	13053655	36170		311,34	173.936,98C
31/08/2021	209 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2021	082021	13053736	36176		1.010,60	174.947,58C
31/08/2021	3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021	082021	13053760	36176		320,00	175.267,58C
31/08/2021	230 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021	082021	13053833	36174		80,00	175.347,58C
Total conta:					71.830,57	44.602,78	175.347,58C

Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher**Saldo anterior: 29.875,55C**

31/08/2021	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	082021	13302000	36225	1.079,77		28.795,78C
Total conta:					1.079,77	0,00	28.795,78C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher**Saldo anterior: 762.755,17C**

01/08/2021	27010 - MV INFORMATICA	082021	13059530	36179		3.749,76	766.504,93C
01/08/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	082021	13059815	39950		8.905,76	775.410,69C
01/08/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	082021	13059840	39950		10.934,20	786.344,89C
01/08/2021	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059866	39950		18,60	786.363,49C
01/08/2021	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	0882021	13059890	39950		18,60	786.382,09C
01/08/2021	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059939	39950		18,60	786.400,69C
01/08/2021	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059955	39950		18,60	786.419,29C
01/08/2021	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059963	39950		18,60	786.437,89C
01/08/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	082021	13059998	39950		110,67	786.548,56C
01/08/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	082021	13299859	39950		1.406,03	787.954,59C
01/08/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	082021	13299875	39950		617,71	788.572,30C
01/08/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	082021	13299891	39950		170,46	788.742,76C
01/08/2021	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	082021	13299956	39950		1.279,68	790.022,44C
01/08/2021	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	082021	13299972	39950		319,92	790.342,36C
01/08/2021	701 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	082021	13299999	39950		1.114,14	791.456,50C
01/08/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	082021	13300016	39950		2.730,61	794.187,11C
01/08/2021	703 - BURITI - JUNHO/2021	082021	13300032	39950		682,65	794.869,76C
01/08/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2021	082021	13300059	39950		306,34	795.176,10C
01/08/2021	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	082021	13300067	39950		771,49	795.947,59C
01/08/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	082021	13300091	39950		10.602,00	806.549,59C
01/08/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	082021	13300113	39950		1.124,82	807.674,41C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 93

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/08/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	082021	13300130	39950		281,20	807.955,61C
01/08/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	082021	13300202	39950		916,98	808.872,59C
01/08/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	082021	13300229	39950		545,48	809.418,07C
01/08/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	082021	13300253	39950		404,55	809.822,62C
01/08/2021	77 - IDMED - JUNHO/2021	082021	13300318	39950		136,15	809.958,77C
01/08/2021	713 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	082021	13300334	39950		278,54	810.237,31C
01/08/2021	70 - IDMED - JUNHO/2021	082021	13300466	36897		0,01	810.237,32C
01/08/2021	268 - CARVALHO - JUNHO/2021	082021	13300474	39195		0,02	810.237,34C
01/08/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	082021	13300482	39950		1.599,60	811.836,94C
01/08/2021	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	082021	13300490	39950		11,44	811.848,38C
01/08/2021	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	082021	13300504	39950		11,44	811.859,82C
01/08/2021	40459 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	082021	13300512	36081		0,02	811.859,84C
02/08/2021	11686 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021	082021	13047507	20068		3.857,45	815.717,29C
02/08/2021	2068 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JULHO/2021	082021	13047582	20068		132,53	815.849,82C
02/08/2021	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049852	20068		1.599,60	817.449,42C
02/08/2021	723 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JULHO/2021	082021	13049909	20068		1.392,68	818.842,10C
02/08/2021	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2021	082021	13049950	20068		1.531,71	820.373,81C
02/08/2021	724 - BURITI - JULHO/2021	082021	13050109	20068		3.413,24	823.787,05C
03/08/2021	290 - CARVALHO - JULHO/2021	082021	13050222	20068		7.045,47	830.832,52C
03/08/2021	292 - CARVALHO - JULHO/2021	082021	13050451	20068		558,00	831.390,52C
04/08/2021	80 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050290	20068		4.482,14	835.872,66C
04/08/2021	78 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050338	20068		10.486,97	846.359,63C
04/08/2021	7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2021	082021	13050818	20068		423,15	846.782,78C
04/08/2021	86 - IDMED - JULHO/2021	082021	13051377	20068		3.823,09	850.605,87C
09/08/2021	1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	082021	13051202	36179		664,95	851.270,82C
10/08/2021	810 - MUNDO DIGITAL	082021	13052578	36179		322,22	851.593,04C
10/08/2021	811 - MUNDO DIGITAL	082021	13052608	36179		399,99	851.993,03C
11/08/2021	17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2021	082021	13051415	36176		47,69	852.040,72C
13/08/2021	329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR	082021	13051563	36897		65,10	852.105,82C
16/08/2021	25330 - PLANISA PLANEJAMENTO	082021	13052357	36176		110,11	852.215,93C
16/08/2021	25329 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2021	082021	13052390	20068		550,56	852.766,49C
19/08/2021	895 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	PG082021	13040715	36617	10.813,67		841.952,82C
19/08/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PG082021	13040723	36617	13.252,50		828.700,32C
19/08/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13040731	36617	864,19		827.836,13C
19/08/2021	89 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	PG082021	13040740	36617	8.320,74		819.515,39C
19/08/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PG082021	13040758	36617	140,25		819.375,14C
19/08/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG082021	13040766	36617	146,85		819.228,29C
19/08/2021	639 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13040774	36617	1.599,60		817.628,69C
19/08/2021	641 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	PG082021	13040782	36617	3.413,25		814.215,44C
19/08/2021	11533 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	PG082021	13040790	36617	3.857,45		810.357,99C
19/08/2021	566 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	PG082021	13040804	36617	964,41		809.393,58C
19/08/2021	16598 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	PG082021	13040812	36617	47,68		809.345,90C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 94

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/08/2021	18421 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	PG082021	13040820	36617	699,35		808.646,55C
19/08/2021	16725 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PG082021	13040839	36617	140,25		808.506,30C
19/08/2021	668 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG082021	13040847	36617	339,12		808.167,18C
19/08/2021	11250 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	PG082021	13040855	36617	1.049,90		807.117,28C
19/08/2021	1116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	PG082021	13040863	36617	1.225,37		805.891,91C
19/08/2021	667 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG082021	13040871	36617	273,18		805.618,73C
19/08/2021	70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13040880	36617	2.886,83		802.731,90C
19/08/2021	71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13040898	36617	702,20		802.029,70C
19/08/2021	72 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13040901	36617	3.251,75		798.777,95C
19/08/2021	74 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13040910	36617	8.348,37		790.429,58C
19/08/2021	75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13040928	36617	1.915,60		788.513,98C
19/08/2021	73 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PG082021	13040936	36617	878,85		787.635,13C
19/08/2021	268 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PG082021	13040944	36617	4.943,67		782.691,46C
19/08/2021	278 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	PG082021	13040952	36617	1.293,13		781.398,33C
19/08/2021	40459 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	PG082021	13040960	36617	30,23		781.368,10C
19/08/2021	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13040979	36617	11,44		781.356,66C
19/08/2021	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG082021	13040987	36617	11,44		781.345,22C
19/08/2021	24706 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	PG082021	13040995	36617	550,56		780.794,66C
23/08/2021	11559 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2021	082021	13052772	20068		198,62	780.993,28C
23/08/2021	11559 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2021	082021	13052780	20068		916,70	781.909,98C
25/08/2021	868 - FERNANDES E WALTRICK	082021	13059238	36897		139,50	782.049,48C
31/08/2021	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2021	082021	13053299	36176		550,56	782.600,04C
Total conta:					71.971,83	91.816,70	782.600,04C

Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO**Saldo anterior: 241.286,42C**

01/08/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2021	082021	13059815	20056	8.905,76		232.380,66C
01/08/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	082021	13059840	20056	10.934,20		221.446,46C
01/08/2021	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059866	20056	18,60		221.427,86C
01/08/2021	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	0882021	13059890	20056	18,60		221.409,26C
01/08/2021	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059939	20056	18,60		221.390,66C
01/08/2021	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059955	20056	18,60		221.372,06C
01/08/2021	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	082021	13059963	20056	18,60		221.353,46C
01/08/2021	2353 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	082021	13059998	20056	110,67		221.242,79C
01/08/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	082021	13299859	20056	1.406,03		219.836,76C
01/08/2021	143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	082021	13299875	20056	617,71		219.219,05C
01/08/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	082021	13299891	20056	170,46		219.048,59C
01/08/2021	699 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2021	082021	13299956	20056	1.279,68		217.768,91C
01/08/2021	700 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2021	082021	13299972	20056	319,92		217.448,99C
01/08/2021	701 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - JUNHO/2021	082021	13299999	20056	1.114,14		216.334,85C
01/08/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	082021	13300016	20056	2.730,61		213.604,24C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 95

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/08/2021	703 - BURITI - JUNHO/2021	082021	13300032	20056	682,65		212.921,59C
01/08/2021	1117 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2021	082021	13300059	20056	306,34		212.615,25C
01/08/2021	11645 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	082021	13300067	20056	771,49		211.843,76C
01/08/2021	33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021	082021	13300091	20056	10.602,00		201.241,76C
01/08/2021	33946 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	082021	13300113	20056	1.124,82		200.116,94C
01/08/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	082021	13300130	20056	281,20		199.835,74C
01/08/2021	581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	082021	13300202	20056	916,98		198.918,76C
01/08/2021	145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021	082021	13300229	20056	545,48		198.373,28C
01/08/2021	582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2021	082021	13300253	20056	404,55		197.968,73C
01/08/2021	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	082021	13300270	20051	339,79		197.628,94C
01/08/2021	77 - IDMED - JUNHO/2021	082021	13300318	20056	136,15		197.492,79C
01/08/2021	713 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2021	082021	13300334	20056	278,54		197.214,25C
01/08/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	082021	13300482	20056	1.599,60		195.614,65C
01/08/2021	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	082021	13300490	20056	11,44		195.603,21C
01/08/2021	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	082021	13300504	20056	11,44		195.591,77C
02/08/2021	34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13047558	20068		1.406,03	196.997,80C
02/08/2021	2592 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051024	36897		18,60	197.016,40C
02/08/2021	2591 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051059	36897		18,60	197.035,00C
02/08/2021	2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051105	36897		18,60	197.053,60C
03/08/2021	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021	082021	13050656	20068		1.613,09	198.666,69C
05/08/2021	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13050729	20068		616,28	199.282,97C
06/08/2021	34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	082021	13050869	36166		69,75	199.352,72C
06/08/2021	34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13050915	20068		13.950,00	213.302,72C
06/08/2021	9 - RTD - JULHO/2021	082021	13051300	20068		11.202,69	224.505,41C
10/08/2021	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13051440	20068		129,21	224.634,62C
10/08/2021	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13051458	20068		138,94	224.773,56C
10/08/2021	1480 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13052667	20068		400,31	225.173,87C
11/08/2021	98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13051520	20068		8.428,87	233.602,74C
13/08/2021	18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021	082021	13052306	20068		968,78	234.571,52C
16/08/2021	3763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021	082021	13053850	20068		11,44	234.582,96C
20/08/2021	2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021	082021	13052705	20068		251,10	234.834,06C
23/08/2021	30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	082021	13052802	36943		16,87	234.850,93C
31/08/2021	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021	082021	13053418	36167		1.531,71	236.382,64C
31/08/2021	756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021	082021	13053485	36167		1.392,68	237.775,32C
31/08/2021	755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021	082021	13053531	36062		1.599,60	239.374,92C
31/08/2021	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021	082021	13053604	36065		3.413,24	242.788,16C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 96

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					45.694,65	47.196,39	242.788,16C
Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher					Saldo anterior:		234.220,36C
31/08/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	082021	13302191	36225		2.977,34	237.197,70C
Total conta:					0,00	2.977,34	237.197,70C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		117.897,36C
31/08/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 47	082021	13039970	37214	10.317,85		107.579,51C
31/08/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 47 - PERT	082021	13044109	36225		1.056,36	108.635,87C
31/08/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	082021	13044117	20094		7.799,14	116.435,01C
Total conta:					10.317,85	8.855,50	116.435,01C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		773.379,07C
31/08/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 45/60	082021	13039822	20088	68.267,39		705.111,68C
31/08/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 45/60 - ORDINARIO	082021	13039881	36222		3.286,72	708.398,40C
31/08/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	082021	13039890	20095		19.111,96	727.510,36C
Total conta:					68.267,39	22.398,68	727.510,36C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		90.608,17C
05/08/2021	07/2021 - RATEIO ISG MATRIZ	PG082021	13043730	36617	90.608,17		0,00
31/08/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2021	082021	13300741	36404		85.783,66	85.783,66C
Total conta:					90.608,17	85.783,66	85.783,66C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		3.005.357,66C
01/08/2021	2575 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JULHO/2021	082021	13050370	20006	4.632,00		3.000.725,66C
01/08/2021	2575 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JULHO/2021	082021	13050389	40045	168,00		3.000.557,66C
01/08/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JULHO/2021	082021	13384813	36063	104.000,00		2.896.557,66C
01/08/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JULHO/2021	082021	13384821	36063	43.000,00		2.853.557,66C
02/08/2021	11024 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2021	082021	13047370	20004	11.913,00		2.841.644,66C
02/08/2021	239388 - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2021	082021	13047388	20004	3.500,00		2.838.144,66C
02/08/2021	6585 - GLOBALTHINGS - JULHO/2021	082021	13047400	20004	375,00		2.837.769,66C
02/08/2021	10763 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	082021	13047418	20004	1.474,40		2.836.295,26C
02/08/2021	10763 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	082021	13047426	40045	65,60		2.836.229,66C
02/08/2021	10762 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	082021	13047434	20004	593,59		2.835.636,07C
02/08/2021	10762 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	082021	13047442	40045	26,41		2.835.609,66C
02/08/2021	10761 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	082021	13047450	20004	668,27		2.834.941,39C
02/08/2021	10761 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021	082021	13047469	40045	29,73		2.834.911,66C
02/08/2021	11686 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021	082021	13047477	20004	73.706,41		2.761.205,25C
02/08/2021	11686 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021	082021	13047485	20043	1.244,34		2.759.960,91C
02/08/2021	11686 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021	082021	13047493	20051	4.147,80		2.755.813,11C
02/08/2021	11686 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021	082021	13047507	20056	3.857,45		2.751.955,66C
02/08/2021	34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13047515	20004	23.690,87		2.728.264,79C
02/08/2021	34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13047523	20022	3.326,09		2.724.938,70C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 97

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/08/2021	34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13047531	40045	1.511,86		2.723.426,84C
02/08/2021	34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13047540	20043	302,37		2.723.124,47C
02/08/2021	34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13047558	39950	1.406,03		2.721.718,44C
02/08/2021	2068 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JULHO/2021	082021	13047566	20004	2.674,72		2.719.043,72C
02/08/2021	2068 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JULHO/2021	082021	13047574	20043	42,75		2.719.000,97C
02/08/2021	2068 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JULHO/2021	082021	13047582	20056	132,53		2.718.868,44C
02/08/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	082021	13047590	39012	1.350,00		2.717.518,44C
02/08/2021	1402 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2021	082021	13047604	20004	5.695,87		2.711.822,57C
02/08/2021	1402 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2021	082021	13047612	40045	244,13		2.711.578,44C
02/08/2021	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049810	20004	27.248,85		2.684.329,59C
02/08/2021	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049828	20051	1.720,00		2.682.609,59C
02/08/2021	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049836	20022	3.487,55		2.679.122,04C
02/08/2021	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049844	20043	344,00		2.678.778,04C
02/08/2021	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049852	20056	1.599,60		2.677.178,44C
02/08/2021	723 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049879	20004	26.760,32		2.650.418,12C
02/08/2021	723 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049887	20051	1.497,50		2.648.920,62C
02/08/2021	723 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049895	20043	299,50		2.648.621,12C
02/08/2021	723 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049909	20056	1.392,68		2.647.228,44C
02/08/2021	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049917	20004	26.003,53		2.621.224,91C
02/08/2021	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049925	20051	1.647,00		2.619.577,91C
02/08/2021	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049933	20043	329,40		2.619.248,51C
02/08/2021	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049941	20022	3.428,36		2.615.820,15C
02/08/2021	1155 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13049950	20056	1.531,71		2.614.288,44C
02/08/2021	6209 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	082021	13049968	20004	4.450,00		2.609.838,44C
02/08/2021	6208 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	082021	13049976	20004	5.915,52		2.603.922,92C
02/08/2021	6208 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	082021	13049984	40045	311,34		2.603.611,58C
02/08/2021	6207 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021	082021	13049992	20004	6.000,00		2.597.611,58C
02/08/2021	207 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2021	082021	13050036	20004	29.989,40		2.567.622,18C
02/08/2021	207 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2021	082021	13050044	20051	1.010,60		2.566.611,58C
02/08/2021	724 - BURITI - JULHO/2021	082021	13050060	20004	61.979,34		2.504.632,24C
02/08/2021	724 - BURITI - JULHO/2021	082021	13050079	20051	3.670,16		2.500.962,08C
02/08/2021	724 - BURITI - JULHO/2021	082021	13050087	20022	3.606,39		2.497.355,69C
02/08/2021	724 - BURITI - JULHO/2021	082021	13050095	20043	734,03		2.496.621,66C
02/08/2021	724 - BURITI - JULHO/2021	082021	13050109	20056	3.413,24		2.493.208,42C
02/08/2021	268 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2021	082021	13050117	20004	10.924,87		2.482.283,55C
02/08/2021	268 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2021	082021	13050125	20051	325,13		2.481.958,42C
02/08/2021	19 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021	082021	13050141	20004	13.586,95		2.468.371,47C
02/08/2021	2957 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2021	082021	13050192	20004	700,00		2.467.671,47C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 98

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/08/2021	66 - CLINIC MED HOSPITALAR - JULHO/2021	082021	13050230	20004	11.120,00		2.456.551,47C
02/08/2021	489 - GOIÁS MERCANTIL - JULHO/2021	082021	13050249	20004	773,07		2.455.778,40C
02/08/2021	489 - GOIÁS MERCANTIL - JULHO/2021	082021	13050257	40045	33,64		2.455.744,76C
02/08/2021	1438 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021	082021	13050460	20004	7.545,21		2.448.199,55C
02/08/2021	1438 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021	082021	13050478	40045	344,79		2.447.854,76C
02/08/2021	204593 - SEAL TELECOM - JULHO/2021	082021	13050508	20004	818,38		2.447.036,38C
02/08/2021	17423 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2021	082021	13050605	20004	6.751,50		2.440.284,88C
02/08/2021	17423 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2021	082021	13050613	40045	355,34		2.439.929,54C
02/08/2021	2416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JULHO/2021	082021	13051148	20004	3.839,21		2.436.090,33C
02/08/2021	2416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JULHO/2021	082021	13051156	40045	196,54		2.435.893,79C
02/08/2021	37012 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2021	082021	13051318	20004	8.060,00		2.427.833,79C
03/08/2021	3067 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2021	082021	13050010	20004	3.320,00		2.424.513,79C
03/08/2021	3067 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2021	082021	13050028	20051	320,00		2.424.193,79C
03/08/2021	290 - CARVALHO - JULHO/2021	082021	13050206	20006	142.197,64		2.281.996,15C
03/08/2021	290 - CARVALHO - JULHO/2021	082021	13050214	20043	2.272,73		2.279.723,42C
03/08/2021	290 - CARVALHO - JULHO/2021	082021	13050222	20056	7.045,47		2.272.677,95C
03/08/2021	11530 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2021	082021	13050354	20004	759,66		2.271.918,29C
03/08/2021	11530 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2021	082021	13050362	40045	30,34		2.271.887,95C
03/08/2021	292 - CARVALHO - JULHO/2021	082021	13050435	20006	11.262,00		2.260.625,95C
03/08/2021	292 - CARVALHO - JULHO/2021	082021	13050443	20043	180,00		2.260.445,95C
03/08/2021	292 - CARVALHO - JULHO/2021	082021	13050451	20056	558,00		2.259.887,95C
03/08/2021	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021	082021	13050621	20006	31.342,41		2.228.545,54C
03/08/2021	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021	082021	13050630	40045	1.214,15		2.227.331,39C
03/08/2021	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021	082021	13050648	20043	520,35		2.226.811,04C
03/08/2021	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021	082021	13050656	39950	1.613,09		2.225.197,95C
04/08/2021	80 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050265	20006	87.088,36		2.138.109,59C
04/08/2021	80 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050273	20043	1.445,85		2.136.663,74C
04/08/2021	80 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050281	20051	3.373,65		2.133.290,09C
04/08/2021	80 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050290	20056	4.482,14		2.128.807,95C
04/08/2021	78 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050303	20006	203.763,06		1.925.044,89C
04/08/2021	78 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050311	20043	3.382,90		1.921.661,99C
04/08/2021	78 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050320	20051	7.893,42		1.913.768,57C
04/08/2021	78 - IDMED - JULHO/2021	082021	13050338	20056	10.486,97		1.903.281,60C
04/08/2021	1599 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2021	082021	13050745	20004	88,00		1.903.193,60C
04/08/2021	19931 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - JULHO/2021	082021	13050788	20004	1.170,00		1.902.023,60C
04/08/2021	7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2021	082021	13050800	20004	8.676,85		1.893.346,75C
04/08/2021	7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2021	082021	13050818	20056	423,15		1.892.923,60C
04/08/2021	86 - IDMED - JULHO/2021	082021	13051326	20006	74.283,15		1.818.640,45C
04/08/2021	86 - IDMED - JULHO/2021	082021	13051342	20051	2.877,60		1.815.762,85C
04/08/2021	86 - IDMED - JULHO/2021	082021	13051350	20043	1.233,26		1.814.529,59C
04/08/2021	86 - IDMED - JULHO/2021	082021	13051377	20056	3.823,09		1.810.706,50C
05/08/2021	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13050699	20004	11.841,71		1.798.864,79C
05/08/2021	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13050702	40045	662,66		1.798.202,13C
05/08/2021	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13050710	20043	132,53		1.798.069,60C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 99

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
05/08/2021	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13050729	39950	616,28		1.797.453,32C
05/08/2021	64773 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - JULHO/2021	082021	13050931	20004	10.000,00		1.787.453,32C
06/08/2021	34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13050877	20004	235.050,00		1.552.403,32C
06/08/2021	34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13050885	20022	33.000,00		1.519.403,32C
06/08/2021	34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13050893	40045	15.000,00		1.504.403,32C
06/08/2021	34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13050907	20043	3.000,00		1.501.403,32C
06/08/2021	34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021	082021	13050915	39950	13.950,00		1.487.453,32C
06/08/2021	209 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - JULHO/2021	082021	13050940	20004	15.605,50		1.471.847,82C
06/08/2021	9 - RTD - JULHO/2021	082021	13051261	20006	221.283,18		1.250.564,64C
06/08/2021	9 - RTD - JULHO/2021	082021	13051270	40045	4.818,36		1.245.746,28C
06/08/2021	9 - RTD - JULHO/2021	082021	13051288	20043	3.613,77		1.242.132,51C
06/08/2021	9 - RTD - JULHO/2021	082021	13051300	39950	11.202,69		1.230.929,82C
09/08/2021	200 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2021	082021	13050796	20004	357.779,29		873.150,53C
10/08/2021	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13051423	20004	2.482,81		870.667,72C
10/08/2021	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13051431	20043	27,79		870.639,93C
10/08/2021	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13051440	39950	129,21		870.510,72C
10/08/2021	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	082021	13051458	39950	138,94		870.371,78C
10/08/2021	44861 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021	082021	13051571	20004	9.852,71		860.519,07C
10/08/2021	1480 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13052659	20004	7.853,44		852.665,63C
10/08/2021	1480 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2021	082021	13052667	39950	400,31		852.265,32C
11/08/2021	98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2021	082021	13051482	20004	153.804,14		698.461,18C
11/08/2021	98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2021	082021	13051490	40045	6.344,31		692.116,87C
11/08/2021	98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2021	082021	13051504	20043	2.718,99		689.397,88C
11/08/2021	98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2021	082021	13051512	20022	9.969,63		679.428,25C
11/08/2021	98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2021	082021	13051520	39950	8.428,87		670.999,38C
13/08/2021	18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021	082021	13052268	20004	18.511,12		652.488,26C
13/08/2021	18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021	082021	13052276	40045	1.041,71		651.446,55C
13/08/2021	18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021	082021	13052284	20043	312,51		651.134,04C
13/08/2021	18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021	082021	13052306	39950	968,78		650.165,26C
16/08/2021	25329 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2021	082021	13052373	20004	11.111,84		639.053,42C
16/08/2021	25329 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2021	082021	13052381	20043	177,60		638.875,82C
16/08/2021	25329 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2021	082021	13052390	20056	550,56		638.325,26C
16/08/2021	1445 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021	082021	13052438	20004	4.695,43		633.629,83C
16/08/2021	1445 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021	082021	13052446	40045	214,57		633.415,26C
16/08/2021	3763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021	082021	13053841	20004	234,67		633.180,59C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 100

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/08/2021	3763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021	082021	13053850	39950	11,44		633.169,15C
16/08/2021	3764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021	082021	13053876	20004	234,67		632.934,48C
16/08/2021	3764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021	082021	13053884	40045	11,44		632.923,04C
19/08/2021	7635 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2021	082021	13052616	20004	813,44		632.109,60C
20/08/2021	2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021	082021	13052675	20006	4.878,90		627.230,70C
20/08/2021	2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021	082021	13052683	40045	189,00		627.041,70C
20/08/2021	2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021	082021	13052691	20043	81,00		626.960,70C
20/08/2021	2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021	082021	13052705	39950	251,10		626.709,60C
20/08/2021	763 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JULHO/2021	082021	13052730	20006	17.229,94		609.479,66C
20/08/2021	763 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JULHO/2021	082021	13052748	40045	776,06		608.703,60C
23/08/2021	11559 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2021	082021	13052756	20006	28.982,83		579.720,77C
23/08/2021	11559 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2021	082021	13052764	20043	458,35		579.262,42C
23/08/2021	11559 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2021	082021	13052772	20056	198,62		579.063,80C
23/08/2021	11559 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2021	082021	13052780	20056	916,70		578.147,10C
27/08/2021	44877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	082021	13053051	20004	9.600,35		568.546,75C
27/08/2021	44876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	082021	13053094	20004	252,36		568.294,39C
31/08/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2021	082021PV	13301322	36066		8.253,75	576.548,14C
31/08/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301330	36170		2.022,00	578.570,14C
31/08/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301349	36194		9.852,71	588.422,85C
31/08/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301357	36170		492,22	588.915,07C
31/08/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301365	36173		7.246,44	596.161,51C
31/08/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - AGOSTO/2021	082021PV	13301373	36065		4.035,75	600.197,26C
31/08/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301381	36897		5.380,00	605.577,26C
31/08/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301390	36065		9.100,00	614.677,26C
31/08/2021	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2021	082021PV	13301403	36181		6.000,00	620.677,26C
31/08/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2021	082021PV	13301411	36179		3.500,00	624.177,26C
31/08/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301420	36179		8.060,00	632.237,26C
31/08/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - AGOSTO/2021	082021PV	13301438	36420		11.120,00	643.357,26C
31/08/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021	082021PV	13301446	36078		32.476,17	675.833,43C
31/08/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - AGOSTO/2021	082021PV	13301454	36194		10.000,00	685.833,43C
31/08/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - AGOSTO/2021	082021PV	13301462	36420		818,38	686.651,81C
31/08/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301470	36065		5.000,00	691.651,81C
31/08/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - AGOSTO/2021	082021PV	13301489	36179		1.170,00	692.821,81C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 101

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - AGOSTO/2021	082021PV	13301497	36170		806,71	693.628,52C
31/08/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - AGOSTO/2021	082021PV	13301500	36066		375,00	694.003,52C
31/08/2021	PROVISÃO - IDMED - AGOSTO/2021	082021PV	13301519	36897		73.827,60	767.831,12C
31/08/2021	PROVISÃO - CARVALHO - AGOSTO/2021	082021PV	13301527	39195		148.820,29	916.651,41C
31/08/2021	PROVISÃO - IDMED - AGOSTO/2021	082021PV	13301535	36897		227.570,70	1.144.222,11C
31/08/2021	PROVISÃO - IDMED - AGOSTO/2021	082021PV	13301543	36897		90.720,00	1.234.942,11C
31/08/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021	082021PV	13301551	36064		16.349,74	1.251.291,85C
31/08/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301560	36065		430,88	1.251.722,73C
31/08/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2021	082021PV	13301578	36198		343,00	1.252.065,73C
31/08/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021	082021PV	13301586	36420		6.000,00	1.258.065,73C
31/08/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021	082021PV	13301594	36420		4.450,00	1.262.515,73C
31/08/2021	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2021	082021PV	13301608	36063		165.969,04	1.428.484,77C
31/08/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301624	36165		363.417,09	1.791.901,86C
31/08/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301632	36191		373,52	1.792.275,38C
31/08/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301640	36179		700,00	1.792.975,38C
31/08/2021	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2021	082021PV	13301659	36175		11.250,00	1.804.225,38C
31/08/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301667	36166		300.000,00	2.104.225,38C
31/08/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301675	36174		30.237,22	2.134.462,60C
31/08/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - AGOSTO/2021	082021PV	13301683	36374		15.144,12	2.149.606,72C
31/08/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301691	36179		26.955,99	2.176.562,71C
31/08/2021	PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - AGOSTO/2021	082021PV	13301705	36067		4.800,00	2.181.362,71C
31/08/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - AGOSTO/2021	082021PV	13301713	36170		4.800,00	2.186.162,71C
31/08/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - AGOSTO/2021	082021PV	13301721	36064		5.000,00	2.191.162,71C
31/08/2021	PROVISÃO - RTD - AGOSTO/2021	082021PV	13301730	36067		230.594,00	2.421.756,71C
31/08/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021	082021PV	13301748	36071		179.353,37	2.601.110,08C
31/08/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021	082021PV	13301756	36076		11.445,75	2.612.555,83C
31/08/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021	082021PV	13301764	36081		19.500,00	2.632.055,83C
31/08/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - AGOSTO/2021	082021PV	13301772	36179		2.850,00	2.634.905,83C
31/08/2021	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301780	36179		790,00	2.635.695,83C
31/08/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - AGOSTO/2021	082021PV	13301799	36085		1.210,00	2.636.905,83C
31/08/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - AGOSTO/2021	082021PV	13301802	39012		5.940,00	2.642.845,83C
31/08/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301810	36174		82.956,00	2.725.801,83C
31/08/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301829	36897		21.862,00	2.747.663,83C
31/08/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021	082021PV	13382993	36081		4.640,00	2.752.303,83C
Total conta:					2.437.063,27	2.184.009,44	2.752.303,83C

Conta: 37621 - 2.1.99.01.0004 Ajustes de Exercícios Anteriores

Saldo anterior:

0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 102

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
11/08/2021	4757 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL	082021	13051466	20004	2.108,48		2.108,48D
11/08/2021	4757 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL	082021	13051474	40045	91,52		2.200,00D
31/08/2021	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	082021	13300733	10032		2.200,00	0,00
Total conta:					2.200,00	2.200,00	0,00
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL						Saldo anterior:	2.972,04C
31/08/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 45/60	082021	13039822	20059		68.267,39	71.239,43C
31/08/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 47	082021	13305620	37214	126.098,91		54.859,48D
Total conta:					126.098,91	68.267,39	54.859,48D
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT						Saldo anterior:	628.785,93C
31/08/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	082021	13044117	20058	7.799,14		620.986,79C
Total conta:					7.799,14	0,00	620.986,79C
Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS						Saldo anterior:	322.241,28C
31/08/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	082021	13039890	20059	19.111,96		303.129,32C
Total conta:					19.111,96	0,00	303.129,32C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios						Saldo anterior:	1.127.492,46C
31/08/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2021	CS082021	13561103	10107		9.700,00	1.137.192,46C
Total conta:					0,00	9.700,00	1.137.192,46C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior:	57.281.639,57C
31/08/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2021	082021	13561146	10032		8.451.699,20	65.733.338,77C
Total conta:					0,00	8.451.699,20	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações						Saldo anterior:	2.210.425,39C
31/08/2021	DOAÇÃO 08/2021	082021	13561057	10053		558.440,60	2.768.865,99C
Total conta:					0,00	558.440,60	2.768.865,99C
Conta: 39918 - 3.5.1.01.99.0002 Outras Receitas						Saldo anterior:	731,16C
13/08/2021	DEV. SALDO REMANES. RECL. TRAB. EM FACE FORTESUL	082021	13047329	36617		6.030,60	6.761,76C
Total conta:					0,00	6.030,60	6.761,76C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:	5.059,70C
31/08/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	082021	13047353	36625		211,70	5.271,40C
31/08/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	082021	13047361	37656		496,40	5.767,80C
Total conta:					0,00	708,10	5.767,80C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos						Saldo anterior:	2,04C
19/08/2021	07/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS	PG082021	13057871	20024		0,01	2,05C
Total conta:					0,00	0,01	2,05C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						Saldo anterior:	10.280.209,71D
31/08/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2021	082021	13561138	37036	1.430.403,69		11.710.613,40D
Total conta:					1.430.403,69	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						Saldo anterior:	7.516.605,85D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019708	36233		0,27	7.516.605,58D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019716	36233		2,88	7.516.602,70D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019724	36233		3,93	7.516.598,77D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019732	36233		3,47	7.516.595,30D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 103

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019740	36233		5,33	7.516.589,97D
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	FL082021	13019759	36233		10,00	7.516.579,97D
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	FL082021	13019767	36233		10,00	7.516.569,97D
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	FL082021	13019775	36233		10,00	7.516.559,97D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019783	36233		10,81	7.516.549,16D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019791	36233		14,35	7.516.534,81D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019805	36233		14,55	7.516.520,26D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019813	36233		10,95	7.516.509,31D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019821	36233		43,74	7.516.465,57D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019830	36233		31,61	7.516.433,96D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019848	36233		33,76	7.516.400,20D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019856	36233		47,85	7.516.352,35D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019864	36233		56,85	7.516.295,50D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13019872	36233		60,35	7.516.235,15D
31/08/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13019880	36233		25,00	7.516.210,15D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019899	36233		21,74	7.516.188,41D
31/08/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13019902	36233		17,00	7.516.171,41D
31/08/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13019910	36233		17,00	7.516.154,41D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019929	36233		67,48	7.516.086,93D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13019937	36233		70,61	7.516.016,32D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13019945	36233		80,33	7.515.935,99D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13019953	36233		87,37	7.515.848,62D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13019961	36233	1.267,93		7.517.116,55D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13019970	36233	1.482,99		7.518.599,54D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13019988	36233	1.547,69		7.520.147,23D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13019996	36233	980,41		7.521.127,64D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13020005	36233	986,33		7.522.113,97D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020013	36233	1.089,35		7.523.203,32D
31/08/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	FL082021	13020021	36233	1.065,80		7.524.269,12D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13020030	36233	1.100,00		7.525.369,12D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020048	36233	1.176,49		7.526.545,61D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13020056	36233		87,37	7.526.458,24D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13020064	36233		93,19	7.526.365,05D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13020072	36233		115,54	7.526.249,51D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020080	36233	804,92		7.527.054,43D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020099	36233	934,66		7.527.989,09D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020102	36233	914,52		7.528.903,61D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020110	36233	925,97		7.529.829,58D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020129	36233	907,86		7.530.737,44D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020137	36233	2.260,62		7.532.998,06D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13020145	36233	2.276,01		7.535.274,07D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020153	36233	1.955,57		7.537.229,64D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13020161	36233	2.695,00		7.539.924,64D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13020170	36233	2.640,00		7.542.564,64D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020188	36233	2.745,14		7.545.309,78D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020196	36233	3.135,61		7.548.445,39D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020200	36233	3.299,26		7.551.744,65D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020218	36233	3.627,52		7.555.372,17D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020226	36233	6.448,32		7.561.820,49D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020234	36233	8.335,06		7.570.155,55D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020242	36233	9.111,23		7.579.266,78D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020250	36233	10.357,45		7.589.624,23D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020269	36233	19.208,14		7.608.832,37D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020277	36233	21.242,18		7.630.074,55D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020285	36233	22.256,18		7.652.330,73D

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020293	36233	29.912,57		7.682.243,30D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020307	36233	31.372,88		7.713.616,18D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020315	36233	31.557,55		7.745.173,73D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020323	36233	34.685,00		7.779.858,73D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020331	36233	25.399,98		7.805.258,71D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020340	36233	27.072,14		7.832.330,85D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020358	36233	15.323,43		7.847.654,28D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020366	36233	14.145,83		7.861.800,11D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020374	36233	14.666,44		7.876.466,55D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020382	36233	13.446,29		7.889.912,84D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020390	36233	12.547,40		7.902.460,24D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020404	36233	12.716,47		7.915.176,71D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020412	36233	13.123,67		7.928.300,38D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020420	36233	36.602,50		7.964.902,88D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020439	36233	37.314,63		8.002.217,51D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020447	36233	37.513,39		8.039.730,90D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020455	36233	44.182,82		8.083.913,72D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020463	36233	45.202,86		8.129.116,58D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020471	36233	51.898,99		8.181.015,57D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020480	36233	70.293,62		8.251.309,19D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020498	36233	73.375,09		8.324.684,28D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020501	36233	81.766,86		8.406.451,14D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020510	36233	103.694,18		8.510.145,32D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020528	36233	164.817,87		8.674.963,19D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020536	36233	2,61		8.674.965,80D
31/08/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13020544	36233	17,00		8.674.982,80D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020552	36233	35,30		8.675.018,10D
31/08/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13020560	36233	25,00		8.675.043,10D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020579	36233	58,82		8.675.101,92D
31/08/2021	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSÍDIO	FL082021	13020587	36233	54,39		8.675.156,31D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020595	36233	377,17		8.675.533,48D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020609	36233	381,54		8.675.915,02D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020617	36233	402,27		8.676.317,29D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13020625	36233	330,00		8.676.647,29D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020633	36233	340,60		8.676.987,89D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020641	36233	345,99		8.677.333,88D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020650	36233	294,22		8.677.628,10D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020668	36233	464,96		8.678.093,06D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020676	36233	465,51		8.678.558,57D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020684	36233	469,72		8.679.028,29D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020692	36233	457,34		8.679.485,63D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020706	36233	453,93		8.679.939,56D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020714	36233	452,60		8.680.392,16D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13020722	36233	588,25		8.680.980,41D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020730	36233	740,76		8.681.721,17D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13020749	36233	766,33		8.682.487,50D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13020757	36233	770,00		8.683.257,50D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020765	36233	702,08		8.683.959,58D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020773	36233	672,00		8.684.631,58D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020781	36233	496,08		8.685.127,66D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020790	36233	502,33		8.685.629,99D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020803	36233	513,09		8.686.143,08D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020811	36233	478,96		8.686.622,04D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020820	36233	490,20		8.687.112,24D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020838	36233	65,36		8.687.177,60D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020846	36233	71,90		8.687.249,50D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 105

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020854	36233	73,53		8.687.323,03D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020862	36233	71,90		8.687.394,93D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020870	36233	98,04		8.687.492,97D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020889	36233	108,83		8.687.601,80D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020897	36233	94,12		8.687.695,92D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13020900	36233	87,15		8.687.783,07D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020919	36233	138,89		8.687.921,96D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020927	36233	141,62		8.688.063,58D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020935	36233	147,06		8.688.210,64D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020943	36233	137,26		8.688.347,90D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020951	36233	130,66		8.688.478,56D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13020960	36233	130,72		8.688.609,28D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020978	36233	132,36		8.688.741,64D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020986	36233	122,43		8.688.864,07D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020994	36233	117,59		8.688.981,66D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021001	36233	117,64		8.689.099,30D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021010	36233	117,59		8.689.216,89D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021028	36233	250,05		8.689.466,94D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021036	36233	256,26		8.689.723,20D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13021044	36233	257,55		8.689.980,75D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021052	36233	235,30		8.690.216,05D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021060	36233	294,12		8.690.510,17D
31/08/2021	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	FL082021	13021079	36233	275,74		8.690.785,91D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13021087	36233	220,00		8.691.005,91D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021095	36233	201,98		8.691.207,89D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021109	36233	151,48		8.691.359,37D
31/08/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	FL082021	13021117	36233	153,85		8.691.513,22D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021125	36233	167,83		8.691.681,05D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021133	36233	169,42		8.691.850,47D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021141	36233	195,99		8.692.046,46D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021150	36233	195,99		8.692.242,45D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021168	36233	195,99		8.692.438,44D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021176	36233	196,08		8.692.634,52D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021184	36233	196,08		8.692.830,60D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021192	36233	194,13		8.693.024,73D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021206	36233	195,85		8.693.220,58D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021214	36233	194,12		8.693.414,70D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021222	36233	184,20		8.693.598,90D
Total conta:					1.178.046,38	1.053,33	8.693.598,90D

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras

Saldo anterior:

23.418,75D

31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13021230	36233	134,80		23.553,55D
31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13021249	36233	95,17		23.648,72D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13021257	36233	654,29		24.303,01D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13021265	36233	14,73		24.317,74D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13021273	36233	5,18		24.322,92D
31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13021281	36233	0,60		24.323,52D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13021290	36233	2.851,12		27.174,64D
31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13021303	36233	2.708,56		29.883,20D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13021311	36233	908,22		30.791,42D
Total conta:					7.372,67	0,00	30.791,42D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações

Saldo anterior:

411.108,10D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 106

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021320	36233	904,45		412.012,55D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021338	36233	913,44		412.925,99D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021346	36233	800,01		413.726,00D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021354	36233	795,21		414.521,21D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021362	36233	1.165,04		415.686,25D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021370	36233	1.062,10		416.748,35D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021389	36233	1.013,66		417.762,01D
31/08/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FL082021	13021397	36233	1.015,75		418.777,76D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021400	36233	1.568,64		420.346,40D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021419	36233	1.455,66		421.802,06D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021427	36233	2.688,46		424.490,52D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021435	36233	3.025,50		427.516,02D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021443	36233	3.025,50		430.541,52D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021451	36233	3.025,50		433.567,02D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021460	36233	3.025,50		436.592,52D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021478	36233	3.577,29		440.169,81D
31/08/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	FL082021	13021486	36233	3.717,45		443.887,26D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021494	36233	1.716,35		445.603,61D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021508	36233	1.642,47		447.246,08D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021516	36233	1.684,44		448.930,52D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021524	36233	1.621,00		450.551,52D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021532	36233	1.609,83		452.161,35D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021540	36233	1.613,60		453.774,95D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021559	36233	1.572,48		455.347,43D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021567	36233	1.576,45		456.923,88D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021575	36233	2.253,13		459.177,01D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021583	36233	2.267,45		461.444,46D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021591	36233	2.103,21		463.547,67D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021605	36233	2.031,11		465.578,78D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021613	36233	2.351,76		467.930,54D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021621	36233	2.438,57		470.369,11D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021630	36233	58,82		470.427,93D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021648	36233	641,37		471.069,30D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021656	36233	700,80		471.770,10D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021664	36233	754,95		472.525,05D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021672	36233	719,79		473.244,84D
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13021680	36233	474,81		473.719,65D
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13021699	36233	474,81		474.194,46D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021702	36233	554,90		474.749,36D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021710	36233	562,12		475.311,48D
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13021729	36233	474,81		475.786,29D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021737	36233	313,73		476.100,02D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021745	36233	325,01		476.425,03D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021753	36233	326,80		476.751,83D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021761	36233	327,91		477.079,74D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021770	36233	390,20		477.469,94D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021788	36233	352,94		477.822,88D
31/08/2021	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	FL082021	13021796	36233	107,85		477.930,73D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021800	36233	137,26		478.067,99D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021818	36233	138,89		478.206,88D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021826	36233	181,38		478.388,26D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021834	36233	181,38		478.569,64D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021842	36233	164,96		478.734,60D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 107

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021850	36233	156,78		478.891,38D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021869	36233	215,70		479.107,08D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021877	36233	281,06		479.388,14D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021885	36233	254,91		479.643,05D
Total conta:					68.534,95	0,00	479.643,05D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		764.284,41D
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL082021	13021893	36233	226,30		764.510,71D
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL082021	13021907	36233	113,15		764.623,86D
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL082021	13021915	36233	113,15		764.737,01D
31/08/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	FL082021	13021923	36233	365,54		765.102,55D
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	FL082021	13021931	36233	369,65		765.472,20D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13021940	36233	396,00		765.868,20D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13021958	36233	464,09		766.332,29D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13021966	36233	464,09		766.796,38D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13021974	36233	464,09		767.260,47D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13021982	36233	464,09		767.724,56D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13021990	36233	464,09		768.188,65D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022008	36233	464,09		768.652,74D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022016	36233	464,09		769.116,83D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022024	36233	440,00		769.556,83D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022032	36233	440,00		769.996,83D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022040	36233	448,62		770.445,45D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022059	36233	417,68		770.863,13D
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	FL082021	13022067	36233	537,72		771.400,85D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022075	36233	477,61		771.878,46D
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	FL082021	13022083	36233	477,61		772.356,07D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022091	36233	531,84		772.887,91D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022105	36233	733,33		773.621,24D
31/08/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL082021	13022113	36233	621,50		774.242,74D
31/08/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	FL082021	13022121	36233	615,25		774.857,99D
31/08/2021	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	FL082021	13022130	36233	783,96		775.641,95D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022148	36233	791,73		776.433,68D
31/08/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL082021	13022156	36233	11.697,60		788.131,28D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022164	36233	12.350,97		800.482,25D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022172	36233	15.399,04		815.881,29D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022180	36233	15.525,12		831.406,41D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022199	36233	9.823,19		841.229,60D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022202	36233	8.149,20		849.378,80D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022210	36233	6.434,79		855.813,59D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022229	36233	5.839,86		861.653,45D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022237	36233	6.047,80		867.701,25D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 108

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022245	36233	6.556,00		874.257,25D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022253	36233	6.636,94		880.894,19D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022261	36233	7.533,60		888.427,79D
31/08/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	FL082021	13022270	36233	2.420,96		890.848,75D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022288	36233	2.490,62		893.339,37D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022296	36233	2.507,68		895.847,05D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022300	36233	2.320,84		898.167,89D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022318	36233	2.364,91		900.532,80D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022326	36233	2.099,76		902.632,56D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022334	36233	2.099,76		904.732,32D
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL082021	13022342	36233	2.134,93		906.867,25D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022350	36233	2.313,25		909.180,50D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022369	36233	2.320,45		911.500,95D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022377	36233	1.595,52		913.096,47D
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL082021	13022385	36233	1.910,44		915.006,91D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022393	36233	1.825,07		916.831,98D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022407	36233	3.712,72		920.544,70D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022415	36233	3.520,00		924.064,70D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022423	36233	3.527,08		927.591,78D
31/08/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL082021	13022431	36233	3.750,14		931.341,92D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022440	36233	3.799,67		935.141,59D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022458	36233	4.150,67		939.292,26D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022466	36233	5.014,55		944.306,81D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022474	36233	5.043,11		949.349,92D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022482	36233	4.857,48		954.207,40D
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL082021	13022490	36233	4.743,24		958.950,64D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022504	36233	4.203,85		963.154,49D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022512	36233	4.230,89		967.385,38D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022520	36233	3.258,56		970.643,94D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022539	36233	3.163,43		973.807,37D
31/08/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL082021	13022547	36233	2.597,26		976.404,63D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022555	36233	2.636,46		979.041,09D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022563	36233	2.769,07		981.810,16D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022571	36233	2.784,54		984.594,70D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022580	36233	2.811,58		987.406,28D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022598	36233	1.405,42		988.811,70D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022601	36233	1.405,79		990.217,49D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022610	36233	1.567,92		991.785,41D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022628	36233	1.567,92		993.353,33D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022636	36233	1.276,00		994.629,33D
31/08/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	FL082021	13022644	36233	1.227,04		995.856,37D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022652	36233	1.315,80		997.172,17D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022660	36233	1.300,35		998.472,52D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022679	36233	1.284,99		999.757,51D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022687	36233	1.392,27		1.001.149,78D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022695	36233	1.392,27		1.002.542,05D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022709	36233	1.392,27		1.003.934,32D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022717	36233	1.368,18		1.005.302,50D
31/08/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL082021	13022725	36233	996,95		1.006.299,45D
31/08/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	FL082021	13022733	36233	1.007,84		1.007.307,29D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022741	36233	955,22		1.008.262,51D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022750	36233	1.048,40		1.009.310,91D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022768	36233	1.040,54		1.010.351,45D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022776	36233	1.161,42		1.011.512,87D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022784	36233	1.215,34		1.012.728,21D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022792	36233	1.210,48		1.013.938,69D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022806	36233	1.091,54		1.015.030,23D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022814	36233	1.091,54		1.016.121,77D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022822	36233	1.091,54		1.017.213,31D
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL082021	13022830	36233	1.144,92		1.018.358,23D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022849	36233	841,71		1.019.199,94D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022857	36233	917,61		1.020.117,55D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022865	36233	928,18		1.021.045,73D
Total conta:					256.761,32	0,00	1.021.045,73D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias

							Saldo anterior:	1.282.611,88D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996327	36233		4,66	1.282.607,22D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996513	36233	24.690,83		1.307.298,05D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996521	36233	13.386,55		1.320.684,60D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996530	36233	16.392,75		1.337.077,35D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996548	36233	11.388,87		1.348.466,22D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996556	36233	12.672,90		1.361.139,12D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996564	36233	12.896,18		1.374.035,30D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996580	36233	9.933,61		1.383.968,91D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996599	36233	8.416,32		1.392.385,23D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996602	36233	8.149,09		1.400.534,32D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996610	36233	7.930,12		1.408.464,44D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996629	36233	7.237,86		1.415.702,30D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996637	36233	7.212,32		1.422.914,62D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996645	36233	4.746,94		1.427.661,56D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996653	36233	4.950,56		1.432.612,12D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996661	36233	5.261,16		1.437.873,28D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996670	36233	3.957,17		1.441.830,45D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996688	36233	4.241,08		1.446.071,53D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996696	36233	4.523,43		1.450.594,96D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996700	36233	4.555,36		1.455.150,32D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996718	36233	3.304,33		1.458.454,65D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996726	36233	3.283,04		1.461.737,69D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996734	36233	2.609,52		1.464.347,21D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996742	36233		6.350,93	1.457.996,28D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996750	36233		2.651,17	1.455.345,11D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996769	36233	2.363,28		1.457.708,39D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997773	36233	432,91		1.458.141,30D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997781	36233	701,05		1.458.842,35D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997790	36233	858,92		1.459.701,27D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997803	36233	416,02		1.460.117,29D	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 110

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997811	36233	385,95		1.460.503,24D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997838	36233	209,27		1.460.712,51D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997846	36233	1.244,21		1.461.956,72D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997854	36233	1.795,58		1.463.752,30D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997862	36233	2.058,15		1.465.810,45D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997870	36233	2.070,21		1.467.880,66D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997889	36233	1.970,85		1.469.851,51D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997897	36233	1.831,01		1.471.682,52D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997900	36233	1.884,89		1.473.567,41D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997919	36233	1.965,12		1.475.532,53D
31/08/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	FL082021	13022873	36233	75,07		1.475.607,60D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13385755	20034		7.901,13	1.467.706,47D
Total conta:					202.002,48	16.907,89	1.467.706,47D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		938.077,67D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997927	36233	1.935,27		940.012,94D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997935	36233	2.442,58		942.455,52D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997943	36233	2.545,16		945.000,68D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997951	36233	2.903,34		947.904,02D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997960	36233	2.965,55		950.869,57D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997978	36233	3.400,20		954.269,77D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997986	36233	3.437,80		957.707,57D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997994	36233	3.472,49		961.180,06D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998001	36233	3.667,93		964.847,99D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998010	36233	3.755,75		968.603,74D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998028	36233	3.795,37		972.399,11D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998036	36233	5.482,59		977.881,70D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998044	36233	5.572,78		983.454,48D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998052	36233	5.614,61		989.069,09D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998060	36233	6.146,90		995.215,99D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998079	36233	7.479,27		1.002.695,26D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998087	36233	8.556,40		1.011.251,66D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998095	36233	9.123,49		1.020.375,15D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998109	36233	1.772,47		1.022.147,62D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998117	36233	1.723,19		1.023.870,81D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998125	36233	1.478,98		1.025.349,79D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998133	36233	1.543,53		1.026.893,32D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998141	36233	1.544,66		1.028.437,98D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998150	36233	1.435,61		1.029.873,59D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998168	36233	1.368,39		1.031.241,98D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998176	36233	944,18		1.032.186,16D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998184	36233	816,17		1.033.002,33D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998192	36233	525,79		1.033.528,12D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998206	36233	644,19		1.034.172,31D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998796	36233	313,04		1.034.485,35D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998800	36233	327,35		1.034.812,70D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998818	36233	9.178,97		1.043.991,67D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998826	36233	9.608,30		1.053.599,97D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998834	36233	11.222,56		1.064.822,53D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998842	36233	18.178,00		1.083.000,53D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998850	36233	157,95		1.083.158,48D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998869	36233	290,31		1.083.448,79D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998974	36233		2.001,35	1.081.447,44D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12999482	36233		1,74	1.081.445,70D
31/08/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	FL082021	13022881	36233	65,69		1.081.511,39D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13385682	20029		18.660,36	1.062.851,03D
Total conta:					145.436,81	20.663,45	1.062.851,03D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 111

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		174.180,68D
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13022890	36233	74,97		174.255,65D
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13022903	36233	69,45		174.325,10D
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13022911	36233	94,82		174.419,92D
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13022920	36233	125,90		174.545,82D
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13022938	36233	212,89		174.758,71D
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13022946	36233	150,73		174.909,44D
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13022954	36233	329,90		175.239,34D
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13022962	36233	3.213,18		178.452,52D
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13022970	36233	2.128,18		180.580,70D
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13022989	36233	2.534,73		183.115,43D
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13022997	36233	6.187,31		189.302,74D
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13023004	36233	8.727,46		198.030,20D
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13023012	36233	0,01		198.030,21D
Total conta:					23.849,53	0,00	198.030,21D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		72.807,71D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023020	36233	2.592,34		75.400,05D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023039	36233	858,43		76.258,48D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023047	36233	859,59		77.118,07D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13023055	36233		119,16	76.998,91D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13023063	36233		93,19	76.905,72D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13023071	36233		87,37	76.818,35D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023080	36233	1.156,69		77.975,04D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023098	36233	989,66		78.964,70D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023101	36233	1.544,33		80.509,03D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13023110	36233		87,37	80.421,66D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13023128	36233		80,33	80.341,33D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13023136	36233		70,61	80.270,72D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13023144	36233		60,35	80.210,37D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023152	36233	414,91		80.625,28D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023160	36233	730,70		81.355,98D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023179	36233	698,34		82.054,32D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023187	36233	511,44		82.565,76D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023195	36233	547,36		83.113,12D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023209	36233	548,61		83.661,73D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023217	36233	554,45		84.216,18D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023225	36233	152,25		84.368,43D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023233	36233	209,99		84.578,42D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023241	36233	209,92		84.788,34D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023250	36233	223,36		85.011,70D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023268	36233	270,28		85.281,98D
Total conta:					13.072,65	598,38	85.281,98D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação					Saldo anterior:		24.053,33D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13023276	36233	550,00		24.603,33D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13023284	36233	550,00		25.153,33D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13023292	36233	550,00		25.703,33D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13023306	36233	550,00		26.253,33D
Total conta:					2.200,00	0,00	26.253,33D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		6.672,38D
11/08/2021	2541753 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2021	082021	13051385	20004	993,48		7.665,86D
Total conta:					993,48	0,00	7.665,86D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:	40.400,71D
02/08/2021	08/2021 - VALE TRANSPORTES	082021	13057529	10057	12.775,61		53.176,32D
19/08/2021	- VALE TRANSPORTE COMPL	PG082021	13040693	36617	552,70		53.729,02D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023314	36233		70,59	53.658,43D
31/08/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	FL082021	13023322	36233		86,00	53.572,43D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023330	36233		86,00	53.486,43D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023349	36233		86,00	53.400,43D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023357	36233		86,00	53.314,43D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023365	36233		5,23	53.309,20D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023373	36233		1.226,10	52.083,10D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023381	36233		983,48	51.099,62D
31/08/2021	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023390	36233		120,40	50.979,22D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023403	36233		129,00	50.850,22D
31/08/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	FL082021	13023411	36233		137,60	50.712,62D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023420	36233		164,71	50.547,91D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023438	36233		217,65	50.330,26D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023446	36233		235,29	50.094,97D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023454	36233		235,29	49.859,68D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023462	36233		241,89	49.617,79D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023470	36233		265,40	49.352,39D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023489	36233		286,27	49.066,12D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023497	36233		296,08	48.770,04D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023500	36233		321,19	48.448,85D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023519	36233		330,38	48.118,47D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023527	36233		334,64	47.783,83D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023535	36233		377,20	47.406,63D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023543	36233		388,53	47.018,10D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023551	36233		392,18	46.625,92D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023560	36233		756,87	45.869,05D
			Total conta:		13.328,31	7.859,97	45.869,05D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS						Saldo anterior:	3.188.427,03D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999504	36233	1.142,67		3.189.569,70D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999512	36233	1.232,13		3.190.801,83D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12999520	36233	1.222,56		3.192.024,39D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999539	36233	1.274,14		3.193.298,53D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999547	36233	3.716,30		3.197.014,83D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999555	36233	1.589,45		3.198.604,28D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12999563	36233	2.304,21		3.200.908,49D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999571	36233	2.535,51		3.203.444,00D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999580	36233	6.112,06		3.209.556,06D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999598	36233	5.426,41		3.214.982,47D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999601	36233	5.463,81		3.220.446,28D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999610	36233	5.597,25		3.226.043,53D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999628	36233	5.852,47		3.231.896,00D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999636	36233	7.964,49		3.239.860,49D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999644	36233	6.974,69		3.246.835,18D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999652	36233	7.785,51		3.254.620,69D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999660	36233	6.781,50		3.261.402,19D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999679	36233	6.973,93		3.268.376,12D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999687	36233	8.389,93		3.276.766,05D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999695	36233	11.417,69		3.288.183,74D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999709	36233	11.615,00		3.299.798,74D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999717	36233	13.543,29		3.313.342,03D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999725	36233	13.834,09		3.327.176,12D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999733	36233	14.530,96		3.341.707,08D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999741	36233	15.464,61		3.357.171,69D

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT								
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999750	36233	15.504,37		3.372.676,06D	
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12999768	36233	638,92		3.373.314,98D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999776	36233	642,47		3.373.957,45D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999784	36233	38.128,87		3.412.086,32D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999792	36233	38.761,42		3.450.847,74D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999806	36233	40.081,01		3.490.928,75D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999814	36233	70.893,85		3.561.822,60D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999822	36233	17.800,87		3.579.623,47D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999830	36233	18.738,43		3.598.361,90D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999849	36233	20.742,65		3.619.104,55D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999857	36233	23.348,51		3.642.453,06D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999865	36233	23.872,13		3.666.325,19D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999873	36233	29.527,13		3.695.852,32D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999881	36233	31.053,88		3.726.906,20D	
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12999890	36233	347,03		3.727.253,23D	
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12999903	36233	406,67		3.727.659,90D	
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12999911	36233	435,84		3.728.095,74D	
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13058398	20017		77.783,77	3.650.311,97D	
					Total conta:	539.668,71	77.783,77	3.650.311,97D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	434.592,46D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12996335	36233		1,53	434.590,93D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12996963	36233		2.083,11	432.507,82D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997099	36233		869,58	431.638,24D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997110	36233	855,94		432.494,18D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997129	36233	775,16		433.269,34D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997137	36233	679,04		433.948,38D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997145	36233	675,08		434.623,46D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997153	36233	1.076,83		435.700,29D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997161	36233	1.083,82		436.784,11D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997170	36233	1.391,07		438.175,18D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997188	36233	1.297,96		439.473,14D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997196	36233	4.390,80		443.863,94D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997200	36233	5.376,83		449.240,77D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997218	36233	4.156,71		453.397,48D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997226	36233	4.229,96		457.627,44D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997234	36233	3.735,52		461.362,96D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997242	36233	3.258,21		464.621,17D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997250	36233	2.760,55		467.381,72D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997269	36233	2.601,07		469.982,79D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997277	36233	2.672,90		472.655,69D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997285	36233	1.725,66		474.381,35D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997293	36233	1.623,79		476.005,14D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997307	36233	1.483,69		477.488,83D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997315	36233	1.494,16		478.982,99D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997323	36233	1.557,00		480.539,99D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997331	36233	2.365,64		482.905,63D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997340	36233	2.374,01		485.279,64D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997358	36233	8.098,58		493.378,22D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997366	36233	618,23		493.996,45D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997374	36233	600,57		494.597,02D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997382	36233	588,95		495.185,97D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997390	36233	646,44		495.832,41D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997404	36233	644,57		496.476,98D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997412	36233	68,64		496.545,62D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997420	36233	136,45		496.682,07D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997439	36233	126,59		496.808,66D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997447	36233	229,94		497.038,60D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997455	36233	141,99		497.180,59D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 114

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997463	36233	281,73		497.462,32D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997471	36233	408,10		497.870,42D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13385771	20035		90,90	497.779,52D
Total conta:					66.232,18	3.045,12	497.779,52D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****302.853,07D**

31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998443	36233	506,28		303.359,35D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998451	36233	485,10		303.844,45D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998460	36233	470,88		304.315,33D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998478	36233	448,83		304.764,16D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998486	36233	267,71		305.031,87D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998494	36233	309,69		305.341,56D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998508	36233	172,46		305.514,02D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998516	36233	211,30		305.725,32D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998524	36233	107,37		305.832,69D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998532	36233	51,81		305.884,50D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998540	36233	102,68		305.987,18D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998559	36233	95,22		306.082,40D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998567	36233	581,37		306.663,77D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998575	36233	565,21		307.228,98D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998583	36233	634,77		307.863,75D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998591	36233	506,64		308.370,39D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998605	36233	5.962,39		314.332,78D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998613	36233	2.453,20		316.785,98D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998621	36233	2.016,16		318.802,14D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998630	36233	1.841,60		320.643,74D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998648	36233	1.798,26		322.442,00D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998656	36233	1.827,90		324.269,90D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998664	36233	2.806,47		327.076,37D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998672	36233	3.681,01		330.757,38D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998680	36233	3.151,48		333.908,86D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998699	36233	2.992,46		336.901,32D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998702	36233	3.010,68		339.912,00D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998710	36233	1.244,88		341.156,88D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998729	36233	1.231,89		342.388,77D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998737	36233	1.203,08		343.591,85D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998745	36233	1.115,26		344.707,11D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998753	36233	1.127,59		345.834,70D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998761	36233	1.138,97		346.973,67D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998770	36233	952,29		347.925,96D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998788	36233	972,70		348.898,66D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998877	36233	834,82		349.733,48D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998885	36233	801,17		350.534,65D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998893	36233		656,44	349.878,21D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12999474	36233		0,57	349.877,64D
Total conta:					47.681,58	657,01	349.877,64D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS**Saldo anterior:****1.127.191,72D**

09/08/2021	43382525100 - FGTS RESCISÓRIO - DILVA PEREIRA RODRIGUES	PG082021	13040081	36617	3.595,26		1.130.786,98D
11/08/2021	- GRRF CRISTINA MADALENA BATISTA TELES	PG082021	13040120	36617	7.035,41		1.137.822,39D
11/08/2021	- GRRF MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	PG082021	13040146	36617	9.661,36		1.147.483,75D
19/08/2021	- GRRF LUCIENE SOUZA PEREIRA	PG082021	13040138	36617	4.566,49		1.152.050,24D
25/08/2021	- GRRF COMPL CRISTINA MADALENA BATISTA TELES	PG082021	13040111	36617	39,01		1.152.089,25D
26/08/2021	69838771104 - GRRF RESCISÓRIO - ANA PAULA DOS SANTOS MENDES	PG082021	13040154	36617	1.562,28		1.153.651,53D
26/08/2021	91860636187 - GRRF RESCISÓRIO - DAYANE ANDRADE NUNES DOS SANTOS	PG082021	13040162	36617	16.694,66		1.170.346,19D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 19:27:50

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	12999920	36233	32,38		1.170.378,57D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	12999938	36233	84,64		1.170.463,21D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12999946	36233	156,70		1.170.619,91D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12999954	36233	10.189,56		1.180.809,47D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12999962	36233	17.558,45		1.198.367,92D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12999970	36233	6.666,83		1.205.034,75D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12999989	36233	7.276,42		1.212.311,17D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12999997	36233	5.687,15		1.217.998,32D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000004	36233	5.715,39		1.223.713,71D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000012	36233	5.986,36		1.229.700,07D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000020	36233	8.019,56		1.237.719,63D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000039	36233	9.299,75		1.247.019,38D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000047	36233	9.775,89		1.256.795,27D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000055	36233	2.344,88		1.259.140,15D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000063	36233	2.570,77		1.261.710,92D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000071	36233	3.303,25		1.265.014,17D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000080	36233	2.784,80		1.267.798,97D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000098	36233	2.832,94		1.270.631,91D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000101	36233	3.374,16		1.274.006,07D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000110	36233	3.544,16		1.277.550,23D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000128	36233	3.781,56		1.281.331,79D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000136	36233	3.771,86		1.285.103,65D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000144	36233	4.570,36		1.289.674,01D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000152	36233	300,52		1.289.974,53D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000160	36233	278,70		1.290.253,23D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000179	36233	310,77		1.290.564,00D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000187	36233	504,76		1.291.068,76D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	13000195	36233	405,90		1.291.474,66D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000209	36233	387,67		1.291.862,33D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000217	36233	1.898,91		1.293.761,24D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000225	36233	1.654,03		1.295.415,27D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000233	36233	1.701,15		1.297.116,42D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000241	36233	1.458,17		1.298.574,59D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000250	36233	1.470,28		1.300.044,87D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000268	36233	1.490,74		1.301.535,61D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000276	36233	1.427,43		1.302.963,04D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000284	36233	1.322,22		1.304.285,26D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000292	36233	1.365,19		1.305.650,45D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000306	36233	618,41		1.306.268,86D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000314	36233	906,41		1.307.175,27D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	082021	13057839	20020		18.971,81	1.288.203,46D
Total conta:					179.983,55	18.971,81	1.288.203,46D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias

							Saldo anterior:	105.932,67D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996343	36233		0,37	105.932,30D	
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996360	36233	33,28		105.965,58D	
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996378	36233	34,63		106.000,21D	
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996386	36233	30,88		106.031,09D	
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996394	36233	16,74		106.047,83D	
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996416	36233	99,54		106.147,37D	
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996424	36233	68,71		106.216,08D	
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996432	36233	56,08		106.272,16D	
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996459	36233	143,65		106.415,81D	
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996467	36233	146,48		106.562,29D	
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996475	36233	150,78		106.713,07D	
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996483	36233	157,20		106.870,27D	
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996491	36233	157,66		107.027,93D	
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996505	36233	164,66		107.192,59D	
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996831	36233	361,89		107.554,48D	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 116

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996840	36233	339,28		107.893,76D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996858	36233	316,57		108.210,33D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996866	36233	364,43		108.574,76D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996874	36233	379,75		108.954,51D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996882	36233	420,89		109.375,40D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996890	36233	396,05		109.771,45D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996904	36233	262,66		110.034,11D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996912	36233	264,34		110.298,45D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996920	36233	208,76		110.507,21D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996939	36233		212,09	110.295,12D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996947	36233	165,61		110.460,73D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996955	36233	189,06		110.649,79D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996971	36233	1.975,26		112.625,05D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996980	36233	1.311,41		113.936,46D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996998	36233	1.013,85		114.950,31D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997005	36233	1.017,31		115.967,62D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997013	36233	1.070,91		117.038,53D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997021	36233	576,99		117.615,52D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997030	36233	579,03		118.194,55D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997048	36233		508,07	117.686,48D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997056	36233	634,40		118.320,88D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997064	36233	651,94		118.972,82D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997072	36233	794,68		119.767,50D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997080	36233	911,12		120.678,62D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997102	36233	673,29		121.351,91D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	12999423	36233	3,60		121.355,51D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13385798	20036		37,44	121.318,07D
Total conta:					16.143,37	757,97	121.318,07D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		74.851,52D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998907	36233	684,50		75.536,02D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998915	36233	768,69		76.304,71D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998923	36233	719,08		77.023,79D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998931	36233	734,32		77.758,11D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998940	36233	897,79		78.655,90D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998958	36233	598,35		79.254,25D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998966	36233	1.454,26		80.708,51D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998982	36233	195,41		80.903,92D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998990	36233	203,61		81.107,53D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999008	36233	272,02		81.379,55D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999016	36233	275,01		81.654,56D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999024	36233	277,81		81.932,37D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999032	36233	232,26		82.164,63D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999040	36233	237,24		82.401,87D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999059	36233	438,58		82.840,45D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999067	36233	445,82		83.286,27D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999075	36233	491,78		83.778,05D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999083	36233	449,19		84.227,24D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999091	36233	293,45		84.520,69D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999105	36233	303,60		84.824,29D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999113	36233	300,46		85.124,75D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999261	36233		160,11	84.964,64D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999270	36233	154,83		85.119,47D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999288	36233	137,86		85.257,33D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999296	36233	141,79		85.399,12D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999300	36233	123,47		85.522,59D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999318	36233	123,57		85.646,16D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999326	36233	114,84		85.761,00D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 117

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999334	36233	118,32		85.879,32D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999342	36233	109,47		85.988,79D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999350	36233	65,29		86.054,08D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999369	36233	42,06		86.096,14D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999377	36233	51,53		86.147,67D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999385	36233	75,53		86.223,20D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999407	36233	23,22		86.246,42D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999415	36233	25,04		86.271,46D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999431	36233	12,64		86.284,10D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999440	36233	26,19		86.310,29D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999466	36233		0,14	86.310,15D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	12999490	36233	2,70		86.312,85D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13385712	20031	65,05		86.377,90D
Total conta:					11.686,63	160,25	86.377,90D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS

Saldo anterior:

96.497,38D

31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000322	36233	17,12		96.514,50D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13000330	36233	13,29		96.527,79D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13000349	36233	12,40		96.540,19D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13000357	36233	10,58		96.550,77D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13000365	36233	19,48		96.570,25D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000373	36233	37,56		96.607,81D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13000381	36233	37,27		96.645,08D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000390	36233	38,85		96.683,93D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000403	36233	34,84		96.718,77D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000411	36233	77,30		96.796,07D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000420	36233	63,09		96.859,16D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13000438	36233	70,25		96.929,41D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000446	36233	48,46		96.977,87D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000454	36233	183,07		97.160,94D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000462	36233	173,56		97.334,50D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000470	36233	173,75		97.508,25D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000489	36233	113,30		97.621,55D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000497	36233	570,40		98.191,95D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000500	36233	467,94		98.659,89D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000519	36233	471,47		99.131,36D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000527	36233	443,03		99.574,39D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000535	36233	751,80		100.326,19D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000543	36233	743,50		101.069,69D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000551	36233	745,76		101.815,45D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000560	36233	1.001,35		102.816,80D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000578	36233	824,84		103.641,64D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000586	36233	210,81		103.852,45D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000594	36233	212,64		104.065,09D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000608	36233	206,75		104.271,84D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000616	36233	186,35		104.458,19D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000624	36233	256,25		104.714,44D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000632	36233	383,49		105.097,93D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000640	36233	421,77		105.519,70D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000659	36233	393,09		105.912,79D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000667	36233	354,12		106.266,91D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000675	36233	348,11		106.615,02D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000683	36233	293,12		106.908,14D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000691	36233	321,35		107.229,49D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000705	36233	1.052,59		108.282,08D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000713	36233	1.215,91		109.497,99D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000721	36233	1.113,43		110.611,42D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000730	36233	1.513,84		112.125,26D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000748	36233	2.194,82		114.320,08D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 118

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13057901	20046		2.184,99	112.135,09D
Total conta:					17.822,70	2.184,99	112.135,09D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior: 13.225,03D

31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996351	36233		0,05	13.224,98D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996408	36233		26,51	13.198,47D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996440	36233		63,51	13.134,96D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996572	36233	2,09		13.137,05D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996777	36233	12,44		13.149,49D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996785	36233	3,86		13.153,35D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996793	36233	4,16		13.157,51D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996807	36233	4,33		13.161,84D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996815	36233	8,59		13.170,43D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996823	36233	7,01		13.177,44D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997480	36233	20,58		13.198,02D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997498	36233	20,71		13.218,73D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997501	36233	17,95		13.236,68D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997510	36233	18,31		13.254,99D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997528	36233	18,85		13.273,84D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997536	36233	19,66		13.293,50D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997544	36233	19,71		13.313,21D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997552	36233	26,10		13.339,31D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997560	36233	23,63		13.362,94D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997579	36233	45,24		13.408,18D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997587	36233	42,41		13.450,59D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997595	36233	39,57		13.490,16D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997609	36233	32,84		13.523,00D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997617	36233	33,03		13.556,03D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997625	36233	72,13		13.628,16D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997633	36233	72,37		13.700,53D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997641	36233	79,30		13.779,83D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997650	36233	81,51		13.861,34D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997668	36233	52,61		13.913,95D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997676	36233	49,50		13.963,45D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997684	36233	45,56		14.009,01D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997692	36233	47,48		14.056,49D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997706	36233	163,93		14.220,42D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997714	36233	126,74		14.347,16D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997722	36233	128,98		14.476,14D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997730	36233	133,83		14.609,97D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997749	36233	113,90		14.723,87D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997757	36233	99,34		14.823,21D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997765	36233	84,16		14.907,37D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997820	36233	246,91		15.154,28D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13385810	20037		10,87	15.143,41D
Total conta:					2.019,32	100,94	15.143,41D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo anterior: 9.395,36D

31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998214	36233	85,56		9.480,92D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998222	36233	91,20		9.572,12D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998230	36233	91,80		9.663,92D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998249	36233	96,12		9.760,04D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998257	36233	112,22		9.872,26D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998265	36233	181,79		10.054,05D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998273	36233	61,45		10.115,50D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998281	36233	56,11		10.171,61D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998290	36233	54,81		10.226,42D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998303	36233	55,72		10.282,14D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998311	36233	74,81		10.356,95D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 119

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998320	36233	34,01		10.390,96D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998338	36233	29,67		10.420,63D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998346	36233	34,39		10.455,02D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998354	36233	34,72		10.489,74D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998362	36233	36,72		10.526,46D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998370	36233	37,97		10.564,43D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998389	36233	37,57		10.602,00D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998397	36233	24,43		10.626,43D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998400	36233	25,45		10.651,88D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998419	36233	29,02		10.680,90D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998427	36233	19,35		10.700,25D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998435	36233	17,72		10.717,97D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999121	36233	6,44		10.724,41D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999130	36233	8,16		10.732,57D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999148	36233	9,44		10.742,01D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999156	36233	5,26		10.747,27D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999164	36233	3,27		10.750,54D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999172	36233	13,69		10.764,23D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999180	36233	14,36		10.778,59D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999199	36233	17,24		10.795,83D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999202	36233	14,78		10.810,61D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999210	36233	15,44		10.826,05D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999229	36233	15,45		10.841,50D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999237	36233	1,58		10.843,08D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999245	36233	2,90		10.845,98D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999253	36233	3,13		10.849,11D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999393	36233		20,01	10.829,10D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999458	36233		0,02	10.829,08D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13385739	20032		467,43	10.361,65D
Total conta:					1.453,75	487,46	10.361,65D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:	3.245.390,94D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2021	CS082021	13557254	10053	4,83	3.245.395,77D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	CS082021	13557262	10053	9,66	3.245.405,43D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2021	CS082021	13557270	10053	9,66	3.245.415,09D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557289	10053	9,66	3.245.424,75D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557297	10053	14,49	3.245.439,24D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - AGOSTO/2021	CS082021	13557300	10053	14,49	3.245.453,73D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2021	CS082021	13557319	10053	14,49	3.245.468,22D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	CS082021	13557327	10053	28,98	3.245.497,20D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2021	CS082021	13557335	10053	28,98	3.245.526,18D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13557343	10053	33,81	3.245.559,99D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13557351	10053	38,64	3.245.598,63D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557360	10053	53,12	3.245.651,75D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULANCIAS - AGOSTO/2021	CS082021	13557378	10053	87,62	3.245.739,37D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2021	CS082021	13557386	10053	87,62	3.245.826,99D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2021	CS082021	13557394	10053	99,34	3.245.926,33D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557408	10053	245,34	3.246.171,67D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 120

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557416	10053	303,44		3.246.475,11D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - AGOSTO/2021	CS082021	13557424	10053	326,05		3.246.801,16D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2021	CS082021	13557432	10053	950,87		3.247.752,03D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557440	10053	1.523,11		3.249.275,14D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557459	10053	5.241,01		3.254.516,15D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13557467	10053	6.708,57		3.261.224,72D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13557475	10053	7.124,82		3.268.349,54D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2021	CS082021	13557483	10053	7.592,41		3.275.941,95D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557491	10053	12.716,89		3.288.658,84D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557505	10053	14.917,45		3.303.576,29D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557513	10053	17.390,73		3.320.967,02D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	CS082021	13557521	10053	20.641,78		3.341.608,80D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557530	10053	36.376,31		3.377.985,11D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2021	CS082021	13557548	10053	86.230,05		3.464.215,16D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557556	10053	123.285,84		3.587.501,00D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557564	10053	126.919,92		3.714.420,92D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13557572	10053	177.597,02		3.892.017,94D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557580	10053	224.460,61		4.116.478,55D
31/08/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557599	10053	0,12		4.116.478,67D
31/08/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13557602	10053	46,68		4.116.525,35D
31/08/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557610	10053	118,72		4.116.644,07D
31/08/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557629	10053	356,28		4.117.000,35D
31/08/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2021	CS082021	13557637	10053	15.634,58		4.132.634,93D
Total conta:					887.243,99	0,00	4.132.634,93D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares**Saldo anterior: 2.641.148,14D**

31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557645	10053	0,11		2.641.148,25D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557653	10053	4,69		2.641.152,94D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557661	10053	12,60		2.641.165,54D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - AGOSTO/2021	CS082021	13557670	10053	15,41		2.641.180,95D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2021	CS082021	13557688	10053	35,80		2.641.216,75D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557696	10053	55,56		2.641.272,31D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557700	10053	70,04		2.641.342,35D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANATOMIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557718	10053	117,25		2.641.459,60D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	CS082021	13557726	10053	223,58		2.641.683,18D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2021	CS082021	13557734	10053	301,18		2.641.984,36D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 121

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13557742	10053	696,07		2.642.680,43D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557750	10053	781,56		2.643.461,99D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2021	CS082021	13557769	10053	1.058,93		2.644.520,92D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557777	10053	1.401,95		2.645.922,87D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2021	CS082021	13557785	10053	1.617,51		2.647.540,38D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2021	CS082021	13557793	10053	2.786,61		2.650.326,99D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557807	10053	3.881,68		2.654.208,67D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2021	CS082021	13557815	10053	4.913,84		2.659.122,51D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557823	10053	8.552,39		2.667.674,90D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557831	10053	9.252,04		2.676.926,94D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13557840	10053	9.497,97		2.686.424,91D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557858	10053	10.574,09		2.696.999,00D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557866	10053	12.652,96		2.709.651,96D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13557874	10053	13.285,30		2.722.937,26D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13557882	10053	14.277,65		2.737.214,91D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13557890	10053	28.051,20		2.765.266,11D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557904	10053	28.803,49		2.794.069,60D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557912	10053	41.500,45		2.835.570,05D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557920	10053	53.036,28		2.888.606,33D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557939	10053	61.422,54		2.950.028,87D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557947	10053	0,41		2.950.029,28D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2021	CS082021	13557955	10053	4,20		2.950.033,48D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13557963	10053	4,48		2.950.037,96D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557971	10053	6,90		2.950.044,86D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	CS082021	13559168	10053	587,00		2.950.631,86D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13559176	10053	587,00		2.951.218,86D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2021	CS082021	13559184	10053	880,00		2.952.098,86D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559192	10053	880,50		2.952.979,36D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559206	10053	880,50		2.953.859,86D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559214	10053	880,50		2.954.740,36D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559222	10053	880,50		2.955.620,86D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13559230	10053	1.467,50		2.957.088,36D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559249	10053	1.467,50		2.958.555,86D
31/08/2021	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559257	10053	1.761,00		2.960.316,86D
Total conta:					319.168,72	0,00	2.960.316,86D

Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral

Saldo anterior: **7.055,03D**

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 122

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558684	10053	13,80		7.068,83D
31/08/2021	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13558692	10053	13,80		7.082,63D
31/08/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558706	10053	35,60		7.118,23D
31/08/2021	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558714	10053	187,40		7.305,63D
31/08/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558722	10053	220,80		7.526,43D
31/08/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558730	10053	427,80		7.954,23D
31/08/2021	DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13558749	10053	471,04		8.425,27D
31/08/2021	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558757	10053	2.083,99		10.509,26D
31/08/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13558765	10053	2.689,48		13.198,74D
31/08/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558773	10053	2.921,40		16.120,14D
Total conta:					9.065,11	0,00	16.120,14D
Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente					Saldo anterior:		0,00
31/08/2021	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2021	CS082021	13557246	10053	263,00		263,00D
Total conta:					263,00	0,00	263,00D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		94.402,40D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558609	10053	1,49		94.403,89D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2021	CS082021	13558617	10053	59,62		94.463,51D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558625	10053	61,11		94.524,62D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13558633	10053	924,50		95.449,12D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558641	10053	1.194,89		96.644,01D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2021	CS082021	13558650	10053	1.708,00		98.352,01D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13558668	10053	1.800,00		100.152,01D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558676	10053	3.234,00		103.386,01D
Total conta:					8.983,61	0,00	103.386,01D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		92.252,85D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	CS082021	13559265	10053	0,39		92.253,24D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	CS082021	13559273	10053	1,17		92.254,41D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13559281	10053	1,17		92.255,58D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13559290	10053	1,55		92.257,13D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	CS082021	13559303	10053	2,33		92.259,46D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2021	CS082021	13559311	10053	2,33		92.261,79D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559320	10053	3,06		92.264,85D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - RAO X - AGOSTO/2021	CS082021	13559338	10053	3,06		92.267,91D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - AGOSTO/2021	CS082021	13559346	10053	3,06		92.270,97D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - SCIH - AGOSTO/2021	CS082021	13559354	10053	3,06		92.274,03D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2021	CS082021	13559362	10053	3,06		92.277,09D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 123

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2021	CS082021	13559370	10053	3,06		92.280,15D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2021	CS082021	13559389	10053	3,84		92.283,99D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559397	10053	4,23		92.288,22D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13559400	10053	6,12		92.294,34D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2021	CS082021	13559419	10053	6,12		92.300,46D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13559427	10053	7,29		92.307,75D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559435	10053	10,35		92.318,10D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2021	CS082021	13559443	10053	13,02		92.331,12D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2021	CS082021	13559451	10053	18,41		92.349,53D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2021	CS082021	13559460	10053	19,81		92.369,34D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2021	CS082021	13559478	10053	25,54		92.394,88D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559486	10053	53,57		92.448,45D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13559494	10053	57,48		92.505,93D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13559508	10053	61,86		92.567,79D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559516	10053	62,41		92.630,20D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559524	10053	72,65		92.702,85D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13559532	10053	144,01		92.846,86D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559540	10053	221,23		93.068,09D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13559559	10053	562,32		93.630,41D
31/08/2021	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2021	CS082021	13559567	10053	564,00		94.194,41D
Total conta:					1.941,56	0,00	94.194,41D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:	37.041,82D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558455	10053	11,19	37.053,01D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2021	CS082021	13558463	10053	21,40	37.074,41D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558471	10053	21,80	37.096,21D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558480	10053	21,80	37.118,01D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - AGOSTO/2021	CS082021	13558498	10053	24,40	37.142,41D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2021	CS082021	13558501	10053	42,79	37.185,20D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558510	10053	48,80	37.234,00D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	CS082021	13558528	10053	89,52	37.323,52D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13558536	10053	145,95	37.469,47D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558544	10053	206,61	37.676,08D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2021	CS082021	13558552	10053	442,57	38.118,65D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558560	10053	1.031,96	39.150,61D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558579	10053	1.303,76	40.454,37D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2021	CS082021	13558587	10053	6.428,71	46.883,08D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 124

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13558595	10053	6.843,47		53.726,55D
Total conta:					16.684,73	0,00	53.726,55D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior:	111.065,73D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2021	CS082021	13557980	10053	1,88		111.067,61D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2021	CS082021	13557998	10053	6,94		111.074,55D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2021	CS082021	13558005	10053	6,94		111.081,49D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2021	CS082021	13558013	10053	7,80		111.089,29D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2021	CS082021	13558021	10053	8,40		111.097,69D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13558030	10053	8,50		111.106,19D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	CS082021	13558048	10053	16,62		111.122,81D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - AGOSTO/2021	CS082021	13558056	10053	17,49		111.140,30D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13558064	10053	23,80		111.164,10D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - AGOSTO/2021	CS082021	13558072	10053	27,31		111.191,41D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - AGOSTO/2021	CS082021	13558080	10053	31,71		111.223,12D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558099	10053	32,31		111.255,43D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2021	CS082021	13558102	10053	34,91		111.290,34D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2021	CS082021	13558110	10053	35,71		111.326,05D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	CS082021	13558129	10053	58,29		111.384,34D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2021	CS082021	13558137	10053	61,80		111.446,14D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558145	10053	64,72		111.510,86D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	CS082021	13558153	10053	88,75		111.599,61D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13558161	10053	97,79		111.697,40D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2021	CS082021	13558170	10053	99,48		111.796,88D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2021	CS082021	13558188	10053	114,33		111.911,21D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2021	CS082021	13558196	10053	119,33		112.030,54D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558200	10053	122,35		112.152,89D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2021	CS082021	13558218	10053	135,09		112.287,98D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13558226	10053	161,40		112.449,38D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - AGOSTO/2021	CS082021	13558234	10053	173,38		112.622,76D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2021	CS082021	13558242	10053	175,21		112.797,97D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO SOCIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558250	10053	195,58		112.993,55D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - AGOSTO/2021	CS082021	13558269	10053	238,77		113.232,32D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558277	10053	253,48		113.485,80D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558285	10053	282,31		113.768,11D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 125

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2021	CS082021	13558293	10053	300,92		114.069,03D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2021	CS082021	13558307	10053	318,69		114.387,72D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2021	CS082021	13558315	10053	336,34		114.724,06D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558323	10053	415,01		115.139,07D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - AGOSTO/2021	CS082021	13558331	10053	490,17		115.629,24D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558340	10053	499,47		116.128,71D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13558358	10053	656,58		116.785,29D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558366	10053	767,10		117.552,39D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558374	10053	907,06		118.459,45D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558382	10053	1.032,57		119.492,02D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558390	10053	1.184,17		120.676,19D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	CS082021	13558404	10053	1.826,11		122.502,30D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	CS082021	13558412	10053	2.395,03		124.897,33D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558420	10053	5.160,07		130.057,40D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558439	10053	5.186,87		135.244,27D
31/08/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558447	10053	7.695,47		142.939,74D
Total conta:					31.874,01	0,00	142.939,74D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					Saldo anterior:	14.591,91D	
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13559575	10053	3,30	14.595,21D	
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559583	10053	3,30	14.598,51D	
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2021	CS082021	13559591	10053	17,56	14.616,07D	
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13559605	10053	35,12	14.651,19D	
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559613	10053	140,88	14.792,07D	
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559621	10053	193,14	14.985,21D	
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559630	10053	210,63	15.195,84D	
31/08/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13559648	10053	6.252,03	21.447,87D	
Total conta:					6.855,96	0,00	21.447,87D

Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:	9.807,00D	
31/08/2021	ACESSORIOS DE INFORMATICA -HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	CS082021	13557238	10053	288,00	10.095,00D	
Total conta:					288,00	0,00	10.095,00D

Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos					Saldo anterior:	32.103,21D
31/08/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	CS082021	13558781	10053	3,60	32.106,81D
31/08/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2021	CS082021	13558790	10053	3,60	32.110,41D
31/08/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - AGOSTO/2021	CS082021	13558803	10053	3,60	32.114,01D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 126

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2021	CS082021	13558811	10053	7,20		32.121,21D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2021	CS082021	13558820	10053	7,20		32.128,41D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	CS082021	13558838	10053	7,20		32.135,61D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2021	CS082021	13558846	10053	7,20		32.142,81D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2021	CS082021	13558854	10053	10,80		32.153,61D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2021	CS082021	13558862	10053	14,40		32.168,01D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13558870	10053	14,40		32.182,41D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2021	CS082021	13558889	10053	14,40		32.196,81D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - AGOSTO/2021	CS082021	13558897	10053	14,40		32.211,21D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2021	CS082021	13558900	10053	14,40		32.225,61D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558919	10053	18,00		32.243,61D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558927	10053	18,00		32.261,61D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - AGOSTO/2021	CS082021	13558935	10053	21,60		32.283,21D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2021	CS082021	13558943	10053	21,60		32.304,81D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	CS082021	13558951	10053	28,80		32.333,61D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2021	CS082021	13558960	10053	32,40		32.366,01D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2021	CS082021	13558978	10053	36,00		32.402,01D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558986	10053	36,00		32.438,01D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13558994	10053	75,60		32.513,61D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	CS082021	13559001	10053	79,20		32.592,81D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2021	CS082021	13559010	10053	89,81		32.682,62D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2021	CS082021	13559028	10053	161,60		32.844,22D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2021	CS082021	13559036	10053	167,05		33.011,27D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559044	10053	357,74		33.369,01D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2021	CS082021	13559052	10053	442,80		33.811,81D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559060	10053	820,96		34.632,77D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559079	10053	836,07		35.468,84D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2021	CS082021	13559087	10053	882,05		36.350,89D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559095	10053	889,94		37.240,83D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559109	10053	1.841,57		39.082,40D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559117	10053	5.698,41		44.780,81D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2021	CS082021	13559125	10053	6.944,18		51.724,99D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2021	CS082021	13559133	10053	7.275,32		59.000,31D
31/08/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2021	CS082021	13559141	10053	12.966,21		71.966,52D
Total conta:					39.863,31	0,00	71.966,52D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 127

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		103.695,02D
31/08/2021	BAIXA 08/2021	082021	13561030	10053	15.326,59		119.021,61D
31/08/2021	AJUSTES 08/2021	082021	13561049	10053		12.917,78	106.103,83D
Total conta:					15.326,59	12.917,78	106.103,83D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		275.200,00D
31/08/2021	755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021	082021	13053507	20004	27.270,32		302.470,32D
31/08/2021	755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021	082021	13053515	40045	1.720,00		304.190,32D
31/08/2021	755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021	082021	13053523	20022	3.466,08		307.656,40D
31/08/2021	755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021	082021	13053531	39950	1.599,60		309.256,00D
31/08/2021	755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021	082021	13053540	20043	344,00		309.600,00D
Total conta:					34.400,00	0,00	309.600,00D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		942.234,84D
01/08/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JULHO/2021	082021	13384813	20068		104.000,00	838.234,84D
01/08/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - JULHO/2021	082021	13384821	20068		43.000,00	795.234,84D
09/08/2021	1593 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2021	082021	13051245	20004	157.307,00		952.541,84D
31/08/2021	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2021	082021PV	13301608	20068	165.969,04		1.118.510,88D
Total conta:					323.276,04	147.000,00	1.118.510,88D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		149.642,08D
01/08/2021	144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	082021	13058754	20004		0,01	149.642,07D
01/08/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	082021	13059700	20051	0,01		149.642,08D
31/08/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021	082021PV	13301551	20068	16.349,74		165.991,82D
31/08/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - AGOSTO/2021	082021PV	13301721	20068	5.000,00		170.991,82D
Total conta:					21.349,75	0,01	170.991,82D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		751.290,90D
01/08/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	082021	13058606	20004	0,03		751.290,93D
01/08/2021	702 - BURITI - JUNHO/2021	082021	13059378	20022		0,02	751.290,91D
02/08/2021	724 - BURITI - JULHO/2021	082021	13058614	20004		0,01	751.290,90D
31/08/2021	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021	082021	13053566	20004	61.979,40		813.270,30D
31/08/2021	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021	082021	13053574	40045	3.670,16		816.940,46D
31/08/2021	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021	082021	13053582	20022	3.606,33		820.546,79D
31/08/2021	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021	082021	13053590	20043	734,03		821.280,82D
31/08/2021	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021	082021	13053604	39950	3.413,24		824.694,06D
31/08/2021	20 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021	082021	13053620	20004	13.969,16		838.663,22D
31/08/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - AGOSTO/2021	082021PV	13301373	20068	4.035,75		842.698,97D
31/08/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301390	20068	9.100,00		851.798,97D
31/08/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301470	20068	5.000,00		856.798,97D
31/08/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301560	20068	430,88		857.229,85D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 128

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					105.938,98	0,03	857.229,85D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica						Saldo anterior:	88.921,84D
02/08/2021	344 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	082021	13047396	20004	1.173,50		90.095,34D
04/08/2021	346 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	082021	13050770	20004	1.347,00		91.442,34D
31/08/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2021	082021PV	13301322	20068	8.253,75		99.696,09D
31/08/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - AGOSTO/2021	082021PV	13301500	20068	375,00		100.071,09D
Total conta:					11.149,25	0,00	100.071,09D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem						Saldo anterior:	1.666.000,00D
31/08/2021	PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - AGOSTO/2021	082021PV	13301705	20068	4.800,00		1.670.800,00D
31/08/2021	PROVISÃO - RTD - AGOSTO/2021	082021PV	13301730	20068	230.594,00		1.901.394,00D
Total conta:					235.394,00	0,00	1.901.394,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	15.815,14D
01/08/2021	204258 - SEAL TELECOM	082021	13058797	20004	818,38		16.633,52D
17/08/2021	1909 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	082021	13052489	20004	1.493,39		18.126,91D
17/08/2021	1909 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	082021	13052497	40045	66,61		18.193,52D
17/08/2021	1913 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	082021	13052500	20004	1.493,39		19.686,91D
17/08/2021	1913 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	082021	13052519	40045	66,61		19.753,52D
Total conta:					3.938,38	0,00	19.753,52D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior:	1.260.858,24D
01/08/2021	92 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2021	082021	13058401	20004	0,01		1.260.858,25D
31/08/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021	082021PV	13301748	20068	179.353,37		1.440.211,62D
Total conta:					179.353,38	0,00	1.440.211,62D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior:	113.103,69D
01/08/2021	18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021	082021	13058738	20004		0,01	113.103,68D
31/08/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021	082021PV	13301756	20068	11.445,75		124.549,43D
Total conta:					11.445,75	0,01	124.549,43D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas						Saldo anterior:	208.105,47D
31/08/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021	082021PV	13301446	20068	32.476,17		240.581,64D
Total conta:					32.476,17	0,00	240.581,64D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos						Saldo anterior:	232.640,04D
01/08/2021	40459 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	082021	13300512	20056	0,02		232.640,06D
04/08/2021	863 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS	082021	13050397	20004	882,00		233.522,06D
04/08/2021	863 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES ASSOCIADOS	082021	13050400	20051	18,00		233.540,06D
31/08/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021	082021PV	13301764	20068	19.500,00		253.040,06D
31/08/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021	082021PV	13382993	20068	4.640,00		257.680,06D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 129

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT					Total conta:	25.040,02	0,00	257.680,06D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					Saldo anterior:		2.980.324,08D	
01/08/2021	70 - IDMED - JUNHO/2021	082021	13300466	20056	0,01		2.980.324,09D	
02/08/2021	2592 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051008	20006	367,40		2.980.691,49D	
02/08/2021	2592 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051016	40045	14,00		2.980.705,49D	
02/08/2021	2592 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051024	39950	18,60		2.980.724,09D	
02/08/2021	2591 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051032	20006	367,40		2.981.091,49D	
02/08/2021	2591 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051040	40045	14,00		2.981.105,49D	
02/08/2021	2591 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051059	39950	18,60		2.981.124,09D	
02/08/2021	2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051083	20006	367,40		2.981.491,49D	
02/08/2021	2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051091	40045	14,00		2.981.505,49D	
02/08/2021	2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	082021	13051105	39950	18,60		2.981.524,09D	
03/08/2021	290 - CARVALHO - JULHO/2021	082021	13059211	20006		0,02	2.981.524,07D	
04/08/2021	80 - IDMED - JULHO/2021	082021	13059203	20006	0,01		2.981.524,08D	
13/08/2021	329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR	082021	13051539	20006	1.264,90		2.982.788,98D	
13/08/2021	329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR	082021	13051547	20051	49,00		2.982.837,98D	
13/08/2021	329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR	082021	13051555	20043	21,00		2.982.858,98D	
13/08/2021	329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR	082021	13051563	20056	65,10		2.982.924,08D	
25/08/2021	868 - FERNANDES E WALTRICK	082021	13052950	20006	2.710,50		2.985.634,58D	
25/08/2021	868 - FERNANDES E WALTRICK	082021	13052977	20051	105,00		2.985.739,58D	
25/08/2021	868 - FERNANDES E WALTRICK	082021	13059220	20043	45,00		2.985.784,58D	
25/08/2021	868 - FERNANDES E WALTRICK	082021	13059238	20056	139,50		2.985.924,08D	
31/08/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301381	20068	5.380,00		2.991.304,08D	
31/08/2021	PROVISÃO - IDMED - AGOSTO/2021	082021PV	13301519	20068	73.827,60		3.065.131,68D	
31/08/2021	PROVISÃO - IDMED - AGOSTO/2021	082021PV	13301535	20068	227.570,70		3.292.702,38D	
31/08/2021	PROVISÃO - IDMED - AGOSTO/2021	082021PV	13301543	20068	90.720,00		3.383.422,38D	
31/08/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301829	20068	21.862,00		3.405.284,38D	
Total conta:					424.960,32	0,02	3.405.284,38D	

Conta: 36943 - 3.6.1.04.04.0020 Controle de Resíduos					Saldo anterior:		1.469,90D
23/08/2021	30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	082021	13052799	20004	327,74		1.797,64D
23/08/2021	30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	082021	13052802	39950	16,87		1.814,51D
23/08/2021	30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	082021	13052810	40045	18,14		1.832,65D
Total conta:					362,75	0,00	1.832,65D

Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		8.470,00D
31/08/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - AGOSTO/2021	082021PV	13301799	20068	1.210,00		9.680,00D
Total conta:					1.210,00	0,00	9.680,00D

Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		51.030,01D
02/08/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	082021	13047590	20068		1.350,00	49.680,01D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 130

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - AGOSTO/2021	082021PV	13301802	20068	5.940,00		55.620,01D
Total conta:					5.940,00	1.350,00	55.620,01D
Conta: 39195 - 3.6.1.04.09.0013 Serviços Médicos						Saldo anterior:	724.200,54D
01/08/2021	268 - CARVALHO - JUNHO/2021	082021	13300474	20056	0,02		724.200,56D
31/08/2021	PROVISÃO - CARVALHO - AGOSTO/2021	082021PV	13301527	20068	148.820,29		873.020,85D
Total conta:					148.820,31	0,00	873.020,85D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior:	2.616.666,49D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13023578	36233	813,23		2.617.479,72D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13023586	36233		161,66	2.617.318,06D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13023594	36233	1.569,81		2.618.887,87D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13023608	36233		2,16	2.618.885,71D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13023616	36233		1,35	2.618.884,36D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023624	36233	2.352,98		2.621.237,34D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13023632	36233	2.287,62		2.623.524,96D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023640	36233	1.960,80		2.625.485,76D
31/08/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	FL082021	13023659	36233		1.778,25	2.623.707,51D
31/08/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	FL082021	13023667	36233	1.624,65		2.625.332,16D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13023675	36233	1.644,98		2.626.977,14D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023683	36233	2.808,36		2.629.785,50D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023691	36233	2.745,14		2.632.530,64D
31/08/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	FL082021	13023705	36233		2.670,02	2.629.860,62D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023713	36233	4.329,37		2.634.189,99D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023721	36233	4.891,24		2.639.081,23D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023730	36233	5.228,84		2.644.310,07D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023748	36233	5.132,10		2.649.442,17D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023756	36233	3.921,63		2.653.363,80D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023764	36233	4.085,03		2.657.448,83D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023772	36233	52.128,11		2.709.576,94D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13023780	36233	39,22		2.709.616,16D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023799	36233	8.957,21		2.718.573,37D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023802	36233	8.335,06		2.726.908,43D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023810	36233	9.379,22		2.736.287,65D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023829	36233	9.324,88		2.745.612,53D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023837	36233	10.160,50		2.755.773,03D
31/08/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	FL082021	13023845	36233		6.183,13	2.749.589,90D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023853	36233	7.692,61		2.757.282,51D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023861	36233	6.536,04		2.763.818,55D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023870	36233	6.536,06		2.770.354,61D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023888	36233	16.008,10		2.786.362,71D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023896	36233	13.391,21		2.799.753,92D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023900	36233	10.361,79		2.810.115,71D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023918	36233	12.749,56		2.822.865,27D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023926	36233	27.331,37		2.850.196,64D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023934	36233	23.779,15		2.873.975,79D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023942	36233	21.660,64		2.895.636,43D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023950	36233	18.431,63		2.914.068,06D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023969	36233	16.265,93		2.930.333,99D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023977	36233	17.584,84		2.947.918,83D
31/08/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	FL082021	13023985	36233	538,46		2.948.457,29D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13023993	36233	493,49		2.948.950,78D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024000	36233	694,45		2.949.645,23D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13024019	36233	668,44		2.950.313,67D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024027	36233	649,41		2.950.963,08D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024035	36233	416,75		2.951.379,83D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 131

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024043	36233	339,87		2.951.719,70D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024051	36233	326,80		2.952.046,50D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13024060	36233	305,02		2.952.351,52D
31/08/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	FL082021	13024078	36233	420,89		2.952.772,41D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024086	36233	285,95		2.953.058,36D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024094	36233	216,47		2.953.274,83D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024108	36233	154,23		2.953.429,06D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024116	36233	158,83		2.953.587,89D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13024124	36233	163,40		2.953.751,29D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024132	36233	176,47		2.953.927,76D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13024140	36233	196,08		2.954.123,84D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024159	36233	122,55		2.954.246,39D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024167	36233	122,55		2.954.368,94D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024175	36233	122,55		2.954.491,49D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024183	36233	116,42		2.954.607,91D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024191	36233	117,65		2.954.725,56D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024205	36233	137,26		2.954.862,82D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13024213	36233	147,06		2.955.009,88D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024221	36233	147,06		2.955.156,94D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024230	36233	147,06		2.955.304,00D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024248	36233	140,39		2.955.444,39D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024256	36233	82,36		2.955.526,75D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13024264	36233	81,70		2.955.608,45D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024272	36233	82,35		2.955.690,80D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13024280	36233	78,43		2.955.769,23D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024299	36233	100,27		2.955.869,50D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024302	36233	98,04		2.955.967,54D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024310	36233	70,59		2.956.038,13D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024329	36233	65,36		2.956.103,49D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024337	36233	65,36		2.956.168,85D
Total conta:					350.298,93	10.796,57	2.956.168,85D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		59.714,40D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13024345	36233	228,83		59.943,23D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13024353	36233	379,42		60.322,65D
Total conta:					608,25	0,00	60.322,65D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		168.393,15D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024361	36233	384,63		168.777,78D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024370	36233	326,80		169.104,58D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024388	36233	326,80		169.431,38D
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13024396	36233	474,81		169.906,19D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024400	36233	641,56		170.547,75D
31/08/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	FL082021	13024418	36233	590,93		171.138,68D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024426	36233	764,08		171.902,76D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024434	36233	533,34		172.436,10D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024442	36233	541,45		172.977,55D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024450	36233	548,49		173.526,04D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024469	36233	583,34		174.109,38D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024477	36233	235,29		174.344,67D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024485	36233	260,53		174.605,20D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024493	36233	261,44		174.866,64D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024507	36233	216,47		175.083,11D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024515	36233	204,25		175.287,36D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024523	36233	202,06		175.489,42D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024531	36233	196,08		175.685,50D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 132

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024540	36233	182,92		175.868,42D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024558	36233	65,36		175.933,78D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024566	36233	98,04		176.031,82D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024574	36233	140,42		176.172,24D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024582	36233	137,26		176.309,50D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024590	36233	117,65		176.427,15D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13024604	36233	5.859,57		182.286,72D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13024612	36233	2.741,78		185.028,50D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13024620	36233	2.267,45		187.295,95D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13024639	36233	1.568,66		188.864,61D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024647	36233	1.366,57		190.231,18D
31/08/2021	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	FL082021	13024655	36233	1.030,23		191.261,41D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024663	36233	1.183,27		192.444,68D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024671	36233	820,66		193.265,34D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024680	36233	800,40		194.065,74D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024698	36233	929,75		194.995,49D
Total conta:					26.602,34	0,00	194.995,49D

Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:	95.069,94D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024701	36233	928,18	95.998,12D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13024710	36233	928,18	96.926,30D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024728	36233	928,18	97.854,48D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024736	36233	928,18	98.782,66D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024744	36233	904,09	99.686,75D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024752	36233	901,74	100.588,49D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024760	36233	1.368,18	101.956,67D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024779	36233	1.392,27	103.348,94D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024787	36233	1.392,27	104.741,21D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024795	36233	1.504,11	106.245,32D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024809	36233	1.392,27	107.637,59D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024817	36233	1.392,27	109.029,86D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024825	36233	2.351,39	111.381,25D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024833	36233	2.366,86	113.748,11D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13024841	36233	1.591,01	115.339,12D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024850	36233	1.809,95	117.149,07D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024868	36233	1.856,36	119.005,43D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024876	36233	1.856,36	120.861,79D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024884	36233	2.691,72	123.553,51D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024892	36233	3.215,14	126.768,65D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024906	36233	154,70	126.923,35D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024914	36233	220,00	127.143,35D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024922	36233	477,61	127.620,96D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 133

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024930	36233	649,73		128.270,69D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024949	36233	464,09		128.734,78D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13024957	36233	464,09		129.198,87D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13024965	36233	464,09		129.662,96D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024973	36233	464,09		130.127,05D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024981	36233	464,09		130.591,14D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024990	36233	464,09		131.055,23D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13025007	36233	464,09		131.519,32D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13025015	36233	440,00		131.959,32D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13025023	36233	464,09		132.423,41D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13025031	36233	464,09		132.887,50D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13025040	36233	322,67		133.210,17D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13025058	36233	788,95		133.999,12D
Total conta:					38.929,18	0,00	133.999,12D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias**Saldo anterior: 396.332,81D**

31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000756	36233	1.494,72		397.827,53D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000764	36233	1.448,92		399.276,45D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000772	36233	1.452,88		400.729,33D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000780	36233	1.742,36		402.471,69D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000799	36233	1.673,11		404.144,80D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000802	36233	1.677,51		405.822,31D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000810	36233	1.678,34		407.500,65D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000829	36233	1.102,96		408.603,61D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000837	36233	1.446,87		410.050,48D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000845	36233	291,25		410.341,73D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000853	36233	372,68		410.714,41D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000861	36233	389,07		411.103,48D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000870	36233	865,68		411.969,16D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000888	36233	869,18		412.838,34D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000896	36233	944,00		413.782,34D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000900	36233	810,82		414.593,16D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000918	36233	822,30		415.415,46D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000926	36233	431,97		415.847,43D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000934	36233	531,91		416.379,34D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000942	36233	622,84		417.002,18D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13000950	36233	73,70		417.075,88D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13000969	36233	36,84		417.112,72D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13000977	36233	34,12		417.146,84D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13000985	36233	29,90		417.176,74D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13000993	36233	30,30		417.207,04D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001000	36233	38,40		417.245,44D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001019	36233	21,61		417.267,05D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001027	36233	22,72		417.289,77D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001035	36233	29,13		417.318,90D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001043	36233	475,25		417.794,15D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001051	36233	474,57		418.268,72D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001060	36233	476,54		418.745,26D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001078	36233	490,27		419.235,53D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001086	36233	361,77		419.597,30D

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001094	36233	309,63		419.906,93D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001108	36233	285,09		420.192,02D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001116	36233	283,94		420.475,96D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001124	36233	269,72		420.745,68D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001132	36233	95,53		420.841,21D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001140	36233	122,24		420.963,45D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001159	36233	127,61		421.091,06D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001167	36233	265,94		421.357,00D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001175	36233	141,68		421.498,68D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001183	36233	204,29		421.702,97D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001191	36233	174,46		421.877,43D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001205	36233	571,50		422.448,93D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001213	36233	550,49		422.999,42D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001221	36233	550,23		423.549,65D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001230	36233	548,78		424.098,43D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001248	36233	2.416,82		426.515,25D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001256	36233	1.259,47		427.774,72D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001264	36233	1.208,23		428.982,95D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001272	36233	980,93		429.963,88D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001280	36233	993,66		430.957,54D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001299	36233	955,16		431.912,70D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001302	36233	1.118,95		433.031,65D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001310	36233	709,20		433.740,85D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001329	36233	745,12		434.485,97D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001337	36233	8,69		434.494,66D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001345	36233	9,44		434.504,10D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001353	36233	8,66		434.512,76D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001361	36233	8,22		434.520,98D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001370	36233	8,11		434.529,09D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001388	36233	3,73		434.532,82D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001396	36233	3,89		434.536,71D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001400	36233	4,32		434.541,03D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001418	36233	5,32		434.546,35D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001426	36233	6,23		434.552,58D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001434	36233	11,03		434.563,61D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001442	36233	14,47		434.578,08D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001450	36233	17,41		434.595,49D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001469	36233	16,73		434.612,22D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001477	36233	16,78		434.629,00D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001485	36233	16,78		434.645,78D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001493	36233	14,94		434.660,72D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001507	36233	14,48		434.675,20D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001515	36233	14,53		434.689,73D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001523	36233	3.683,62		438.373,35D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001531	36233	3.839,89		442.213,24D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001540	36233	3.411,41		445.624,65D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001558	36233	2.912,08		448.536,73D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001566	36233	2.990,67		451.527,40D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001574	36233	3.029,47		454.556,87D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001582	36233	2.271,68		456.828,55D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001590	36233	7.368,41		464.196,96D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001604	36233	2,91		464.199,87D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001612	36233	589,47		464.789,34D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001620	36233	2.162,22		466.951,56D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001639	36233	280,29		467.231,85D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001647	36233	292,80		467.524,65D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001655	36233	239,25		467.763,90D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001663	36233	242,36		468.006,26D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001671	36233	232,96		468.239,22D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021**EMPRESA: ISG - HDT
CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001680	36233	272,92		468.512,14D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001698	36233	181,74		468.693,88D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001701	36233	158,58		468.852,46D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001710	36233	139,39		468.991,85D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001728	36233	101,36		469.093,21D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001736	36233	116,23		469.209,44D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001744	36233	115,92		469.325,36D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001752	36233	133,85		469.459,21D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001760	36233	134,26		469.593,47D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001779	36233	119,81		469.713,28D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001787	36233	119,59		469.832,87D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001795	36233	75,52		469.908,39D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001809	36233	69,26		469.977,65D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001817	36233	69,53		470.047,18D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001825	36233	88,23		470.135,41D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001833	36233	49,82		470.185,23D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001841	36233	42,56		470.227,79D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001850	36233	64,86		470.292,65D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001868	36233	65,79		470.358,44D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001876	36233	31,13		470.389,57D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001884	36233	29,81		470.419,38D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001892	36233	34,56		470.453,94D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001906	36233	23,30		470.477,24D
Total conta:					74.144,43	0,00	470.477,24D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:	299.322,54D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	13001930	36233	3,60	299.326,14D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	13001949	36233	3,60	299.329,74D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	13001957	36233	2,70	299.332,44D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	13001965	36233	3,60	299.336,04D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	13001973	36233	3,60	299.339,64D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	13001981	36233	3,60	299.343,24D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	13002023	36233	2,70	299.345,94D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	13002031	36233	2,70	299.348,64D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	13002040	36233	2,70	299.351,34D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	13002058	36233	2,70	299.354,04D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002309	36233	2,90	299.356,94D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002317	36233	2,18	299.359,12D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002325	36233	16,18	299.375,30D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002333	36233	17,04	299.392,34D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002341	36233	13,44	299.405,78D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002350	36233	12,59	299.418,37D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002368	36233	12,48	299.430,85D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002376	36233	12,48	299.443,33D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002384	36233	10,78	299.454,11D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002392	36233	11,06	299.465,17D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002406	36233	11,22	299.476,39D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002414	36233	11,93	299.488,32D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002422	36233	6,18	299.494,50D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002430	36233	6,01	299.500,51D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002449	36233	4,68	299.505,19D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002457	36233	4,06	299.509,25D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002465	36233	4,07	299.513,32D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002473	36233	3,23	299.516,55D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002481	36233	7,12	299.523,67D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 136

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002490	36233	6,38		299.530,05D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002503	36233	6,50		299.536,55D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002511	36233	8,27		299.544,82D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002562	36233	290,31		299.835,13D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002570	36233	218,44		300.053,57D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002589	36233	406,33		300.459,90D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002597	36233	323,07		300.782,97D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002619	36233	407,41		301.190,38D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002864	36233	29,27		301.219,65D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002872	36233	27,36		301.247,01D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002880	36233	26,49		301.273,50D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002899	36233	21,88		301.295,38D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002902	36233	21,14		301.316,52D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002910	36233	20,45		301.336,97D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002929	36233	55,34		301.392,31D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002937	36233	617,67		302.009,98D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002945	36233	601,91		302.611,89D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002953	36233	649,26		303.261,15D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002961	36233	637,81		303.898,96D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002970	36233	467,86		304.366,82D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002988	36233	712,25		305.079,07D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002996	36233	827,21		305.906,28D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003003	36233	1.344,41		307.250,69D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003011	36233	1.248,80		308.499,49D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003020	36233	1.248,96		309.748,45D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003038	36233	1.259,05		311.007,50D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003046	36233	1.105,69		312.113,19D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003054	36233	1.078,33		313.191,52D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003062	36233	1.122,84		314.314,36D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003070	36233	1.193,18		315.507,54D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003089	36233	1.703,74		317.211,28D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003097	36233	1.618,01		318.829,29D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003100	36233	2.113,64		320.942,93D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003119	36233	2.188,03		323.130,96D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003127	36233	2.736,11		325.867,07D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003135	36233	2.649,21		328.516,28D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003143	36233	2.044,70		330.560,98D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003151	36233	5.532,86		336.093,84D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003160	36233	2.927,02		339.020,86D
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13006045	36233	166,10		339.186,96D
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13006053	36233	154,98		339.341,94D
31/08/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	FL082021	13006061	36233	218,58		339.560,52D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13006070	36233	237,59		339.798,11D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13006088	36233	77,14		339.875,25D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13006096	36233	66,23		339.941,48D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006100	36233	667,51		340.608,99D
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13006118	36233	433,63		341.042,62D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006126	36233	382,78		341.425,40D
31/08/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	FL082021	13006134	36233	375,71		341.801,11D
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13006142	36233	828,29		342.629,40D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006150	36233	1.128,58		343.757,98D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006169	36233	1.056,14		344.814,12D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006177	36233	1.033,26		345.847,38D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006185	36233	1.545,78		347.393,16D
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13006193	36233	1.298,64		348.691,80D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13006207	36233	54,52		348.746,32D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 137

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13006215	36233	54,16		348.800,48D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13006223	36233	42,61		348.843,09D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13006231	36233	59,14		348.902,23D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13006240	36233	34,09		348.936,32D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13006258	36233	30,54		348.966,86D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13006266	36233	28,93		348.995,79D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13006274	36233	28,35		349.024,14D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13006282	36233	23,72		349.047,86D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13006290	36233	23,68		349.071,54D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13006304	36233	20,94		349.092,48D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13006312	36233	14,30		349.106,78D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13006320	36233	1,82		349.108,60D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13006339	36233	1,07		349.109,67D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13006347	36233	0,38		349.110,05D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13006355	36233	0,18		349.110,23D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13006363	36233	0,02		349.110,25D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13006371	36233	0,01		349.110,26D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006380	36233	6.179,47		355.289,73D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006398	36233	2.325,79		357.615,52D
Total conta:					58.292,98	0,00	357.615,52D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		15.590,73D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13025066	36233	29,19		15.619,92D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13025074	36233	2,93		15.622,85D
Total conta:					32,12	0,00	15.622,85D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		8.195,00D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13025082	36233	550,00		8.745,00D
Total conta:					550,00	0,00	8.745,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		16.875,00D
02/08/2021	08/2021 - VALE TRANSPORTES	082021	13057553	10057	3.816,09		20.691,09D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025090	36233		183,65	20.507,44D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025104	36233		184,31	20.323,13D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025112	36233		144,43	20.178,70D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025120	36233		147,06	20.031,64D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025139	36233		156,86	19.874,78D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025147	36233		340,92	19.533,86D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025155	36233		235,29	19.298,57D
31/08/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	FL082021	13025163	36233		189,60	19.108,97D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025171	36233		78,43	19.030,54D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025180	36233		66,00	18.964,54D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025198	36233		66,00	18.898,54D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025201	36233		66,00	18.832,54D
Total conta:					3.816,09	1.858,55	18.832,54D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		1.040.317,68D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	13003178	36233	230,56		1.040.548,24D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	13003186	36233	534,79		1.041.083,03D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003194	36233	21.552,46		1.062.635,49D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003208	36233	12.359,44		1.074.994,93D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003216	36233	8.319,33		1.083.314,26D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003224	36233	8.744,97		1.092.059,23D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003232	36233	9.103,95		1.101.163,18D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003240	36233	9.496,77		1.110.659,95D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003259	36233	10.453,74		1.121.113,69D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003267	36233	6.799,21		1.127.912,90D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003275	36233	6.422,70		1.134.335,60D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003283	36233	5.877,79		1.140.213,39D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003291	36233	1.825,29		1.142.038,68D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003305	36233	1.599,30		1.143.637,98D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003313	36233	2.431,12		1.146.069,10D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003321	36233	2.510,42		1.148.579,52D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003330	36233	2.476,01		1.151.055,53D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003348	36233	1.841,57		1.152.897,10D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003356	36233	3.911,80		1.156.808,90D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003364	36233	4.244,33		1.161.053,23D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003372	36233	4.963,80		1.166.017,03D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003380	36233	4.915,95		1.170.932,98D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003399	36233	4.954,88		1.175.887,86D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003402	36233	4.419,50		1.180.307,36D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003410	36233	4.568,81		1.184.876,17D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003429	36233	3.255,50		1.188.131,67D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003437	36233	2.801,56		1.190.933,23D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003445	36233	2.555,46		1.193.488,69D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003453	36233	1.142,67		1.194.631,36D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003461	36233	1.271,64		1.195.903,00D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003470	36233	859,68		1.196.762,68D
Total conta:					156.445,00	0,00	1.196.762,68D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		97.937,51D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002520	36233	717,68		98.655,19D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002538	36233	693,27		99.348,46D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002546	36233	897,44		100.245,90D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002554	36233	868,94		101.114,84D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002600	36233	670,64		101.785,48D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002627	36233	960,06		102.745,54D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002635	36233	1.814,77		104.560,31D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002643	36233	558,82		105.119,13D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002651	36233	530,71		105.649,84D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002660	36233	197,43		105.847,27D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002678	36233	202,59		106.049,86D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002686	36233	153,46		106.203,32D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002694	36233	233,62		106.436,94D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002708	36233	209,20		106.646,14D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002716	36233	212,96		106.859,10D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002724	36233	133,28		106.992,38D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002732	36233	133,63		107.126,01D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002740	36233	105,97		107.231,98D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002759	36233	95,22		107.327,20D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002767	36233	71,65		107.398,85D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002775	36233	271,32		107.670,17D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002783	36233	353,69		108.023,86D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002791	36233	391,36		108.415,22D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002805	36233	368,29		108.783,51D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002813	36233	362,67		109.146,18D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002821	36233	440,98		109.587,16D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002830	36233	412,97		110.000,13D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002848	36233	409,66		110.409,79D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002856	36233	409,60		110.819,39D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					12.881,88	0,00	110.819,39D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS						Saldo anterior:	246.153,59D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003488	36233	5.516,42		251.670,01D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003496	36233	2.420,16		254.090,17D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003500	36233	2.509,18		256.599,35D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003518	36233	3.014,50		259.613,85D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003526	36233	445,19		260.059,04D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003534	36233	449,16		260.508,20D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003542	36233	390,07		260.898,27D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003550	36233	310,15		261.208,42D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	13003569	36233	246,37		261.454,79D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003577	36233	278,70		261.733,49D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003585	36233	209,68		261.943,17D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003593	36233	2.220,48		264.163,65D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003607	36233	2.132,93		266.296,58D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003615	36233	2.029,11		268.325,69D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003623	36233	1.771,90		270.097,59D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003631	36233	1.658,34		271.755,93D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003640	36233	1.210,68		272.966,61D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003658	36233	1.433,61		274.400,22D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003666	36233	1.436,98		275.837,20D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003674	36233	1.077,92		276.915,12D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003682	36233	1.079,15		277.994,27D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003690	36233	1.199,01		279.193,28D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003704	36233	1.114,35		280.307,63D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003712	36233	592,95		280.900,58D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	13003720	36233	564,06		281.464,64D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003739	36233	612,30		282.076,94D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003747	36233	603,91		282.680,85D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003755	36233	623,28		283.304,13D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003763	36233	905,67		284.209,80D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003771	36233	794,02		285.003,82D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003780	36233	683,31		285.687,13D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	13003798	36233	130,44		285.817,57D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	13003801	36233	32,34		285.849,91D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	13003810	36233	32,38		285.882,29D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	13003828	36233	32,38		285.914,67D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	13003836	36233	32,38		285.947,05D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	13003844	36233	32,38		285.979,43D
Total conta:					39.825,84	0,00	285.979,43D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	23.625,69D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13001914	36233	23,22		23.648,91D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13001922	36233	17,48		23.666,39D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13001990	36233	32,59		23.698,98D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002007	36233	32,51		23.731,49D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002015	36233	25,84		23.757,33D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002066	36233	66,17		23.823,50D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002074	36233	56,98		23.880,48D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002082	36233	51,94		23.932,42D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002090	36233	48,15		23.980,57D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002104	36233	37,42		24.017,99D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002112	36233	49,40		24.067,39D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002120	36233	51,02		24.118,41D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002139	36233	88,46		24.206,87D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002147	36233	89,83		24.296,70D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002155	36233	89,93		24.386,63D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002163	36233	95,45		24.482,08D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 140

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002171	36233	99,89		24.581,97D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002180	36233	99,92		24.681,89D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002198	36233	75,47		24.757,36D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002201	36233	118,65		24.876,01D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002210	36233	107,55		24.983,56D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002228	36233	136,30		25.119,86D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002236	36233	163,59		25.283,45D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002244	36233	175,04		25.458,49D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002252	36233	169,09		25.627,58D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002260	36233	201,14		25.828,72D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002279	36233	208,09		26.036,81D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002287	36233	234,16		26.270,97D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002295	36233	442,63		26.713,60D
Total conta:					3.087,91	0,00	26.713,60D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS							Saldo anterior: 34.416,83D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13003852	36233	16,30		34.433,13D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003860	36233	629,77		35.062,90D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003879	36233	391,92		35.454,82D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003887	36233	399,11		35.853,93D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003895	36233	329,84		36.183,77D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003909	36233	309,90		36.493,67D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003917	36233	284,57		36.778,24D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003925	36233	253,64		37.031,88D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003933	36233	245,34		37.277,22D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003941	36233	244,22		37.521,44D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003950	36233	189,58		37.711,02D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003968	36233	221,48		37.932,50D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003976	36233	55,65		37.988,15D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003984	36233	56,15		38.044,30D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003992	36233	48,76		38.093,06D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13004000	36233	70,51		38.163,57D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004018	36233	76,54		38.240,11D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004026	36233	74,13		38.314,24D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004034	36233	77,92		38.392,16D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004042	36233	99,26		38.491,42D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004050	36233	83,53		38.574,95D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004069	36233	85,41		38.660,36D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004077	36233	151,06		38.811,42D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004085	36233	149,88		38.961,30D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004093	36233	134,74		39.096,04D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004107	36233	139,29		39.235,33D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004115	36233	145,68		39.381,01D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004123	36233	129,40		39.510,41D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004131	36233	26,21		39.536,62D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004140	36233	38,77		39.575,39D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13004158	36233	30,80		39.606,19D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004166	36233	34,84		39.641,03D
Total conta:					5.224,20	0,00	39.641,03D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica							Saldo anterior: 289.118,70D
31/08/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 08/2021	082021	13561120	37036	50.803,00		339.921,70D
Total conta:					50.803,00	0,00	339.921,70D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água							Saldo anterior: 213.515,43D
25/08/2021	4050816348 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - AGOSTO/2021	082021	13052918	20004	33.868,46		247.383,89D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 141

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					33.868,46	0,00	247.383,89D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		69.187,84D
30/08/2021	210913365885 - OI TELEFONIA	082021	13053140	20004	11.971,01		81.158,85D
Total conta:					11.971,01	0,00	81.158,85D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		13.902,84D
01/08/2021	1330289506-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - AGOSTO/2021	082021	13051164	20004	1.420,83		15.323,67D
20/08/2021	119670321 - UNIVERSO ONLINE SA	PG082021	13052314	20004	7,60		15.331,27D
20/08/2021	119678073 - UNIVERSO ONLINE SA	PG082021	13052322	20004	832,11		16.163,38D
Total conta:					2.260,54	0,00	16.163,38D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:		79,05D
11/08/2021	21032755892 - ECT CORREIOS	082021	13057200	10004	15,65		94,70D
18/08/2021	2108626331 - ECT CORREIOS	082021	13057286	10004	15,65		110,35D
Total conta:					31,30	0,00	110,35D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		2.494.251,31D
01/08/2021	191 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2021	082021	13058410	20004		0,02	2.494.251,29D
01/08/2021	195 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2021	082021	13058428	20004		0,02	2.494.251,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019104	36233		1,00	2.494.250,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019112	36233		1,00	2.494.249,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019120	36233		1,00	2.494.248,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019139	36233		1,00	2.494.247,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019147	36233		2,00	2.494.245,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019155	36233		2,00	2.494.243,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019163	36233		3,00	2.494.240,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019171	36233		3,00	2.494.237,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019180	36233		4,00	2.494.233,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019198	36233		4,00	2.494.229,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019201	36233		4,00	2.494.225,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019210	36233		4,00	2.494.221,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019228	36233		5,00	2.494.216,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019236	36233		5,00	2.494.211,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019244	36233		5,00	2.494.206,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019252	36233		6,00	2.494.200,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019260	36233		6,00	2.494.194,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019279	36233		6,00	2.494.188,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019287	36233		7,00	2.494.181,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019295	36233		7,00	2.494.174,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019309	36233		7,00	2.494.167,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019317	36233		7,00	2.494.160,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019325	36233		8,00	2.494.152,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019333	36233		11,00	2.494.141,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019341	36233		13,00	2.494.128,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019350	36233		14,00	2.494.114,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019368	36233		15,00	2.494.099,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019376	36233		16,00	2.494.083,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019384	36233		19,00	2.494.064,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019392	36233		24,00	2.494.040,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019406	36233		29,00	2.494.011,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019414	36233		30,00	2.493.981,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019422	36233		40,00	2.493.941,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019430	36233		9,00	2.493.932,27D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 142

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019449	36233		7,00	2.493.925,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019457	36233		6,00	2.493.919,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019465	36233		5,00	2.493.914,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019473	36233		5,00	2.493.909,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019481	36233		4,00	2.493.905,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019490	36233		4,00	2.493.901,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019503	36233		4,00	2.493.897,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019511	36233		3,00	2.493.894,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019520	36233		3,00	2.493.891,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019538	36233		2,00	2.493.889,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019546	36233		2,00	2.493.887,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019554	36233		2,00	2.493.885,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019562	36233		2,00	2.493.883,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019570	36233		1,00	2.493.882,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019589	36233		1,00	2.493.881,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019597	36233		1,00	2.493.880,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019600	36233		1,00	2.493.879,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019619	36233		1,00	2.493.878,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019627	36233		1,00	2.493.877,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019635	36233		1,00	2.493.876,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019643	36233		1,00	2.493.875,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019651	36233		1,00	2.493.874,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019660	36233		1,00	2.493.873,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019678	36233		1,00	2.493.872,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019686	36233		1,00	2.493.871,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019694	36233		1,00	2.493.870,27D
31/08/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301624	20068	363.417,09		2.857.287,36D
Total conta:					363.417,09	381,04	2.857.287,36D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior:	2.015.986,00D
06/08/2021	34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	082021	13050826	20004	1.175,25		2.017.161,25D
06/08/2021	34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	082021	13050834	20022	165,00		2.017.326,25D
06/08/2021	34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	082021	13050842	40045	75,00		2.017.401,25D
06/08/2021	34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	082021	13050850	20043	15,00		2.017.416,25D
06/08/2021	34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	082021	13050869	39950	69,75		2.017.486,00D
31/08/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301667	20068	300.000,00		2.317.486,00D
Total conta:					301.500,00	0,00	2.317.486,00D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior:	440.230,04D
31/08/2021	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021	082021	13053353	20004	26.039,65		466.269,69D
31/08/2021	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021	082021	13053361	40045	1.647,00		467.916,69D
31/08/2021	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021	082021	13053370	20043	329,40		468.246,09D
31/08/2021	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021	082021	13053388	20022	3.392,24		471.638,33D
31/08/2021	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021	082021	13053418	39950	1.531,71		473.170,04D
31/08/2021	756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021	082021	13053450	20004	26.760,32		499.930,36D
31/08/2021	756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021	082021	13053469	40045	1.497,50		501.427,86D
31/08/2021	756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021	082021	13053477	20043	299,50		501.727,36D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 143

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021	082021	13053485	39950	1.392,68		503.120,04D
Total conta:					62.890,00	0,00	503.120,04D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior:	0,01D
24/08/2021	2232 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME	082021	13052870	20004	656,60		656,61D
24/08/2021	2232 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME	082021	13052888	40045	13,40		670,01D
Total conta:					670,00	0,00	670,01D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior:	142.154,18D
09/08/2021	10770 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021	13052225	20004	953,57		143.107,75D
09/08/2021	10770 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021	13052233	40045	42,43		143.150,18D
27/08/2021	18019 - MARCIO NUNES VALADAO ME	082021	13053310	20004	99,75		143.249,93D
27/08/2021	18019 - MARCIO NUNES VALADAO ME	082021	13053329	40045	5,25		143.255,18D
31/08/2021	10813 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021	13053167	20004	668,27		143.923,45D
31/08/2021	10813 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021	13053175	40045	29,73		143.953,18D
31/08/2021	10811 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021	13053183	20004	1.474,40		145.427,58D
31/08/2021	10811 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021	13053191	40045	65,60		145.493,18D
31/08/2021	10812 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021	13053205	20004	593,59		146.086,77D
31/08/2021	10812 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021	13053230	40045	26,41		146.113,18D
31/08/2021	6277 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021	082021	13053647	20004	5.915,52		152.028,70D
31/08/2021	6277 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021	082021	13053655	40045	311,34		152.340,04D
31/08/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301330	20068	2.022,00		154.362,04D
31/08/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301357	20068	492,22		154.854,26D
31/08/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - AGOSTO/2021	082021PV	13301497	20068	806,71		155.660,97D
31/08/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - AGOSTO/2021	082021PV	13301713	20068	4.800,00		160.460,97D
Total conta:					18.306,79	0,00	160.460,97D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior:	48.068,15D
31/08/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301365	20068	7.246,44		55.314,59D
Total conta:					7.246,44	0,00	55.314,59D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior:	848.352,51D
01/08/2021	33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021	082021	13058746	20004		0,01	848.352,50D
01/08/2021	11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021	082021	13058800	20004		0,70	848.351,80D
15/08/2021	229 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021	082021	13052454	20004	3.800,00		852.151,80D
15/08/2021	229 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021	082021	13052462	40045	200,00		852.351,80D
31/08/2021	230 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021	082021	13053825	20004	3.920,00		856.271,80D
31/08/2021	230 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021	082021	13053833	40045	80,00		856.351,80D
31/08/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301675	20068	30.237,22		886.589,02D
31/08/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301810	20068	82.956,00		969.545,02D
Total conta:					121.193,22	0,71	969.545,02D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos						Saldo anterior:	78.750,00D
31/08/2021	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2021	082021PV	13301659	20068	11.250,00		90.000,00D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 144

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					11.250,00	0,00	90.000,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		536.059,01D
01/08/2021	17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021	082021	13058720	20004	0,01		536.059,02D
03/08/2021	3067 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	082021	13050001	20004	2.760,00		538.819,02D
11/08/2021	17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2021	082021	13051393	20004	962,38		539.781,40D
11/08/2021	17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2021	082021	13051407	20043	15,38		539.796,78D
11/08/2021	17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JULHO/2021	082021	13051415	20056	47,69		539.844,47D
16/08/2021	25330 - PLANISA PLANEJAMENTO	082021	13052330	20004	2.222,37		542.066,84D
16/08/2021	25330 - PLANISA PLANEJAMENTO	082021	13052349	20043	35,52		542.102,36D
16/08/2021	25330 - PLANISA PLANEJAMENTO	082021	13052357	20056	110,11		542.212,47D
31/08/2021	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2021	082021	13053264	20004	11.111,84		553.324,31D
31/08/2021	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2021	082021	13053280	20043	177,60		553.501,91D
31/08/2021	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2021	082021	13053299	20056	550,56		554.052,47D
31/08/2021	209 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2021	082021	13053728	20004	29.989,40		584.041,87D
31/08/2021	209 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2021	082021	13053736	40045	1.010,60		585.052,47D
31/08/2021	3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021	082021	13053752	20004	6.080,00		591.132,47D
31/08/2021	3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021	082021	13053760	40045	320,00		591.452,47D
Total conta:					55.393,46	0,00	591.452,47D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		82.308,00D
31/08/2021	11106 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2021	082021	13053159	20004	11.913,00		94.221,00D
Total conta:					11.913,00	0,00	94.221,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		697.151,44D
01/08/2021	27010 - MV INFORMATICA	082021	13059513	20004	75.680,64		772.832,08D
01/08/2021	27010 - MV INFORMATICA	082021	13059521	20043	1.209,60		774.041,68D
01/08/2021	27010 - MV INFORMATICA	082021	13059530	20056	3.749,76		777.791,44D
09/08/2021	1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	082021	13051180	20004	13.420,55		791.211,99D
09/08/2021	1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	082021	13051199	20043	214,50		791.426,49D
09/08/2021	1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	082021	13051202	20056	664,95		792.091,44D
09/08/2021	6447 - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2021	082021	13051253	20004	1.000,00		793.091,44D
10/08/2021	809 - MUNDO DIGITAL	082021	13052543	20004	3.780,00		796.871,44D
10/08/2021	810 - MUNDO DIGITAL	082021	13052551	20004	6.503,21		803.374,65D
10/08/2021	810 - MUNDO DIGITAL	082021	13052560	20043	103,94		803.478,59D
10/08/2021	810 - MUNDO DIGITAL	082021	13052578	20056	322,22		803.800,81D
10/08/2021	811 - MUNDO DIGITAL	082021	13052586	20004	8.072,98		811.873,79D
10/08/2021	811 - MUNDO DIGITAL	082021	13052594	20043	129,03		812.002,82D
10/08/2021	811 - MUNDO DIGITAL	082021	13052608	20056	399,99		812.402,81D
31/08/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2021	082021PV	13301411	20068	3.500,00		815.902,81D
31/08/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301420	20068	8.060,00		823.962,81D
31/08/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - AGOSTO/2021	082021PV	13301489	20068	1.170,00		825.132,81D
31/08/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301640	20068	700,00		825.832,81D
31/08/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301691	20068	26.955,99		852.788,80D
31/08/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - AGOSTO/2021	082021PV	13301772	20068	2.850,00		855.638,80D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 145

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	PROVISÃO - TELEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301780	20068	790,00		856.428,80D
Total conta:					159.277,36	0,00	856.428,80D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		68.825,66D
04/08/2021	12602542121603300 - PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	PG082021	13040561	36617	5.132,75		73.958,41D
31/08/2021	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2021	082021PV	13301403	20068	6.000,00		79.958,41D
Total conta:					11.132,75	0,00	79.958,41D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH					Saldo anterior:		91.054,70D
31/08/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - AGOSTO/2021	082021PV	13301683	20068	15.144,12		106.198,82D
Total conta:					15.144,12	0,00	106.198,82D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos					Saldo anterior:		3.239,94D
09/08/2021	11 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	082021	13052721	20004	1.925,00		5.164,94D
Total conta:					1.925,00	0,00	5.164,94D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:		708.221,65D
31/08/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2021	082021	13300741	20064	85.783,66		794.005,31D
Total conta:					85.783,66	0,00	794.005,31D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		299.590,00D
03/08/2021	1740 - FOKKUS TRADE	082021	13050672	20004	15.000,00		314.590,00D
04/08/2021	852 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	082021	13052713	20004	3.500,00		318.090,00D
23/08/2021	871 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	082021	13052829	20004	3.500,00		321.590,00D
31/08/2021	6276 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021	082021	13053663	20004	6.000,00		327.590,00D
31/08/2021	6278 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021	082021	13053680	20004	4.450,00		332.040,00D
31/08/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - AGOSTO/2021	082021PV	13301438	20068	11.120,00		343.160,00D
31/08/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - AGOSTO/2021	082021PV	13301462	20068	818,38		343.978,38D
31/08/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021	082021PV	13301586	20068	6.000,00		349.978,38D
31/08/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021	082021PV	13301594	20068	4.450,00		354.428,38D
Total conta:					54.838,38	0,00	354.428,38D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		3.619,29D
31/08/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301632	20068	373,52		3.992,81D
Total conta:					373,52	0,00	3.992,81D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		147.738,43D
05/08/2021	64776 - COPYSYSTEMS COPIADORAS	082021	13050923	20004	4.057,04		151.795,47D
27/08/2021	44876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	082021	13053086	20004	0,02		151.795,49D
31/08/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021	082021PV	13301349	20068	9.852,71		161.648,20D
31/08/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - AGOSTO/2021	082021PV	13301454	20068	10.000,00		171.648,20D
Total conta:					23.909,77	0,00	171.648,20D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais					Saldo anterior:		197.372,82D
11/08/2021	- RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - NIVIA VIEIRA SANTOS - CUSTAS JUDIAIS	PG082021	13040570	10009	883,55		198.256,37D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 146

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT					Total conta:	883,55	0,00	198.256,37D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		1.606,00D	
31/08/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2021	082021PV	13301578	20068	343,00		1.949,00D	
					Total conta:	343,00	0,00	1.949,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		1.626,23D	
31/08/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	082021	13047345	36625	133,41		1.759,64D	
					Total conta:	133,41	0,00	1.759,64D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		823,63D	
31/08/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	082021	13047337	36625	10,67		834,30D	
					Total conta:	10,67	0,00	834,30D
Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens					Saldo anterior:		0,00	
03/08/2021	4274 - STYLES OPERADORA DA TURISMO	PG082021	13058665	20004	595,42		595,42D	
03/08/2021	4280 - STYLES OPERADORA DA TURISMO	PG082021	13058681	20004	708,75		1.304,17D	
03/08/2021	4285 - STYLES OPERADORA DA TURISMO	PG082021	13058690	20004	596,26		1.900,43D	
19/08/2021	4290/4292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO LTDA	PG082021	13058770	20004	421,20		2.321,63D	
					Total conta:	2.321,63	0,00	2.321,63D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens					Saldo anterior:		22.052,54D	
03/08/2021	4265 - STYLES OPERADORA DA TURISMO	PG082021	13058630	20004	990,52		23.043,06D	
03/08/2021	4268 - STYLES OPERADORA DA TURISMO	PG082021	13058649	20004	849,95		23.893,01D	
03/08/2021	4274 - STYLES OPERADORA DA TURISMO	PG082021	13058657	20004	1.313,19		25.206,20D	
03/08/2021	4280 - STYLES OPERADORA DA TURISMO	PG082021	13058673	20004	2.724,61		27.930,81D	
03/08/2021	4296 - STYLES OPERADORA DA TURISMO	PG082021	13058711	20004	1.906,77		29.837,58D	
19/08/2021	4290/4292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO LTDA	PG082021	13058762	20004	2.004,15		31.841,73D	
19/08/2021	4290/4292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO LTDA	PG082021	13058789	20004	2.460,18		34.301,91D	
					Total conta:	12.249,37	0,00	34.301,91D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		3.598,95D	
02/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13046934	36617	2,50		3.601,45D	
04/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13046942	36617	15,00		3.616,45D	
06/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13046950	36617	15,00		3.631,45D	
09/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13046969	36617	37,50		3.668,95D	
10/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13046977	36617	2,50		3.671,45D	
11/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13046985	36617	12,50		3.683,95D	
12/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13046993	36617	17,50		3.701,45D	
13/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047000	36617	25,00		3.726,45D	
16/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047019	36617	92,50		3.818,95D	
17/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047027	36617	10,00		3.828,95D	
18/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13039784	10009	10,45		3.839,40D	
18/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047035	36617	2,50		3.841,90D	
19/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047043	36617	27,50		3.869,40D	
20/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047051	36617	52,50		3.921,90D	
24/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047060	36617	100,00		4.021,90D	
26/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047078	36617	150,00		4.171,90D	
27/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047086	36617	2,50		4.174,40D	
31/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13039946	10009	10,45		4.184,85D	
31/08/2021	TARIFA BANCARIA	082021	13047094	36617	2,50		4.187,35D	
					Total conta:	588,40	0,00	4.187,35D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos					Saldo anterior:		7.495,34D	
31/08/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 45/60 - ORDINARIO	082021	13039881	20059	3.286,72		10.782,06D	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 147

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT					Total conta:	3.286,72	0,00	10.782,06D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros						Saldo anterior:	8.138,59C	
31/08/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 47 - PERT	082021	13044109	20058	1.056,36		7.082,23C	
31/08/2021	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	082021	13302000	37893		1.079,77	8.162,00C	
31/08/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	082021	13302140	37834	2.314,85		5.847,15C	
31/08/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	082021	13302167	37850	13.194,51		7.347,36D	
31/08/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	082021	13302175	37877	939,98		8.287,34D	
31/08/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	082021	13302183	37826	49,78		8.337,12D	
31/08/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	082021	13302191	37869	2.977,34		11.314,46D	
					Total conta:	20.532,82	1.079,77	11.314,46D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						Saldo anterior:	0,00	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986194	20030	51,81		51,81D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986208	20035	68,64		120,45D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986216	20030	71,65		192,10D	
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12986224	20017	88,37		280,47D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986232	20030	95,22		375,69D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986240	20030	95,22		470,91D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986259	20035	95,53		566,44D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986267	20030	102,68		669,12D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986275	20030	105,97		775,09D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986283	20030	107,37		882,46D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986291	20035	122,24		1.004,70D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986305	20035	126,59		1.131,29D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986313	20035	127,61		1.258,90D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986321	20030	133,28		1.392,18D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986330	20030	133,63		1.525,81D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986348	20035	136,45		1.662,26D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986356	20035	141,68		1.803,94D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986364	20035	141,99		1.945,93D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986372	20030	153,46		2.099,39D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986380	20030	172,46		2.271,85D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986399	20035	174,46		2.446,31D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986402	20030	197,43		2.643,74D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986410	20030	202,59		2.846,33D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986429	20035	204,29		3.050,62D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986437	20030	209,20		3.259,82D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986445	20030	211,30		3.471,12D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986453	20030	212,96		3.684,08D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986461	20035	229,94		3.914,02D	
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12986470	20017	230,56		4.144,58D	
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12986488	20017	230,56		4.375,14D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986496	20030	233,62		4.608,76D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986500	20035	265,94		4.874,70D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986518	20030	267,71		5.142,41D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986526	20035	269,72		5.412,13D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986534	20030	271,32		5.683,45D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986542	20035	281,73		5.965,18D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986550	20035	283,94		6.249,12D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986569	20035	285,09		6.534,21D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986577	20035	309,63		6.843,84D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986585	20030	309,69		7.153,53D	
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12986593	20017	347,03		7.500,56D	
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12986607	20017	347,03		7.847,59D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986615	20030	353,69		8.201,28D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986623	20035	361,77		8.563,05D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986631	20030	362,67		8.925,72D	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986640	20030	368,29		9.294,01D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986658	20030	391,36		9.685,37D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12986666	20017	406,67		10.092,04D
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12986674	20017	406,67		10.498,71D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986682	20035	408,10		10.906,81D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986690	20030	409,60		11.316,41D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986704	20030	409,66		11.726,07D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986712	20030	412,97		12.139,04D
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12986720	20017	435,84		12.574,88D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12986739	20017	435,84		13.010,72D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986747	20030	440,98		13.451,70D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986755	20030	448,83		13.900,53D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986763	20030	470,88		14.371,41D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986771	20035	474,57		14.845,98D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986780	20035	475,25		15.321,23D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986798	20035	476,54		15.797,77D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986801	20030	485,10		16.282,87D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986810	20035	490,27		16.773,14D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986828	20030	506,28		17.279,42D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986836	20030	506,64		17.786,06D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986844	20030	530,71		18.316,77D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12986852	20017	534,79		18.851,56D
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12986860	20017	534,79		19.386,35D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986879	20035	548,78		19.935,13D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986887	20035	550,23		20.485,36D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986895	20035	550,49		21.035,85D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986909	20030	558,82		21.594,67D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986917	20030	565,21		22.159,88D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986925	20035	571,50		22.731,38D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986933	20030	581,37		23.312,75D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986941	20035	588,95		23.901,70D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986950	20035	600,57		24.502,27D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12986968	20035	618,23		25.120,50D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12986976	20030	634,77		25.755,27D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12986984	20017	638,92		26.394,19D
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12986992	20017	638,92		27.033,11D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987000	20017	642,47		27.675,58D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987018	20035	644,57		28.320,15D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987026	20035	646,44		28.966,59D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987034	20017	70.893,85		99.860,44D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987042	20017	40.081,01		139.941,45D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987050	20017	38.761,42		178.702,87D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987069	20017	38.128,87		216.831,74D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987077	20017	31.053,88		247.885,62D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987085	20017	29.527,13		277.412,75D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987093	20017	23.872,13		301.284,88D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987107	20017	23.348,51		324.633,39D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987115	20017	21.552,46		346.185,85D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987123	20017	20.742,65		366.928,50D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987131	20017	18.738,43		385.666,93D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987140	20017	17.800,87		403.467,80D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987158	20017	15.504,37		418.972,17D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987166	20017	15.464,61		434.436,78D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987174	20017	14.530,96		448.967,74D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987182	20017	13.834,09		462.801,83D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987190	20017	13.543,29		476.345,12D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987204	20017	12.359,44		488.704,56D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987212	20017	11.615,00		500.319,56D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987220	20017	11.417,69		511.737,25D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 149

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987239	20017	10.453,74		522.190,99D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987247	20017	9.496,77		531.687,76D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987255	20017	9.103,95		540.791,71D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987263	20017	8.744,97		549.536,68D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987271	20017	8.389,93		557.926,61D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987280	20017	8.319,33		566.245,94D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987298	20017	8.121,67		574.367,61D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987301	20035	8.098,58		582.466,19D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987310	20017	7.968,03		590.434,22D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987328	20017	7.964,49		598.398,71D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987336	20017	7.785,51		606.184,22D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987344	20017	6.974,69		613.158,91D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987352	20017	6.973,93		620.132,84D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987360	20017	6.799,21		626.932,05D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987379	20017	6.781,50		633.713,55D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987387	20017	6.422,70		640.136,25D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987395	20017	6.397,52		646.533,77D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987409	20017	6.112,06		652.645,83D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987417	20030	5.962,39		658.608,22D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987425	20017	5.877,79		664.486,01D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987433	20017	5.852,47		670.338,48D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987441	20017	5.597,25		675.935,73D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987450	20017	5.463,81		681.399,54D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987468	20017	5.426,41		686.825,95D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987476	20035	5.376,83		692.202,78D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987484	20017	4.963,80		697.166,58D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987492	20017	4.954,88		702.121,46D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987506	20017	4.915,95		707.037,41D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987514	20017	4.811,54		711.848,95D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987522	20017	4.568,81		716.417,76D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987530	20017	4.419,50		720.837,26D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987549	20035	4.390,80		725.228,06D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987557	20017	4.244,33		729.472,39D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987565	20035	4.229,96		733.702,35D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987573	20035	4.156,71		737.859,06D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987581	20017	3.975,54		741.834,60D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987590	20017	3.911,80		745.746,40D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987603	20017	3.740,41		749.486,81D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987611	20035	3.735,52		753.222,33D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987620	20017	3.716,30		756.938,63D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987638	20030	3.681,01		760.619,64D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987646	20017	3.417,30		764.036,94D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987654	20035	3.258,21		767.295,15D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987662	20017	3.255,50		770.550,65D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987670	20017	3.202,73		773.753,38D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987689	20030	3.151,48		776.904,86D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987697	20030	3.010,68		779.915,54D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987700	20030	2.992,46		782.908,00D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987719	20030	2.806,47		785.714,47D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987727	20017	2.801,56		788.516,03D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987735	20017	2.790,54		791.306,57D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987743	20035	2.760,55		794.067,12D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987751	20035	2.672,90		796.740,02D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987760	20035	2.601,07		799.341,09D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987778	20017	2.561,17		801.902,26D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987786	20017	2.555,46		804.457,72D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987794	20017	2.535,51		806.993,23D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987808	20017	2.510,42		809.503,65D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987816	20017	2.476,01		811.979,66D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 150

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987824	20030	2.453,20		814.432,86D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987832	20017	2.431,12		816.863,98D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987840	20035	2.416,82		819.280,80D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987859	20035	2.374,01		821.654,81D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12987867	20035	2.365,64		824.020,45D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987875	20017	2.353,68		826.374,13D
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12987883	20017	2.304,21		828.678,34D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12987891	20017	2.304,21		830.982,55D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987905	20017	2.235,32		833.217,87D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987913	20030	2.016,16		835.234,03D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987921	20017	1.857,95		837.091,98D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987930	20030	1.841,60		838.933,58D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987948	20017	1.841,57		840.775,15D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987956	20030	1.827,90		842.603,05D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12987964	20017	1.825,29		844.428,34D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987972	20030	1.814,77		846.243,11D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12987980	20030	1.798,26		848.041,37D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12987999	20017	1.744,16		849.785,53D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988006	20035	1.725,66		851.511,19D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988014	20017	1.644,61		853.155,80D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988022	20035	1.623,79		854.779,59D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988030	20017	1.599,30		856.378,89D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988049	20017	1.589,45		857.968,34D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988057	20035	1.557,00		859.525,34D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988065	20035	1.494,16		861.019,50D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988073	20035	1.483,69		862.503,19D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988081	20017	1.469,22		863.972,41D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988090	20017	1.418,38		865.390,79D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988103	20017	1.417,87		866.808,66D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988111	20035	1.391,07		868.199,73D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988120	20017	1.321,04		869.520,77D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988138	20035	1.297,96		870.818,73D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988146	20017	1.274,14		872.092,87D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988154	20017	1.271,64		873.364,51D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988162	20035	1.259,47		874.623,98D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988170	20030	1.244,88		875.868,86D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988189	20017	1.236,25		877.105,11D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988197	20017	1.232,13		878.337,24D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988200	20030	1.231,89		879.569,13D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12988219	20017	1.222,56		880.791,69D
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12988227	20017	1.222,56		882.014,25D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988235	20035	1.208,23		883.222,48D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988243	20030	1.203,08		884.425,56D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988251	20017	1.142,67		885.568,23D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988260	20017	1.142,67		886.710,90D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988278	20030	1.138,97		887.849,87D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988286	20030	1.127,59		888.977,46D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988294	20035	1.118,95		890.096,41D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988308	20017	1.117,53		891.213,94D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988316	20030	1.115,26		892.329,20D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988324	20035	1.083,82		893.413,02D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988332	20035	1.076,83		894.489,85D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988340	20017	1.019,27		895.509,12D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988359	20035	993,66		896.502,78D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988367	20035	980,93		897.483,71D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988375	20030	972,70		898.456,41D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988383	20030	960,06		899.416,47D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988391	20035	955,16		900.371,63D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988405	20030	952,29		901.323,92D

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988413	20017	901,76		902.225,68D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988421	20017	901,07		903.126,75D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988430	20030	897,44		904.024,19D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988448	20017	879,58		904.903,77D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988456	20030	868,94		905.772,71D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12988464	20017	859,68		906.632,39D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988472	20035	855,94		907.488,33D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988480	20030	834,82		908.323,15D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988499	20017	824,11		909.147,26D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988502	20030	801,17		909.948,43D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988510	20017	797,84		910.746,27D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988529	20017	789,39		911.535,66D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988537	20035	775,16		912.310,82D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988545	20035	745,12		913.055,94D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988553	20030	717,68		913.773,62D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988561	20035	709,20		914.482,82D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988570	20030	693,27		915.176,09D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988588	20035	679,04		915.855,13D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988596	20035	675,08		916.530,21D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988600	20030	670,64		917.200,85D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12988618	20017	659,53		917.860,38D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988626	20035		2.083,11	915.777,27D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988634	20035		869,58	914.907,69D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988642	20030		656,44	914.251,25D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12988650	20035		1,53	914.249,72D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12988669	20030		0,57	914.249,15D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12988677	20029		1,74	914.247,41D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988685	20031		155,84	914.091,57D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988693	20031		130,44	913.961,13D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988707	20031		106,30	913.854,83D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988715	20031		99,19	913.755,64D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988723	20031		84,64	913.671,00D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988731	20031		56,23	913.614,77D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988740	20031		562,01	913.052,76D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12988758	20029		2.001,35	911.051,41D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12988766	20031		298,18	910.753,23D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12988774	20032		16,30	910.736,93D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12988782	20032		13,29	910.723,64D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12988790	20032		12,40	910.711,24D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12988804	20032		10,58	910.700,66D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12988812	20032		7,03	910.693,63D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12988820	20029	407,41		911.101,04D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12988839	20029	406,33		911.507,37D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12988847	20029	327,35		911.834,72D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12988855	20029	323,07		912.157,79D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12988863	20029	313,04		912.470,83D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12988871	20029	290,31		912.761,14D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12988880	20029	290,31		913.051,45D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12988898	20029	218,44		913.269,89D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12988901	20029	157,95		913.427,84D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12988910	20029	18.178,00		931.605,84D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12988928	20029	11.222,56		942.828,40D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12988936	20029	9.608,30		952.436,70D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12988944	20029	9.178,97		961.615,67D
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12988952	20030		1.222,56	960.393,11D
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12988960	20030		2.304,21	958.088,90D
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12988979	20030		638,92	957.449,98D
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12988987	20030		534,79	956.915,19D
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12988995	20030		435,84	956.479,35D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12989002	20030		406,67	956.072,68D
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12989010	20030		347,03	955.725,65D
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	FL082021	12989029	20030		230,56	955.495,09D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989037	20029	9.123,49		964.618,58D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989045	20029	8.556,40		973.174,98D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989053	20029	7.479,27		980.654,25D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989061	20029	6.146,90		986.801,15D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989070	20029	5.614,61		992.415,76D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989088	20029	5.572,78		997.988,54D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989096	20029	5.532,86		1.003.521,40D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989100	20029	5.482,59		1.009.003,99D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989118	20029	3.795,37		1.012.799,36D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989126	20029	3.755,75		1.016.555,11D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989134	20029	3.667,93		1.020.223,04D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989142	20029	3.472,49		1.023.695,53D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989150	20029	3.437,80		1.027.133,33D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989169	20029	3.400,20		1.030.533,53D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989177	20029	2.965,55		1.033.499,08D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989185	20029	2.927,02		1.036.426,10D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989193	20029	2.903,34		1.039.329,44D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989207	20029	2.736,11		1.042.065,55D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989215	20029	2.649,21		1.044.714,76D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989223	20029	2.545,16		1.047.259,92D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989231	20029	2.442,58		1.049.702,50D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989240	20029	2.188,03		1.051.890,53D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989258	20029	2.113,64		1.054.004,17D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989266	20029	2.044,70		1.056.048,87D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989274	20029	1.935,27		1.057.984,14D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989282	20029	1.772,47		1.059.756,61D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989290	20029	1.723,19		1.061.479,80D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989304	20029	1.703,74		1.063.183,54D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989312	20029	1.618,01		1.064.801,55D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989320	20029	1.544,66		1.066.346,21D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989339	20029	1.543,53		1.067.889,74D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989347	20029	1.478,98		1.069.368,72D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989355	20029	1.435,61		1.070.804,33D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989363	20029	1.368,39		1.072.172,72D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989371	20029	1.344,41		1.073.517,13D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989380	20029	1.259,05		1.074.776,18D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989398	20029	1.248,96		1.076.025,14D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989401	20029	1.248,80		1.077.273,94D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989410	20029	1.193,18		1.078.467,12D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989428	20029	1.122,84		1.079.589,96D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989436	20029	1.105,69		1.080.695,65D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989444	20029	1.078,33		1.081.773,98D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989452	20029	944,18		1.082.718,16D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989460	20029	827,21		1.083.545,37D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989479	20029	816,17		1.084.361,54D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989487	20029	712,25		1.085.073,79D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989495	20029	649,26		1.085.723,05D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989509	20029	644,19		1.086.367,24D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989517	20029	637,81		1.087.005,05D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989525	20029	617,67		1.087.622,72D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989533	20029	601,91		1.088.224,63D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989541	20029	525,79		1.088.750,42D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12989550	20029	467,86		1.089.218,28D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12989568	20032		70,25	1.089.148,03D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12989576	20032		37,27	1.089.110,76D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12989584	20032		19,48	1.089.091,28D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 153

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12989592	20032	19,48		1.089.110,76D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989606	20032	19,35		1.089.130,11D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989614	20037	19,71		1.089.149,82D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989622	20037	19,66		1.089.169,48D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989630	20037	18,85		1.089.188,33D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989649	20037	18,31		1.089.206,64D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989657	20037	17,95		1.089.224,59D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989665	20032	17,72		1.089.242,31D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989673	20037	22,72		1.089.265,03D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989681	20032	21,88		1.089.286,91D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989690	20037	21,61		1.089.308,52D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989703	20032	21,14		1.089.329,66D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989711	20037	20,71		1.089.350,37D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989720	20037	20,58		1.089.370,95D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989738	20032	20,45		1.089.391,40D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989746	20046	20,11		1.089.411,51D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989754	20032	29,27		1.089.440,78D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989762	20037	29,13		1.089.469,91D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989770	20032	29,02		1.089.498,93D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989789	20046	27,49		1.089.526,42D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989797	20046	27,47		1.089.553,89D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989800	20032	27,36		1.089.581,25D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989819	20046	26,82		1.089.608,07D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989827	20032	26,49		1.089.634,56D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12989835	20046	26,21		1.089.660,77D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989843	20037	26,10		1.089.686,87D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989851	20032	25,45		1.089.712,32D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989860	20046	25,13		1.089.737,45D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989878	20032	24,43		1.089.761,88D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989886	20046	24,32		1.089.786,20D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989894	20046	24,07		1.089.810,27D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989908	20037	23,63		1.089.833,90D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12989916	20032	37,27		1.089.871,17D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12989924	20032	70,25		1.089.941,42D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12989932	20032	37,27		1.089.978,69D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989940	20032	37,57		1.090.016,26D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12989959	20046	37,56		1.090.053,82D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12989967	20046	38,77		1.090.092,59D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12989975	20037	38,40		1.090.130,99D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12989983	20032	37,97		1.090.168,96D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12989991	20046	37,69		1.090.206,65D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990000	20037	45,24		1.090.251,89D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990019	20046	44,79		1.090.296,68D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990027	20046	43,24		1.090.339,92D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990035	20046	43,23		1.090.383,15D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990043	20037	42,41		1.090.425,56D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990051	20046	40,28		1.090.465,84D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990060	20037	39,57		1.090.505,41D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990078	20046	38,85		1.090.544,26D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990086	20037	36,84		1.090.581,10D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990094	20032	36,72		1.090.617,82D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990108	20046	34,84		1.090.652,66D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990116	20046	34,84		1.090.687,50D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990124	20032	34,72		1.090.722,22D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990132	20032	34,39		1.090.756,61D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990140	20037	34,12		1.090.790,73D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990159	20046	34,07		1.090.824,80D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990167	20032	34,01		1.090.858,81D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990175	20037	33,03		1.090.891,84D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 154

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990183	20037	32,84		1.090.924,68D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990191	20046	31,08		1.090.955,76D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12990205	20032	30,80		1.090.986,56D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990213	20037	30,30		1.091.016,86D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990221	20037	29,90		1.091.046,76D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990230	20032	29,67		1.091.076,43D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12990248	20032	70,25		1.091.146,68D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12990256	20032	70,51		1.091.217,19D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990264	20046	68,15		1.091.285,34D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990272	20046	63,09		1.091.348,43D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990280	20037	73,70		1.091.422,13D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990299	20037	72,37		1.091.494,50D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990302	20037	72,13		1.091.566,63D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990310	20046	71,76		1.091.638,39D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990329	20037	81,51		1.091.719,90D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990337	20037	79,30		1.091.799,20D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990345	20046	78,09		1.091.877,29D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990353	20046	77,92		1.091.955,21D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990361	20046	77,30		1.092.032,51D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990370	20046	76,54		1.092.109,05D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990388	20032	74,81		1.092.183,86D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990396	20046	74,13		1.092.257,99D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990400	20032	61,45		1.092.319,44D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990418	20046	56,64		1.092.376,08D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990426	20046	56,15		1.092.432,23D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990434	20032	56,11		1.092.488,34D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990442	20032	55,72		1.092.544,06D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990450	20046	55,65		1.092.599,71D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990469	20032	55,34		1.092.655,05D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990477	20032	54,81		1.092.709,86D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990485	20046	53,18		1.092.763,04D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990493	20037	52,61		1.092.815,65D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990507	20046	50,14		1.092.865,79D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990515	20037	49,50		1.092.915,29D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990523	20046	48,76		1.092.964,05D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990531	20046	48,46		1.093.012,51D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990540	20037	47,48		1.093.059,99D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990558	20037	45,56		1.093.105,55D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990566	20046	183,07		1.093.288,62D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990574	20032	181,79		1.093.470,41D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990582	20046	173,75		1.093.644,16D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990590	20046	173,56		1.093.817,72D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990604	20037	163,93		1.093.981,65D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990612	20046	151,06		1.094.132,71D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990620	20046	149,88		1.094.282,59D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990639	20046	146,70		1.094.429,29D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990647	20046	145,68		1.094.574,97D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990655	20046	139,29		1.094.714,26D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990663	20046	134,74		1.094.849,00D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990671	20037	133,83		1.094.982,83D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990680	20046	129,40		1.095.112,23D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990698	20037	128,98		1.095.241,21D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990701	20037	126,74		1.095.367,95D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990710	20046	121,21		1.095.489,16D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990728	20046	114,04		1.095.603,20D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990736	20037	113,90		1.095.717,10D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990744	20046	113,30		1.095.830,40D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990752	20032	112,22		1.095.942,62D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990760	20046	104,19		1.096.046,81D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 155

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990779	20037	99,34		1.096.146,15D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990787	20046	99,26		1.096.245,41D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990795	20046	97,64		1.096.343,05D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990809	20032	96,12		1.096.439,17D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990817	20032	91,80		1.096.530,97D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990825	20032	91,20		1.096.622,17D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12990833	20032	85,56		1.096.707,73D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990841	20046	85,41		1.096.793,14D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12990850	20046	85,08		1.096.878,22D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12990868	20037	84,16		1.096.962,38D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990876	20046	83,53		1.097.045,91D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990884	20046	443,03		1.097.488,94D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990892	20046	471,47		1.097.960,41D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990906	20046	467,94		1.098.428,35D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990914	20046	570,40		1.098.998,75D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990922	20046	629,77		1.099.628,52D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990930	20046	745,76		1.100.374,28D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990949	20046	743,50		1.101.117,78D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990957	20046	751,80		1.101.869,58D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990965	20046	824,84		1.102.694,42D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990973	20046	1.001,35		1.103.695,77D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990981	20046	421,77		1.104.117,54D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12990990	20046	399,11		1.104.516,65D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991007	20046	393,09		1.104.909,74D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991015	20046	391,92		1.105.301,66D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991023	20046	383,49		1.105.685,15D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991031	20046	354,12		1.106.039,27D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991040	20046	348,11		1.106.387,38D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991058	20046	329,84		1.106.717,22D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991066	20046	321,35		1.107.038,57D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991074	20046	309,90		1.107.348,47D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991082	20046	293,12		1.107.641,59D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991090	20046	284,57		1.107.926,16D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991104	20046	256,25		1.108.182,41D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991112	20046	253,64		1.108.436,05D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12991120	20046	247,61		1.108.683,66D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991139	20037	246,91		1.108.930,57D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991147	20046	245,34		1.109.175,91D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991155	20046	244,22		1.109.420,13D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12991163	20046	242,92		1.109.663,05D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991171	20046	221,48		1.109.884,53D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991180	20046	212,64		1.110.097,17D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991198	20046	210,81		1.110.307,98D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991201	20046	206,75		1.110.514,73D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12991210	20046	195,05		1.110.709,78D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991228	20046	189,58		1.110.899,36D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991236	20046	186,35		1.111.085,71D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991244	20046	1.052,59		1.112.138,30D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991252	20046	1.113,43		1.113.251,73D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991260	20046	1.215,91		1.114.467,64D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991279	20046	1.513,84		1.115.981,48D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991287	20046	2.194,82		1.118.176,30D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991295	20037	7,01		1.118.183,31D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991309	20032	6,50		1.118.189,81D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991317	20032	6,44		1.118.196,25D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991325	20032	6,38		1.118.202,63D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991333	20032	8,16		1.118.210,79D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991341	20037	8,11		1.118.218,90D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991350	20032	7,12		1.118.226,02D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 156

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12991368	20032	10,58		1.118.236,60D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12991376	20032	7,03		1.118.243,63D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12991384	20032	10,58		1.118.254,21D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991392	20032	9,44		1.118.263,65D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991406	20037	9,44		1.118.273,09D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991414	20037	8,69		1.118.281,78D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991422	20037	8,66		1.118.290,44D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991430	20037	8,59		1.118.299,03D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991449	20032	8,27		1.118.307,30D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991457	20037	8,22		1.118.315,52D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991465	20037	6,23		1.118.321,75D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991473	20032	6,18		1.118.327,93D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991481	20032	6,01		1.118.333,94D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991490	20037	5,32		1.118.339,26D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991503	20032	5,26		1.118.344,52D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991511	20032	4,68		1.118.349,20D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991520	20037	4,33		1.118.353,53D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991538	20037	4,32		1.118.357,85D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991546	20037	4,16		1.118.362,01D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991554	20032	4,07		1.118.366,08D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991562	20032	4,06		1.118.370,14D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991570	20037	3,89		1.118.374,03D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991589	20037	3,86		1.118.377,89D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991597	20037	3,73		1.118.381,62D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991600	20032	3,27		1.118.384,89D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991619	20032	3,23		1.118.388,12D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12991627	20032	12,40		1.118.400,52D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991635	20032	11,93		1.118.412,45D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991643	20037	12,44		1.118.424,89D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12991651	20032	13,29		1.118.438,18D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12991660	20032	12,40		1.118.450,58D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991678	20032	11,22		1.118.461,80D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991686	20032	11,06		1.118.472,86D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991694	20037	11,03		1.118.483,89D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991708	20032	10,78		1.118.494,67D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12991716	20032	13,29		1.118.507,96D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991724	20032	12,59		1.118.520,55D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991732	20032	12,48		1.118.533,03D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991740	20032	12,48		1.118.545,51D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991759	20037	14,47		1.118.559,98D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991767	20032	14,36		1.118.574,34D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991775	20032	13,69		1.118.588,03D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991783	20032	13,44		1.118.601,47D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991791	20032	16,18		1.118.617,65D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12991805	20032	19,48		1.118.637,13D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	FL082021	12991813	20032	16,30		1.118.653,43D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991821	20032	15,45		1.118.668,88D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991830	20032	15,44		1.118.684,32D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991848	20037	14,94		1.118.699,26D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991856	20032	14,78		1.118.714,04D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991864	20037	14,53		1.118.728,57D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991872	20037	14,48		1.118.743,05D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991880	20037	17,41		1.118.760,46D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991899	20032	17,24		1.118.777,70D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	12991902	20046	17,12		1.118.794,82D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991910	20032	17,04		1.118.811,86D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991929	20037	16,78		1.118.828,64D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991937	20037	16,78		1.118.845,42D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991945	20037	16,73		1.118.862,15D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 157

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	12991953	20032	16,30		1.118.878,45D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991961	20032	3,13		1.118.881,58D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12991970	20037	2,91		1.118.884,49D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991988	20032	2,90		1.118.887,39D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12991996	20032	2,90		1.118.890,29D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12992003	20046	2,69		1.118.892,98D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12992011	20032	2,18		1.118.895,16D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12992020	20037	2,09		1.118.897,25D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12992038	20032	1,58		1.118.898,83D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12992046	20037		63,51	1.118.835,32D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12992054	20037		0,05	1.118.835,27D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12992062	20032		0,02	1.118.835,25D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12992070	20037		26,51	1.118.808,74D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12992089	20032		20,01	1.118.788,73D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992097	20036		21,55	1.118.767,18D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992100	20034		4,66	1.118.762,52D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992119	20036		160,86	1.118.601,66D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12992127	20037		2,69	1.118.598,97D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992135	20034	24.690,83		1.143.289,80D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992143	20034	16.392,75		1.159.682,55D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992151	20034	13.386,55		1.173.069,10D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992160	20034	12.896,18		1.185.965,28D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992178	20034	12.672,90		1.198.638,18D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992186	20034	11.388,87		1.210.027,05D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992194	20034	9.933,61		1.219.960,66D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992208	20034	8.416,32		1.228.376,98D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992216	20034	8.149,09		1.236.526,07D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992224	20034	7.930,12		1.244.456,19D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992232	20034	7.368,41		1.251.824,60D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992240	20034	7.237,86		1.259.062,46D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992259	20034	7.212,32		1.266.274,78D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992267	20034		6.350,93	1.259.923,85D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992275	20034	5.261,16		1.265.185,01D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992283	20034	4.950,56		1.270.135,57D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992291	20034	4.746,94		1.274.882,51D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992305	20034	4.555,36		1.279.437,87D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992313	20034	4.523,43		1.283.961,30D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992321	20034	4.241,08		1.288.202,38D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992330	20034	3.957,17		1.292.159,55D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992348	20034	3.839,89		1.295.999,44D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992356	20034	3.683,62		1.299.683,06D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992364	20034	3.411,41		1.303.094,47D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992372	20034	3.304,33		1.306.398,80D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992380	20034	3.283,04		1.309.681,84D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992399	20034	3.029,47		1.312.711,31D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992402	20034	2.990,67		1.315.701,98D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992410	20034	2.912,08		1.318.614,06D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992429	20034		2.651,17	1.315.962,89D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992437	20034	2.609,52		1.318.572,41D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992445	20034	2.363,28		1.320.935,69D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992453	20034	2.271,68		1.323.207,37D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992461	20036		301,52	1.322.905,85D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992470	20036		358,35	1.322.547,50D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992488	20036		345,95	1.322.201,55D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992496	20036		345,82	1.321.855,73D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992500	20036		322,20	1.321.533,53D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992518	20036		453,16	1.321.080,37D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992526	20036		425,40	1.320.654,97D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992534	20036		401,12	1.320.253,85D

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992542	20036		272,57	1.319.981,28D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992550	20036		248,60	1.319.732,68D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992569	20036		219,94	1.319.512,74D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992577	20036		219,77	1.319.292,97D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992585	20036		214,53	1.319.078,44D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992593	20036		201,00	1.318.877,44D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992607	20036		194,60	1.318.682,84D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992615	20036		192,53	1.318.490,31D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992623	20036		1.980,89	1.316.509,42D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992631	20036		1.943,43	1.314.565,99D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992640	20034	2.162,22		1.316.728,21D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992658	20036		1.560,37	1.315.167,84D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992666	20036		1.173,54	1.313.994,30D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992674	20036		545,20	1.313.449,10D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992682	20036		574,07	1.312.875,03D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992690	20036		624,67	1.312.250,36D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992704	20036		833,49	1.311.416,87D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992712	20036		969,64	1.310.447,23D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992720	20036		912,29	1.309.534,94D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992739	20036		781,15	1.308.753,79D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12992747	20036		680,62	1.308.073,17D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992755	20034	1.965,12		1.310.038,29D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992763	20034	1.884,89		1.311.923,18D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992771	20034	1.831,01		1.313.754,19D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992780	20034	1.970,85		1.315.725,04D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992798	20034	2.070,21		1.317.795,25D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992801	20034	2.058,15		1.319.853,40D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992810	20034	1.494,72		1.321.348,12D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992828	20034	1.452,88		1.322.801,00D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992836	20034	1.448,92		1.324.249,92D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992844	20034	1.678,34		1.325.928,26D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992852	20034	1.677,51		1.327.605,77D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992860	20034	1.673,11		1.329.278,88D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992879	20034	1.742,36		1.331.021,24D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992887	20034	1.795,58		1.332.816,82D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992895	20034	1.102,96		1.333.919,78D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992909	20034	1.244,21		1.335.163,99D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992917	20034	1.446,87		1.336.610,86D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12992925	20037		195,05	1.336.805,91D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992933	20034	209,27		1.336.625,08D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12992941	20037		242,92	1.336.382,16D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12992950	20037		247,61	1.336.134,55D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992968	20034	291,25		1.336.425,80D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992976	20034	372,68		1.336.798,48D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992984	20034	385,95		1.337.184,43D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12992992	20034	389,07		1.337.573,50D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993000	20034	416,02		1.337.989,52D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993018	20034	944,00		1.338.933,52D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993026	20034	869,18		1.339.802,70D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993034	20034	865,68		1.340.668,38D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993042	20034	858,92		1.341.527,30D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993050	20034	810,82		1.342.338,12D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993069	20034	822,30		1.343.160,42D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993077	20034	701,05		1.343.861,47D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993085	20034	622,84		1.344.484,31D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993093	20034	531,91		1.345.016,22D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993107	20034	432,91		1.345.449,13D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12993115	20034	431,97		1.345.881,10D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993123	20037		85,08	1.345.796,02D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993131	20037		97,64	1.345.698,38D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993140	20037		104,19	1.345.594,19D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993158	20037		114,04	1.345.480,15D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993166	20037		121,21	1.345.358,94D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993174	20037		146,70	1.345.212,24D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993182	20037		50,14	1.345.162,10D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993190	20037		53,18	1.345.108,92D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993204	20037		56,64	1.345.052,28D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993212	20037		78,09	1.344.974,19D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993220	20037		71,76	1.344.902,43D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993239	20037		68,15	1.344.834,28D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993247	20037		31,08	1.344.803,20D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993255	20037		34,07	1.344.769,13D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993263	20037		40,28	1.344.728,85D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993271	20037		43,23	1.344.685,62D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993280	20037		43,24	1.344.642,38D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993298	20037		44,79	1.344.597,59D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993301	20037		37,69	1.344.559,90D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993310	20037		24,07	1.344.535,83D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993328	20037		24,32	1.344.511,51D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993336	20037		25,13	1.344.486,38D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993344	20037		26,82	1.344.459,56D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993352	20037		27,47	1.344.432,09D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993360	20037		27,49	1.344.404,60D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	FL082021	12993379	20037		20,11	1.344.384,49D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993387	20035		88,37	1.344.296,12D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993395	20035		6.397,52	1.337.898,60D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993409	20035		7.968,03	1.329.930,57D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993417	20035		8.121,67	1.321.808,90D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993425	20035		2.353,68	1.319.455,22D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993433	20035		2.235,32	1.317.219,90D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993441	20035		1.857,95	1.315.361,95D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993450	20035		1.417,87	1.313.944,08D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993468	20035		1.418,38	1.312.525,70D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993476	20035		1.469,22	1.311.056,48D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993484	20035		1.644,61	1.309.411,87D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993492	20035		1.744,16	1.307.667,71D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993506	20035		2.561,17	1.305.106,54D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993514	20035		2.790,54	1.302.316,00D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993522	20035		3.202,73	1.299.113,27D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993530	20035		3.417,30	1.295.695,97D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993549	20035		3.740,41	1.291.955,56D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993557	20035		3.975,54	1.287.980,02D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993565	20035		4.811,54	1.283.168,48D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993573	20035		1.236,25	1.281.932,23D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993581	20035		1.321,04	1.280.611,19D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993590	20035		901,07	1.279.710,12D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993603	20035		901,76	1.278.808,36D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993611	20035		1.019,27	1.277.789,09D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993620	20035		1.117,53	1.276.671,56D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993638	20035		659,53	1.276.012,03D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993646	20035		789,39	1.275.222,64D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993654	20035		797,84	1.274.424,80D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993662	20035		824,11	1.273.600,69D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	FL082021	12993670	20035		879,58	1.272.721,11D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993689	20036	673,29		1.273.394,40D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12993697	20031	684,50		1.274.078,90D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993700	20020	683,31		1.274.762,21D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12993719	20031	768,69		1.275.530,90D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT					
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12993727	20020	781,15		1.276.312,05D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12993735	20031	734,32		1.277.046,37D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12993743	20031	719,08		1.277.765,45D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993751	20036	911,12		1.278.676,57D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12993760	20020	912,29		1.279.588,86D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993778	20020	906,41		1.280.495,27D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993786	20020	905,67		1.281.400,94D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993794	20036	794,68		1.282.195,62D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993808	20020	794,02		1.282.989,64D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12993816	20020	833,49		1.283.823,13D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12993824	20031	897,79		1.284.720,92D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993832	20020	623,28		1.285.344,20D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12993840	20020	680,62		1.286.024,82D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12993859	20020	624,67		1.286.649,49D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993867	20036	651,94		1.287.301,43D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993875	20036	634,40		1.287.935,83D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993883	20020	618,41		1.288.554,24D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993891	20020	612,30		1.289.166,54D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993905	20020	603,91		1.289.770,45D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12993913	20031	598,35		1.290.368,80D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	12993921	20020	564,06		1.290.932,86D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12993930	20020	574,07		1.291.506,93D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12993948	20020	562,01		1.292.068,94D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12993956	20020	545,20		1.292.614,14D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12993964	20020	592,95		1.293.207,09D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993972	20036	589,47		1.293.796,56D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993980	20036	579,03		1.294.375,59D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12993999	20036	576,99		1.294.952,58D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994006	20020	1.114,35		1.296.066,93D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994014	20020	1.199,01		1.297.265,94D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994022	20020	1.079,15		1.298.345,09D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994030	20020	1.077,92		1.299.423,01D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994049	20036	1.070,91		1.300.493,92D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994057	20036	1.017,31		1.301.511,23D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994065	20036	1.013,85		1.302.525,08D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994073	20020	1.173,54		1.303.698,62D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994081	20020	969,64		1.304.668,26D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994090	20031	1.454,26		1.306.122,52D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994103	20020	1.436,98		1.307.559,50D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994111	20020	1.433,61		1.308.993,11D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994120	20020	1.427,43		1.310.420,54D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994138	20020	1.365,19		1.311.785,73D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994146	20020	1.322,22		1.313.107,95D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994154	20036	1.311,41		1.314.419,36D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994162	20020	1.210,68		1.315.630,04D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994170	20020	1.490,74		1.317.120,78D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994189	20020	1.943,43		1.319.064,21D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994197	20020	1.560,37		1.320.624,58D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994200	20020	1.470,28		1.322.094,86D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994219	20020	1.458,17		1.323.553,03D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994227	20020	1.771,90		1.325.324,93D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994235	20020	1.701,15		1.327.026,08D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994243	20020	1.658,34		1.328.684,42D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994251	20020	1.654,03		1.330.338,45D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994260	20020	2.220,48		1.332.558,93D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994278	20020	2.029,11		1.334.588,04D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994286	20020	2.132,93		1.336.720,97D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994294	20020	1.898,91		1.338.619,88D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994308	20036	1.975,26		1.340.595,14D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 161

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994316	20020	1.980,89		1.342.576,03D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994324	20036	189,06		1.342.765,09D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994332	20020	192,53		1.342.957,62D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994340	20031	195,41		1.343.153,03D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994359	20020	201,00		1.343.354,03D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994367	20020	194,60		1.343.548,63D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994375	20036	181,74		1.343.730,37D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994383	20031	175,04		1.343.905,41D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994391	20031	169,09		1.344.074,50D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994405	20036	165,61		1.344.240,11D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994413	20036		212,09	1.344.028,02D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994421	20020	209,68		1.344.237,70D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994430	20020	214,53		1.344.452,23D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994448	20020	219,77		1.344.672,00D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994456	20036	208,76		1.344.880,76D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994464	20031	208,09		1.345.088,85D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994472	20031	203,61		1.345.292,46D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994480	20031	201,14		1.345.493,60D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	12994499	20020	246,37		1.345.739,97D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994502	20036	242,36		1.345.982,33D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994510	20036	239,25		1.346.221,58D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994529	20031	237,24		1.346.458,82D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994537	20031	234,16		1.346.692,98D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994545	20036	232,96		1.346.925,94D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994553	20031	232,26		1.347.158,20D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994561	20020	248,60		1.347.406,80D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994570	20020	219,94		1.347.626,74D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994588	20031	272,02		1.347.898,76D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12994596	20020	298,18		1.348.196,94D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994600	20020	272,57		1.348.469,51D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994618	20036	264,34		1.348.733,85D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994626	20036	262,66		1.348.996,51D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994634	20020	278,70		1.349.275,21D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994642	20031	277,81		1.349.553,02D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994650	20031	275,01		1.349.828,03D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994669	20036	272,92		1.350.100,95D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994677	20036	396,05		1.350.497,00D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	12994685	20020	405,90		1.350.902,90D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994693	20036	420,89		1.351.323,79D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994707	20020	453,16		1.351.776,95D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994715	20020	425,40		1.352.202,35D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994723	20020	390,07		1.352.592,42D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994731	20020	387,67		1.352.980,09D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994740	20036	379,75		1.353.359,84D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994758	20036	364,43		1.353.724,27D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994766	20031	449,19		1.354.173,46D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994774	20020	449,16		1.354.622,62D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994782	20036		508,07	1.354.114,55D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994790	20020	504,76		1.354.619,31D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994804	20031	491,78		1.355.111,09D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994812	20031	445,82		1.355.556,91D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994820	20020	445,19		1.356.002,10D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994839	20031	442,63		1.356.444,73D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994847	20031	438,58		1.356.883,31D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994855	20036	316,57		1.357.199,88D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994863	20036	339,28		1.357.539,16D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994871	20020	310,77		1.357.849,93D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994880	20020	310,15		1.358.160,08D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994898	20020	345,82		1.358.505,90D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 162

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994901	20020	345,95		1.358.851,85D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12994910	20036	361,89		1.359.213,74D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994928	20020	401,12		1.359.614,86D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994936	20020	358,35		1.359.973,21D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12994944	20020	300,52		1.360.273,73D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994952	20031	300,46		1.360.574,19D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994960	20031	303,60		1.360.877,79D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994979	20020	322,20		1.361.199,99D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12994987	20020	301,52		1.361.501,51D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12994995	20031	293,45		1.361.794,96D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995002	20036	292,80		1.362.087,76D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995010	20036	280,29		1.362.368,05D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995029	20020	278,70		1.362.646,75D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995037	20020	2.344,88		1.364.991,63D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995045	20020	2.420,16		1.367.411,79D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995053	20020	2.570,77		1.369.982,56D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995061	20020	2.509,18		1.372.491,74D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995070	20020	2.832,94		1.375.324,68D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995088	20020	2.784,80		1.378.109,48D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995096	20020	3.014,50		1.381.123,98D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995100	20020	3.303,25		1.384.427,23D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995118	20020	3.374,16		1.387.801,39D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995126	20020	3.544,16		1.391.345,55D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995134	20020	3.771,86		1.395.117,41D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995142	20020	3.781,56		1.398.898,97D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995150	20020	4.570,36		1.403.469,33D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995169	20020	5.986,36		1.409.455,69D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995177	20020	5.715,39		1.415.171,08D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995185	20020	5.687,15		1.420.858,23D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995193	20020	5.516,42		1.426.374,65D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995207	20020	6.666,83		1.433.041,48D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995215	20020	7.276,42		1.440.317,90D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995223	20020	8.019,56		1.448.337,46D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995231	20020	9.299,75		1.457.637,21D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995240	20020	9.775,89		1.467.413,10D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995258	20020	10.189,56		1.477.602,66D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995266	20020	17.558,45		1.495.161,11D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995274	20031		160,11	1.495.001,00D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995282	20036	158,58		1.495.159,58D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995290	20036	164,66		1.495.324,24D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995304	20031	163,59		1.495.487,83D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995312	20036	157,66		1.495.645,49D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995320	20036	157,20		1.495.802,69D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12995339	20020	156,70		1.495.959,39D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12995347	20020	160,86		1.496.120,25D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12995355	20020	155,84		1.496.276,09D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995363	20031	154,83		1.496.430,92D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995371	20036	150,78		1.496.581,70D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995380	20036	146,48		1.496.728,18D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995398	20036	143,65		1.496.871,83D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995401	20031	141,79		1.497.013,62D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995410	20036	139,39		1.497.153,01D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995428	20031	137,86		1.497.290,87D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995436	20031	136,30		1.497.427,17D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995444	20036	101,36		1.497.528,53D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12995452	20020	130,44		1.497.658,97D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12995460	20020	106,30		1.497.765,27D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995479	20031	109,47		1.497.874,74D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995487	20031	107,55		1.497.982,29D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021
**EMPRESA: ISG - HDT
 CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995495	20031	118,32		1.498.100,61D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995509	20036	116,23		1.498.216,84D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995517	20036	115,92		1.498.332,76D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995525	20031	114,84		1.498.447,60D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995533	20031	123,57		1.498.571,17D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	12995541	20020	130,44		1.498.701,61D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995550	20036	134,26		1.498.835,87D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995568	20036	133,85		1.498.969,72D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995576	20031	123,47		1.499.093,19D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995584	20036	119,81		1.499.213,00D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995592	20036	119,59		1.499.332,59D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995606	20031	118,65		1.499.451,24D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995614	20031	56,98		1.499.508,22D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12995622	20020	56,23		1.499.564,45D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995630	20036	56,08		1.499.620,53D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995649	20031	51,94		1.499.672,47D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995657	20031	66,17		1.499.738,64D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995665	20036	65,79		1.499.804,43D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995673	20031	65,29		1.499.869,72D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995681	20036	64,86		1.499.934,58D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995690	20031	51,53		1.499.986,11D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995703	20031	51,02		1.500.037,13D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995711	20036	49,82		1.500.086,95D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995720	20031	49,40		1.500.136,35D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995738	20031	48,15		1.500.184,50D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995746	20036	42,56		1.500.227,06D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995754	20031	42,06		1.500.269,12D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995762	20031	37,42		1.500.306,54D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	12995770	20020	84,64		1.500.391,18D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12995789	20020	99,19		1.500.490,37D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	FL082021	12995797	20020	84,64		1.500.575,01D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995800	20031	75,53		1.500.650,54D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995819	20036	75,52		1.500.726,06D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995827	20031	75,47		1.500.801,53D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995835	20036	69,53		1.500.871,06D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995843	20036	69,26		1.500.940,32D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995851	20036	68,71		1.501.009,03D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995860	20031	95,45		1.501.104,48D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995878	20036	99,54		1.501.204,02D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995886	20031	99,92		1.501.303,94D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995894	20031	99,89		1.501.403,83D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995908	20031	89,93		1.501.493,76D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995916	20031	89,83		1.501.583,59D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995924	20031	88,46		1.501.672,05D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12995932	20036	88,23		1.501.760,28D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	12995940	20036	3,60		1.501.763,88D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12995959	20031	12,64		1.501.776,52D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	12995967	20036	3,60		1.501.780,12D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	12995975	20036	3,60		1.501.783,72D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	12995983	20036	3,60		1.501.787,32D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	12995991	20036	3,60		1.501.790,92D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	12996009	20036	3,60		1.501.794,52D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	12996017	20036	2,70		1.501.797,22D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	FL082021	12996025	20020	21,55		1.501.818,77D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996033	20031	17,48		1.501.836,25D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 164

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996041	20036	16,74		1.501.852,99D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996050	20031	25,04		1.501.878,03D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996068	20036	23,30		1.501.901,33D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996076	20031	23,22		1.501.924,55D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996084	20031	23,22		1.501.947,77D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996092	20031	26,19		1.501.973,96D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996106	20031	25,84		1.501.999,80D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996114	20036	30,88		1.502.030,68D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996122	20036	29,81		1.502.060,49D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	12996130	20020	32,38		1.502.092,87D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	12996149	20020	32,38		1.502.125,25D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	12996157	20020	32,34		1.502.157,59D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996165	20036	31,13		1.502.188,72D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996173	20036	34,63		1.502.223,35D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996181	20036	34,56		1.502.257,91D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996190	20036	33,28		1.502.291,19D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996203	20031	32,59		1.502.323,78D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996211	20031	32,51		1.502.356,29D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	12996220	20020	32,38		1.502.388,67D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	12996238	20020	32,38		1.502.421,05D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	12996246	20020	32,38		1.502.453,43D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12996254	20031		0,14	1.502.453,29D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996262	20036		0,37	1.502.452,92D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	12996270	20036	2,70		1.502.455,62D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	12996289	20036	2,70		1.502.458,32D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	12996297	20036	2,70		1.502.461,02D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	12996300	20036	2,70		1.502.463,72D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	12996319	20036	2,70		1.502.466,42D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996327	36012	4,66		1.502.471,08D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12996335	36024	1,53		1.502.472,61D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996343	36027	0,37		1.502.472,98D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996351	36030	0,05		1.502.473,03D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996360	36027		33,28	1.502.439,75D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996378	36027		34,63	1.502.405,12D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996386	36027		30,88	1.502.374,24D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996394	36027		16,74	1.502.357,50D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996408	36030	26,51		1.502.384,01D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996416	36027		99,54	1.502.284,47D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996424	36027		68,71	1.502.215,76D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996432	36027		56,08	1.502.159,68D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996440	36030	63,51		1.502.223,19D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996459	36027		143,65	1.502.079,54D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996467	36027		146,48	1.501.933,06D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996475	36027		150,78	1.501.782,28D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996483	36027		157,20	1.501.625,08D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996491	36027		157,66	1.501.467,42D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996505	36027		164,66	1.501.302,76D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996513	36012		24.690,83	1.476.611,93D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996521	36012		13.386,55	1.463.225,38D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996530	36012		16.392,75	1.446.832,63D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996548	36012		11.388,87	1.435.443,76D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996556	36012		12.672,90	1.422.770,86D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996564	36012		12.896,18	1.409.874,68D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996572	36030		2,09	1.409.872,59D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996580	36012		9.933,61	1.399.938,98D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996599	36012		8.416,32	1.391.522,66D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996602	36012		8.149,09	1.383.373,57D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996610	36012		7.930,12	1.375.443,45D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996629	36012		7.237,86	1.368.205,59D

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996637	36012		7.212,32	1.360.993,27D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996645	36012		4.746,94	1.356.246,33D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996653	36012		4.950,56	1.351.295,77D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996661	36012		5.261,16	1.346.034,61D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996670	36012		3.957,17	1.342.077,44D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996688	36012		4.241,08	1.337.836,36D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996696	36012		4.523,43	1.333.312,93D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996700	36012		4.555,36	1.328.757,57D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996718	36012		3.304,33	1.325.453,24D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996726	36012		3.283,04	1.322.170,20D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996734	36012		2.609,52	1.319.560,68D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996742	36012	6.350,93		1.325.911,61D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996750	36012	2.651,17		1.328.562,78D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12996769	36012		2.363,28	1.326.199,50D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996777	36030		12,44	1.326.187,06D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996785	36030		3,86	1.326.183,20D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996793	36030		4,16	1.326.179,04D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996807	36030		4,33	1.326.174,71D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996815	36030		8,59	1.326.166,12D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12996823	36030		7,01	1.326.159,11D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996831	36027		361,89	1.325.797,22D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996840	36027		339,28	1.325.457,94D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996858	36027		316,57	1.325.141,37D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996866	36027		364,43	1.324.776,94D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996874	36027		379,75	1.324.397,19D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996882	36027		420,89	1.323.976,30D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996890	36027		396,05	1.323.580,25D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996904	36027		262,66	1.323.317,59D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996912	36027		264,34	1.323.053,25D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996920	36027		208,76	1.322.844,49D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996939	36027	212,09		1.323.056,58D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996947	36027		165,61	1.322.890,97D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996955	36027		189,06	1.322.701,91D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12996963	36024	2.083,11		1.324.785,02D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996971	36027		1.975,26	1.322.809,76D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996980	36027		1.311,41	1.321.498,35D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12996998	36027		1.013,85	1.320.484,50D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997005	36027		1.017,31	1.319.467,19D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997013	36027		1.070,91	1.318.396,28D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997021	36027		576,99	1.317.819,29D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997030	36027		579,03	1.317.240,26D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997048	36027	508,07		1.317.748,33D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997056	36027		634,40	1.317.113,93D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997064	36027		651,94	1.316.461,99D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997072	36027		794,68	1.315.667,31D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997080	36027		911,12	1.314.756,19D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997099	36024	869,58		1.315.625,77D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	12997102	36027		673,29	1.314.952,48D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997110	36024		855,94	1.314.096,54D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997129	36024		775,16	1.313.321,38D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997137	36024		679,04	1.312.642,34D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997145	36024		675,08	1.311.967,26D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997153	36024		1.076,83	1.310.890,43D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997161	36024		1.083,82	1.309.806,61D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997170	36024		1.391,07	1.308.415,54D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997188	36024		1.297,96	1.307.117,58D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997196	36024		4.390,80	1.302.726,78D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997200	36024		5.376,83	1.297.349,95D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997218	36024		4.156,71	1.293.193,24D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 166

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997226	36024		4.229,96	1.288.963,28D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997234	36024		3.735,52	1.285.227,76D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997242	36024		3.258,21	1.281.969,55D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997250	36024		2.760,55	1.279.209,00D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997269	36024		2.601,07	1.276.607,93D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997277	36024		2.672,90	1.273.935,03D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997285	36024		1.725,66	1.272.209,37D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997293	36024		1.623,79	1.270.585,58D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997307	36024		1.483,69	1.269.101,89D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997315	36024		1.494,16	1.267.607,73D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997323	36024		1.557,00	1.266.050,73D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997331	36024		2.365,64	1.263.685,09D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997340	36024		2.374,01	1.261.311,08D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997358	36024		8.098,58	1.253.212,50D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997366	36024		618,23	1.252.594,27D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997374	36024		600,57	1.251.993,70D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997382	36024		588,95	1.251.404,75D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997390	36024		646,44	1.250.758,31D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997404	36024		644,57	1.250.113,74D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997412	36024		68,64	1.250.045,10D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997420	36024		136,45	1.249.908,65D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997439	36024		126,59	1.249.782,06D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997447	36024		229,94	1.249.552,12D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997455	36024		141,99	1.249.410,13D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997463	36024		281,73	1.249.128,40D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	12997471	36024		408,10	1.248.720,30D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997480	36030		20,58	1.248.699,72D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997498	36030		20,71	1.248.679,01D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997501	36030		17,95	1.248.661,06D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997510	36030		18,31	1.248.642,75D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997528	36030		18,85	1.248.623,90D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997536	36030		19,66	1.248.604,24D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997544	36030		19,71	1.248.584,53D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997552	36030		26,10	1.248.558,43D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997560	36030		23,63	1.248.534,80D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997579	36030		45,24	1.248.489,56D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997587	36030		42,41	1.248.447,15D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997595	36030		39,57	1.248.407,58D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997609	36030		32,84	1.248.374,74D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997617	36030		33,03	1.248.341,71D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997625	36030		72,13	1.248.269,58D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997633	36030		72,37	1.248.197,21D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997641	36030		79,30	1.248.117,91D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997650	36030		81,51	1.248.036,40D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997668	36030		52,61	1.247.983,79D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997676	36030		49,50	1.247.934,29D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997684	36030		45,56	1.247.888,73D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997692	36030		47,48	1.247.841,25D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997706	36030		163,93	1.247.677,32D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997714	36030		126,74	1.247.550,58D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997722	36030		128,98	1.247.421,60D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997730	36030		133,83	1.247.287,77D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997749	36030		113,90	1.247.173,87D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997757	36030		99,34	1.247.074,53D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997765	36030		84,16	1.246.990,37D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997773	36012		432,91	1.246.557,46D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997781	36012		701,05	1.245.856,41D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997790	36012		858,92	1.244.997,49D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997803	36012		416,02	1.244.581,47D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997811	36012		385,95	1.244.195,52D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	12997820	36030		246,91	1.243.948,61D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997838	36012		209,27	1.243.739,34D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997846	36012		1.244,21	1.242.495,13D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997854	36012		1.795,58	1.240.699,55D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997862	36012		2.058,15	1.238.641,40D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997870	36012		2.070,21	1.236.571,19D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997889	36012		1.970,85	1.234.600,34D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997897	36012		1.831,01	1.232.769,33D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997900	36012		1.884,89	1.230.884,44D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	12997919	36012		1.965,12	1.228.919,32D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997927	36013		1.935,27	1.226.984,05D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997935	36013		2.442,58	1.224.541,47D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997943	36013		2.545,16	1.221.996,31D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997951	36013		2.903,34	1.219.092,97D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997960	36013		2.965,55	1.216.127,42D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997978	36013		3.400,20	1.212.727,22D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997986	36013		3.437,80	1.209.289,42D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12997994	36013		3.472,49	1.205.816,93D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998001	36013		3.667,93	1.202.149,00D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998010	36013		3.755,75	1.198.393,25D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998028	36013		3.795,37	1.194.597,88D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998036	36013		5.482,59	1.189.115,29D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998044	36013		5.572,78	1.183.542,51D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998052	36013		5.614,61	1.177.927,90D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998060	36013		6.146,90	1.171.781,00D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998079	36013		7.479,27	1.164.301,73D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998087	36013		8.556,40	1.155.745,33D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998095	36013		9.123,49	1.146.621,84D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998109	36013		1.772,47	1.144.849,37D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998117	36013		1.723,19	1.143.126,18D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998125	36013		1.478,98	1.141.647,20D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998133	36013		1.543,53	1.140.103,67D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998141	36013		1.544,66	1.138.559,01D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998150	36013		1.435,61	1.137.123,40D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998168	36013		1.368,39	1.135.755,01D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998176	36013		944,18	1.134.810,83D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998184	36013		816,17	1.133.994,66D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998192	36013		525,79	1.133.468,87D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998206	36013		644,19	1.132.824,68D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998214	36031		85,56	1.132.739,12D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998222	36031		91,20	1.132.647,92D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998230	36031		91,80	1.132.556,12D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998249	36031		96,12	1.132.460,00D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998257	36031		112,22	1.132.347,78D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998265	36031		181,79	1.132.165,99D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998273	36031		61,45	1.132.104,54D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998281	36031		56,11	1.132.048,43D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998290	36031		54,81	1.131.993,62D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998303	36031		55,72	1.131.937,90D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998311	36031		74,81	1.131.863,09D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998320	36031		34,01	1.131.829,08D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998338	36031		29,67	1.131.799,41D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998346	36031		34,39	1.131.765,02D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998354	36031		34,72	1.131.730,30D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998362	36031		36,72	1.131.693,58D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998370	36031		37,97	1.131.655,61D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998389	36031		37,57	1.131.618,04D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998397	36031		24,43	1.131.593,61D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 168

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998400	36031		25,45	1.131.568,16D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998419	36031		29,02	1.131.539,14D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998427	36031		19,35	1.131.519,79D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12998435	36031		17,72	1.131.502,07D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998443	36025		506,28	1.130.995,79D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998451	36025		485,10	1.130.510,69D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998460	36025		470,88	1.130.039,81D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998478	36025		448,83	1.129.590,98D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998486	36025		267,71	1.129.323,27D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998494	36025		309,69	1.129.013,58D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998508	36025		172,46	1.128.841,12D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998516	36025		211,30	1.128.629,82D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998524	36025		107,37	1.128.522,45D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998532	36025		51,81	1.128.470,64D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998540	36025		102,68	1.128.367,96D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998559	36025		95,22	1.128.272,74D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998567	36025		581,37	1.127.691,37D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998575	36025		565,21	1.127.126,16D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998583	36025		634,77	1.126.491,39D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998591	36025		506,64	1.125.984,75D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998605	36025		5.962,39	1.120.022,36D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998613	36025		2.453,20	1.117.569,16D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998621	36025		2.016,16	1.115.553,00D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998630	36025		1.841,60	1.113.711,40D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998648	36025		1.798,26	1.111.913,14D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998656	36025		1.827,90	1.110.085,24D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998664	36025		2.806,47	1.107.278,77D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998672	36025		3.681,01	1.103.597,76D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998680	36025		3.151,48	1.100.446,28D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998699	36025		2.992,46	1.097.453,82D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998702	36025		3.010,68	1.094.443,14D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998710	36025		1.244,88	1.093.198,26D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998729	36025		1.231,89	1.091.966,37D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998737	36025		1.203,08	1.090.763,29D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998745	36025		1.115,26	1.089.648,03D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998753	36025		1.127,59	1.088.520,44D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998761	36025		1.138,97	1.087.381,47D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998770	36025		952,29	1.086.429,18D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998788	36025		972,70	1.085.456,48D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998796	36013		313,04	1.085.143,44D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998800	36013		327,35	1.084.816,09D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998818	36013		9.178,97	1.075.637,12D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998826	36013		9.608,30	1.066.028,82D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998834	36013		11.222,56	1.054.806,26D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998842	36013		18.178,00	1.036.628,26D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998850	36013		157,95	1.036.470,31D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998869	36013		290,31	1.036.180,00D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998877	36025		834,82	1.035.345,18D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998885	36025		801,17	1.034.544,01D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12998893	36025	656,44		1.035.200,45D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998907	36028		684,50	1.034.515,95D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998915	36028		768,69	1.033.747,26D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998923	36028		719,08	1.033.028,18D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998931	36028		734,32	1.032.293,86D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998940	36028		897,79	1.031.396,07D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998958	36028		598,35	1.030.797,72D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998966	36028		1.454,26	1.029.343,46D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12998974	36013	2.001,35		1.031.344,81D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998982	36028		195,41	1.031.149,40D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 169

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12998990	36028		203,61	1.030.945,79D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999008	36028		272,02	1.030.673,77D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999016	36028		275,01	1.030.398,76D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999024	36028		277,81	1.030.120,95D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999032	36028		232,26	1.029.888,69D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999040	36028		237,24	1.029.651,45D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999059	36028		438,58	1.029.212,87D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999067	36028		445,82	1.028.767,05D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999075	36028		491,78	1.028.275,27D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999083	36028		449,19	1.027.826,08D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999091	36028		293,45	1.027.532,63D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999105	36028		303,60	1.027.229,03D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999113	36028		300,46	1.026.928,57D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999121	36031		6,44	1.026.922,13D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999130	36031		8,16	1.026.913,97D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999148	36031		9,44	1.026.904,53D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999156	36031		5,26	1.026.899,27D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999164	36031		3,27	1.026.896,00D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999172	36031		13,69	1.026.882,31D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999180	36031		14,36	1.026.867,95D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999199	36031		17,24	1.026.850,71D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999202	36031		14,78	1.026.835,93D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999210	36031		15,44	1.026.820,49D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999229	36031		15,45	1.026.805,04D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999237	36031		1,58	1.026.803,46D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999245	36031		2,90	1.026.800,56D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999253	36031		3,13	1.026.797,43D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999261	36028	160,11		1.026.957,54D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999270	36028		154,83	1.026.802,71D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999288	36028		137,86	1.026.664,85D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999296	36028		141,79	1.026.523,06D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999300	36028		123,47	1.026.399,59D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999318	36028		123,57	1.026.276,02D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999326	36028		114,84	1.026.161,18D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999334	36028		118,32	1.026.042,86D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999342	36028		109,47	1.025.933,39D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999350	36028		65,29	1.025.868,10D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999369	36028		42,06	1.025.826,04D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999377	36028		51,53	1.025.774,51D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999385	36028		75,53	1.025.698,98D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999393	36031	20,01		1.025.718,99D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999407	36028		23,22	1.025.695,77D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999415	36028		25,04	1.025.670,73D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	12999423	36027		3,60	1.025.667,13D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999431	36028		12,64	1.025.654,49D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999440	36028		26,19	1.025.628,30D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	12999458	36031	0,02		1.025.628,32D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	12999466	36028	0,14		1.025.628,46D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	12999474	36025	0,57		1.025.629,03D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	12999482	36013	1,74		1.025.630,77D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	12999490	36028		2,70	1.025.628,07D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999504	36023		1.142,67	1.024.485,40D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999512	36023		1.232,13	1.023.253,27D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12999520	36023		1.222,56	1.022.030,71D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999539	36023		1.274,14	1.020.756,57D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999547	36023		3.716,30	1.017.040,27D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999555	36023		1.589,45	1.015.450,82D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12999563	36023		2.304,21	1.013.146,61D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 170

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999571	36023		2.535,51	1.010.611,10D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999580	36023		6.112,06	1.004.499,04D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999598	36023		5.426,41	999.072,63D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999601	36023		5.463,81	993.608,82D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999610	36023		5.597,25	988.011,57D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999628	36023		5.852,47	982.159,10D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999636	36023		7.964,49	974.194,61D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999644	36023		6.974,69	967.219,92D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999652	36023		7.785,51	959.434,41D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999660	36023		6.781,50	952.652,91D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999679	36023		6.973,93	945.678,98D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999687	36023		8.389,93	937.289,05D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999695	36023		11.417,69	925.871,36D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999709	36023		11.615,00	914.256,36D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999717	36023		13.543,29	900.713,07D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999725	36023		13.834,09	886.878,98D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999733	36023		14.530,96	872.348,02D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999741	36023		15.464,61	856.883,41D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999750	36023		15.504,37	841.379,04D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12999768	36023		638,92	840.740,12D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999776	36023		642,47	840.097,65D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999784	36023		38.128,87	801.968,78D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999792	36023		38.761,42	763.207,36D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999806	36023		40.081,01	723.126,35D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999814	36023		70.893,85	652.232,50D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999822	36023		17.800,87	634.431,63D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999830	36023		18.738,43	615.693,20D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999849	36023		20.742,65	594.950,55D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999857	36023		23.348,51	571.602,04D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999865	36023		23.872,13	547.729,91D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999873	36023		29.527,13	518.202,78D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	12999881	36023		31.053,88	487.148,90D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12999890	36023		347,03	486.801,87D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12999903	36023		406,67	486.395,20D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	12999911	36023		435,84	485.959,36D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	12999920	36026		32,38	485.926,98D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	12999938	36026		84,64	485.842,34D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12999946	36026		156,70	485.685,64D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12999954	36026		10.189,56	475.496,08D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12999962	36026		17.558,45	457.937,63D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12999970	36026		6.666,83	451.270,80D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12999989	36026		7.276,42	443.994,38D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	12999997	36026		5.687,15	438.307,23D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000004	36026		5.715,39	432.591,84D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000012	36026		5.986,36	426.605,48D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000020	36026		8.019,56	418.585,92D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000039	36026		9.299,75	409.286,17D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000047	36026		9.775,89	399.510,28D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000055	36026		2.344,88	397.165,40D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000063	36026		2.570,77	394.594,63D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000071	36026		3.303,25	391.291,38D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000080	36026		2.784,80	388.506,58D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000098	36026		2.832,94	385.673,64D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000101	36026		3.374,16	382.299,48D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000110	36026		3.544,16	378.755,32D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000128	36026		3.781,56	374.973,76D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000136	36026		3.771,86	371.201,90D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000144	36026		4.570,36	366.631,54D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000152	36026		300,52	366.331,02D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 171

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			FILIAL 1 - ISG - HDT				
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000160	36026		278,70	366.052,32D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000179	36026		310,77	365.741,55D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000187	36026		504,76	365.236,79D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	13000195	36026		405,90	364.830,89D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000209	36026		387,67	364.443,22D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000217	36026		1.898,91	362.544,31D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000225	36026		1.654,03	360.890,28D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000233	36026		1.701,15	359.189,13D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000241	36026		1.458,17	357.730,96D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000250	36026		1.470,28	356.260,68D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000268	36026		1.490,74	354.769,94D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000276	36026		1.427,43	353.342,51D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000284	36026		1.322,22	352.020,29D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000292	36026		1.365,19	350.655,10D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000306	36026		618,41	350.036,69D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13000314	36026		906,41	349.130,28D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000322	36029		17,12	349.113,16D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13000330	36029		13,29	349.099,87D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13000349	36029		12,40	349.087,47D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13000357	36029		10,58	349.076,89D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13000365	36029		19,48	349.057,41D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000373	36029		37,56	349.019,85D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13000381	36029		37,27	348.982,58D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000390	36029		38,85	348.943,73D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000403	36029		34,84	348.908,89D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000411	36029		77,30	348.831,59D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000420	36029		63,09	348.768,50D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13000438	36029		70,25	348.698,25D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000446	36029		48,46	348.649,79D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000454	36029		183,07	348.466,72D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000462	36029		173,56	348.293,16D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000470	36029		173,75	348.119,41D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000489	36029		113,30	348.006,11D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000497	36029		570,40	347.435,71D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000500	36029		467,94	346.967,77D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000519	36029		471,47	346.496,30D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000527	36029		443,03	346.053,27D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000535	36029		751,80	345.301,47D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000543	36029		743,50	344.557,97D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000551	36029		745,76	343.812,21D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000560	36029		1.001,35	342.810,86D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000578	36029		824,84	341.986,02D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000586	36029		210,81	341.775,21D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000594	36029		212,64	341.562,57D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000608	36029		206,75	341.355,82D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000616	36029		186,35	341.169,47D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000624	36029		256,25	340.913,22D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000632	36029		383,49	340.529,73D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000640	36029		421,77	340.107,96D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000659	36029		393,09	339.714,87D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000667	36029		354,12	339.360,75D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000675	36029		348,11	339.012,64D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000683	36029		293,12	338.719,52D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000691	36029		321,35	338.398,17D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000705	36029		1.052,59	337.345,58D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000713	36029		1.215,91	336.129,67D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000721	36029		1.113,43	335.016,24D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000730	36029		1.513,84	333.502,40D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13000748	36029		2.194,82	331.307,58D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000756	36104		1.494,72	329.812,86D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000764	36104		1.448,92	328.363,94D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000772	36104		1.452,88	326.911,06D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000780	36104		1.742,36	325.168,70D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000799	36104		1.673,11	323.495,59D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000802	36104		1.677,51	321.818,08D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000810	36104		1.678,34	320.139,74D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000829	36104		1.102,96	319.036,78D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000837	36104		1.446,87	317.589,91D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000845	36104		291,25	317.298,66D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000853	36104		372,68	316.925,98D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000861	36104		389,07	316.536,91D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000870	36104		865,68	315.671,23D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000888	36104		869,18	314.802,05D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000896	36104		944,00	313.858,05D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000900	36104		810,82	313.047,23D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000918	36104		822,30	312.224,93D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000926	36104		431,97	311.792,96D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000934	36104		531,91	311.261,05D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13000942	36104		622,84	310.638,21D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13000950	36104		73,70	310.564,51D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13000969	36104		36,84	310.527,67D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13000977	36104		34,12	310.493,55D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13000985	36104		29,90	310.463,65D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13000993	36104		30,30	310.433,35D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001000	36104		38,40	310.394,95D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001019	36104		21,61	310.373,34D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001027	36104		22,72	310.350,62D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001035	36104		29,13	310.321,49D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001043	36104		475,25	309.846,24D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001051	36104		474,57	309.371,67D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001060	36104		476,54	308.895,13D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001078	36104		490,27	308.404,86D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001086	36104		361,77	308.043,09D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001094	36104		309,63	307.733,46D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001108	36104		285,09	307.448,37D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001116	36104		283,94	307.164,43D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001124	36104		269,72	306.894,71D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001132	36104		95,53	306.799,18D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001140	36104		122,24	306.676,94D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001159	36104		127,61	306.549,33D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001167	36104		265,94	306.283,39D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001175	36104		141,68	306.141,71D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001183	36104		204,29	305.937,42D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001191	36104		174,46	305.762,96D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001205	36104		571,50	305.191,46D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001213	36104		550,49	304.640,97D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001221	36104		550,23	304.090,74D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001230	36104		548,78	303.541,96D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001248	36104		2.416,82	301.125,14D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001256	36104		1.259,47	299.865,67D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001264	36104		1.208,23	298.657,44D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001272	36104		980,93	297.676,51D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001280	36104		993,66	296.682,85D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001299	36104		955,16	295.727,69D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001302	36104		1.118,95	294.608,74D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001310	36104		709,20	293.899,54D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	FL082021	13001329	36104		745,12	293.154,42D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001337	36104		8,69	293.145,73D

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001345	36104		9,44	293.136,29D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001353	36104		8,66	293.127,63D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001361	36104		8,22	293.119,41D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001370	36104		8,11	293.111,30D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001388	36104		3,73	293.107,57D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001396	36104		3,89	293.103,68D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001400	36104		4,32	293.099,36D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001418	36104		5,32	293.094,04D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001426	36104		6,23	293.087,81D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001434	36104		11,03	293.076,78D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001442	36104		14,47	293.062,31D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001450	36104		17,41	293.044,90D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001469	36104		16,73	293.028,17D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001477	36104		16,78	293.011,39D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001485	36104		16,78	292.994,61D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001493	36104		14,94	292.979,67D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001507	36104		14,48	292.965,19D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001515	36104		14,53	292.950,66D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001523	36104		3.683,62	289.267,04D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001531	36104		3.839,89	285.427,15D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001540	36104		3.411,41	282.015,74D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001558	36104		2.912,08	279.103,66D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001566	36104		2.990,67	276.112,99D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001574	36104		3.029,47	273.083,52D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001582	36104		2.271,68	270.811,84D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001590	36104		7.368,41	263.443,43D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	FL082021	13001604	36104		2,91	263.440,52D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001612	36104		589,47	262.851,05D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	FL082021	13001620	36104		2.162,22	260.688,83D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001639	36104		280,29	260.408,54D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001647	36104		292,80	260.115,74D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001655	36104		239,25	259.876,49D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001663	36104		242,36	259.634,13D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001671	36104		232,96	259.401,17D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001680	36104		272,92	259.128,25D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001698	36104		181,74	258.946,51D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001701	36104		158,58	258.787,93D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001710	36104		139,39	258.648,54D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001728	36104		101,36	258.547,18D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001736	36104		116,23	258.430,95D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001744	36104		115,92	258.315,03D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001752	36104		133,85	258.181,18D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001760	36104		134,26	258.046,92D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001779	36104		119,81	257.927,11D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001787	36104		119,59	257.807,52D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001795	36104		75,52	257.732,00D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001809	36104		69,26	257.662,74D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001817	36104		69,53	257.593,21D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001825	36104		88,23	257.504,98D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001833	36104		49,82	257.455,16D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001841	36104		42,56	257.412,60D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001850	36104		64,86	257.347,74D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001868	36104		65,79	257.281,95D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001876	36104		31,13	257.250,82D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001884	36104		29,81	257.221,01D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001892	36104		34,56	257.186,45D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	FL082021	13001906	36104		23,30	257.163,15D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13001914	36121		23,22	257.139,93D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13001922	36121		17,48	257.122,45D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 174

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	13001930	36105		3,60	257.118,85D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	13001949	36105		3,60	257.115,25D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	13001957	36105		2,70	257.112,55D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	13001965	36105		3,60	257.108,95D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	13001973	36105		3,60	257.105,35D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	FL082021	13001981	36105		3,60	257.101,75D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13001990	36121		32,59	257.069,16D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002007	36121		32,51	257.036,65D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002015	36121		25,84	257.010,81D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	13002023	36105		2,70	257.008,11D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	13002031	36105		2,70	257.005,41D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	13002040	36105		2,70	257.002,71D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	FL082021	13002058	36105		2,70	257.000,01D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002066	36121		66,17	256.933,84D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002074	36121		56,98	256.876,86D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002082	36121		51,94	256.824,92D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002090	36121		48,15	256.776,77D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002104	36121		37,42	256.739,35D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002112	36121		49,40	256.689,95D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002120	36121		51,02	256.638,93D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002139	36121		88,46	256.550,47D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002147	36121		89,83	256.460,64D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002155	36121		89,93	256.370,71D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002163	36121		95,45	256.275,26D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002171	36121		99,89	256.175,37D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002180	36121		99,92	256.075,45D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002198	36121		75,47	255.999,98D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002201	36121		118,65	255.881,33D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002210	36121		107,55	255.773,78D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002228	36121		136,30	255.637,48D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002236	36121		163,59	255.473,89D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002244	36121		175,04	255.298,85D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002252	36121		169,09	255.129,76D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002260	36121		201,14	254.928,62D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002279	36121		208,09	254.720,53D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002287	36121		234,16	254.486,37D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	FL082021	13002295	36121		442,63	254.043,74D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002309	36105		2,90	254.040,84D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002317	36105		2,18	254.038,66D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002325	36105		16,18	254.022,48D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002333	36105		17,04	254.005,44D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002341	36105		13,44	253.992,00D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002350	36105		12,59	253.979,41D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002368	36105		12,48	253.966,93D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002376	36105		12,48	253.954,45D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002384	36105		10,78	253.943,67D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002392	36105		11,06	253.932,61D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002406	36105		11,22	253.921,39D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002414	36105		11,93	253.909,46D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002422	36105		6,18	253.903,28D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002430	36105		6,01	253.897,27D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002449	36105		4,68	253.892,59D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002457	36105		4,06	253.888,53D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002465	36105		4,07	253.884,46D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002473	36105		3,23	253.881,23D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002481	36105		7,12	253.874,11D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 175

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002490	36105		6,38	253.867,73D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002503	36105		6,50	253.861,23D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002511	36105		8,27	253.852,96D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002520	36118		717,68	253.135,28D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002538	36118		693,27	252.442,01D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002546	36118		897,44	251.544,57D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002554	36118		868,94	250.675,63D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002562	36105		290,31	250.385,32D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002570	36105		218,44	250.166,88D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002589	36105		406,33	249.760,55D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002597	36105		323,07	249.437,48D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002600	36118		670,64	248.766,84D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002619	36105		407,41	248.359,43D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002627	36118		960,06	247.399,37D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002635	36118		1.814,77	245.584,60D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002643	36118		558,82	245.025,78D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002651	36118		530,71	244.495,07D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002660	36118		197,43	244.297,64D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002678	36118		202,59	244.095,05D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002686	36118		153,46	243.941,59D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002694	36118		233,62	243.707,97D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002708	36118		209,20	243.498,77D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002716	36118		212,96	243.285,81D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002724	36118		133,28	243.152,53D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002732	36118		133,63	243.018,90D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002740	36118		105,97	242.912,93D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002759	36118		95,22	242.817,71D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002767	36118		71,65	242.746,06D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002775	36118		271,32	242.474,74D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002783	36118		353,69	242.121,05D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002791	36118		391,36	241.729,69D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002805	36118		368,29	241.361,40D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002813	36118		362,67	240.998,73D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002821	36118		440,98	240.557,75D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002830	36118		412,97	240.144,78D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002848	36118		409,66	239.735,12D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL082021	13002856	36118		409,60	239.325,52D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002864	36105		29,27	239.296,25D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002872	36105		27,36	239.268,89D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002880	36105		26,49	239.242,40D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002899	36105		21,88	239.220,52D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002902	36105		21,14	239.199,38D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002910	36105		20,45	239.178,93D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	FL082021	13002929	36105		55,34	239.123,59D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002937	36105		617,67	238.505,92D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002945	36105		601,91	237.904,01D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002953	36105		649,26	237.254,75D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002961	36105		637,81	236.616,94D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002970	36105		467,86	236.149,08D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002988	36105		712,25	235.436,83D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13002996	36105		827,21	234.609,62D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003003	36105		1.344,41	233.265,21D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003011	36105		1.248,80	232.016,41D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003020	36105		1.248,96	230.767,45D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003038	36105		1.259,05	229.508,40D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003046	36105		1.105,69	228.402,71D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003054	36105		1.078,33	227.324,38D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003062	36105		1.122,84	226.201,54D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003070	36105		1.193,18	225.008,36D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 176

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003089	36105		1.703,74	223.304,62D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003097	36105		1.618,01	221.686,61D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003100	36105		2.113,64	219.572,97D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003119	36105		2.188,03	217.384,94D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003127	36105		2.736,11	214.648,83D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003135	36105		2.649,21	211.999,62D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003143	36105		2.044,70	209.954,92D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003151	36105		5.532,86	204.422,06D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL082021	13003160	36105		2.927,02	201.495,04D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	13003178	36116		230,56	201.264,48D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	FL082021	13003186	36116		534,79	200.729,69D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003194	36116		21.552,46	179.177,23D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003208	36116		12.359,44	166.817,79D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003216	36116		8.319,33	158.498,46D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003224	36116		8.744,97	149.753,49D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003232	36116		9.103,95	140.649,54D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003240	36116		9.496,77	131.152,77D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003259	36116		10.453,74	120.699,03D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003267	36116		6.799,21	113.899,82D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003275	36116		6.422,70	107.477,12D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003283	36116		5.877,79	101.599,33D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003291	36116		1.825,29	99.774,04D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003305	36116		1.599,30	98.174,74D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003313	36116		2.431,12	95.743,62D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003321	36116		2.510,42	93.233,20D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003330	36116		2.476,01	90.757,19D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003348	36116		1.841,57	88.915,62D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003356	36116		3.911,80	85.003,82D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003364	36116		4.244,33	80.759,49D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003372	36116		4.963,80	75.795,69D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003380	36116		4.915,95	70.879,74D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003399	36116		4.954,88	65.924,86D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003402	36116		4.419,50	61.505,36D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003410	36116		4.568,81	56.936,55D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003429	36116		3.255,50	53.681,05D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003437	36116		2.801,56	50.879,49D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003445	36116		2.555,46	48.324,03D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003453	36116		1.142,67	47.181,36D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003461	36116		1.271,64	45.909,72D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	FL082021	13003470	36116		859,68	45.050,04D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003488	36119		5.516,42	39.533,62D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003496	36119		2.420,16	37.113,46D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003500	36119		2.509,18	34.604,28D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003518	36119		3.014,50	31.589,78D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003526	36119		445,19	31.144,59D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003534	36119		449,16	30.695,43D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003542	36119		390,07	30.305,36D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003550	36119		310,15	29.995,21D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	13003569	36119		246,37	29.748,84D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003577	36119		278,70	29.470,14D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003585	36119		209,68	29.260,46D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003593	36119		2.220,48	27.039,98D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003607	36119		2.132,93	24.907,05D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003615	36119		2.029,11	22.877,94D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003623	36119		1.771,90	21.106,04D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003631	36119		1.658,34	19.447,70D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003640	36119		1.210,68	18.237,02D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003658	36119		1.433,61	16.803,41D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003666	36119		1.436,98	15.366,43D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 177

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003674	36119		1.077,92	14.288,51D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003682	36119		1.079,15	13.209,36D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003690	36119		1.199,01	12.010,35D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003704	36119		1.114,35	10.896,00D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003712	36119		592,95	10.303,05D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	13003720	36119		564,06	9.738,99D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003739	36119		612,30	9.126,69D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003747	36119		603,91	8.522,78D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003755	36119		623,28	7.899,50D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003763	36119		905,67	6.993,83D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003771	36119		794,02	6.199,81D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	FL082021	13003780	36119		683,31	5.516,50D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	FL082021	13003798	36119		130,44	5.386,06D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	13003801	36119		32,34	5.353,72D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	13003810	36119		32,38	5.321,34D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	13003828	36119		32,38	5.288,96D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	13003836	36119		32,38	5.256,58D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	FL082021	13003844	36119		32,38	5.224,20D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13003852	36122		16,30	5.207,90D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003860	36122		629,77	4.578,13D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003879	36122		391,92	4.186,21D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003887	36122		399,11	3.787,10D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003895	36122		329,84	3.457,26D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003909	36122		309,90	3.147,36D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003917	36122		284,57	2.862,79D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003925	36122		253,64	2.609,15D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003933	36122		245,34	2.363,81D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003941	36122		244,22	2.119,59D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003950	36122		189,58	1.930,01D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003968	36122		221,48	1.708,53D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003976	36122		55,65	1.652,88D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003984	36122		56,15	1.596,73D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13003992	36122		48,76	1.547,97D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13004000	36122		70,51	1.477,46D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004018	36122		76,54	1.400,92D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004026	36122		74,13	1.326,79D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004034	36122		77,92	1.248,87D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004042	36122		99,26	1.149,61D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004050	36122		83,53	1.066,08D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004069	36122		85,41	980,67D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004077	36122		151,06	829,61D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004085	36122		149,88	679,73D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004093	36122		134,74	544,99D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004107	36122		139,29	405,70D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004115	36122		145,68	260,02D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004123	36122		129,40	130,62D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004131	36122		26,21	104,41D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004140	36122		38,77	65,64D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL082021	13004158	36122		30,80	34,84D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	FL082021	13004166	36122		34,84	0,00
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004174	10045	1.858,35		1.858,35D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004182	10045	2.178,26		4.036,61D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004190	10045	2.199,23		6.235,84D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004204	10045	2.264,42		8.500,26D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004212	10045	2.383,77		10.884,03D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 178

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004220	10045	2.437,01		13.321,04D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004239	10045	2.457,13		15.778,17D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004247	10045	2.469,64		18.247,81D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004255	10045	3.019,15		21.266,96D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004263	10045	3.440,20		24.707,16D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004271	10045	3.633,56		28.340,72D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004280	10045	3.669,61		32.010,33D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004298	10045	3.736,86		35.747,19D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004301	10045	4.101,69		39.848,88D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004310	10045	4.452,01		44.300,89D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004328	10045	4.509,00		48.809,89D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004336	10045	4.926,31		53.736,20D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004344	10045	5.131,43		58.867,63D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004352	10045	5.589,78		64.457,41D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004360	10045	5.856,35		70.313,76D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004379	10045	6.395,79		76.709,55D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004387	10045	8.138,76		84.848,31D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004395	10045	8.864,45		93.712,76D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004409	10045	9.193,52		102.906,28D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004417	10045	9.642,67		112.548,95D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004425	10045	15.249,48		127.798,43D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13004433	10045	16.643,23		144.441,66D
31/08/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	FL082021	13004441	10044		7.050,80	137.390,86D
31/08/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	FL082021	13004450	10044		2.376,69	135.014,17D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13004468	20012	3.581,29		138.595,46D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13004476	20012	5.697,82		144.293,28D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13004484	20012	6.839,32		151.132,60D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13004492	20012	19.160,32		170.292,92D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13004506	20012	29.775,92		200.068,84D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13004514	20012	30.427,99		230.496,83D
31/08/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	FL082021	13004522	20013	790,97		231.287,80D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004530	20017	12,53		231.300,33D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004549	20017	20,13		231.320,46D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004557	20017	25,07		231.345,53D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004565	20017	35,08		231.380,61D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004573	20017	40,22		231.420,83D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13004581	20017	52,71		231.473,54D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004590	20017	60,32		231.533,86D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13004603	20017	79,35		231.613,21D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004611	20017	92,08		231.705,29D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13004620	20017	95,08		231.800,37D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13004638	20017	103,08		231.903,45D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13004646	20017	130,24		232.033,69D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004654	20017	132,23		232.165,92D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004662	20017	141,27		232.307,19D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13004670	20017	150,39		232.457,58D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13004689	20017	158,81		232.616,39D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004697	20017	176,57		232.792,96D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004700	20017	206,19		232.999,15D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004719	20017	209,28		233.208,43D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004727	20017	218,89		233.427,32D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004735	20017	225,59		233.652,91D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004743	20017	231,90		233.884,81D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004751	20017	236,49		234.121,30D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004760	20017	247,05		234.368,35D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004778	20017	247,30		234.615,65D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004786	20017	250,66		234.866,31D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004794	20017	283,67		235.149,98D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13004808	20017	302,45		235.452,43D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004816	20017	315,91		235.768,34D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004824	20017	328,27		236.096,61D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004832	20017	339,00		236.435,61D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004840	20017	339,00		236.774,61D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004859	20017	350,91		237.125,52D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004867	20017	353,99		237.479,51D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004875	20017	375,98		237.855,49D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004883	20017	377,18		238.232,67D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004891	20017	377,54		238.610,21D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004905	20017	395,11		239.005,32D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004913	20017	420,82		239.426,14D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004921	20017	455,79		239.881,93D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004930	20017	456,46		240.338,39D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004948	20017	456,68		240.795,07D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004956	20017	478,38		241.273,45D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004964	20017	501,31		241.774,76D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004972	20017	501,31		242.276,07D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13004980	20017	522,53		242.798,60D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13004999	20017	529,84		243.328,44D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005006	20017	533,90		243.862,34D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005014	20017	601,05		244.463,39D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13005022	20017	644,30		245.107,69D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005030	20017	16.067,90		261.175,59D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005049	20017	10.042,91		271.218,50D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005057	20017	9.667,38		280.885,88D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005065	20017	8.268,35		289.154,23D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005073	20017	7.008,47		296.162,70D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005081	20017	6.857,99		303.020,69D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005090	20017	6.780,40		309.801,09D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005103	20017	6.737,10		316.538,19D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005111	20017	6.693,63		323.231,82D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005120	20017	5.760,53		328.992,35D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005138	20017	5.640,51		334.632,86D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005146	20017	5.626,37		340.259,23D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005154	20017	4.175,15		344.434,38D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005162	20017	4.144,74		348.579,12D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005170	20017	3.800,43		352.379,55D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005189	20017	3.795,51		356.175,06D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005197	20017	3.585,80		359.760,86D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005200	20017	3.062,48		362.823,34D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005219	20017	3.016,83		365.840,17D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005227	20017	2.956,86		368.797,03D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005235	20017	2.519,92		371.316,95D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005243	20017	2.402,22		373.719,17D

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005251	20017	2.358,34		376.077,51D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005260	20017	2.110,58		378.188,09D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005278	20017	2.030,17		380.218,26D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005286	20017	1.874,83		382.093,09D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005294	20017	1.800,93		383.894,02D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13005308	20017	1.789,59		385.683,61D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005316	20017	1.784,55		387.468,16D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005324	20017	1.761,67		389.229,83D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005332	20017	1.736,74		390.966,57D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005340	20017	1.710,57		392.677,14D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005359	20017	1.617,42		394.294,56D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005367	20017	1.608,73		395.903,29D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005375	20017	1.546,11		397.449,40D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005383	20017	1.448,74		398.898,14D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005391	20017	1.436,90		400.335,04D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005405	20017	1.394,03		401.729,07D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005413	20017	1.335,49		403.064,56D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005421	20017	1.330,49		404.395,05D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005430	20017	1.250,18		405.645,23D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005448	20017	1.227,09		406.872,32D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005456	20017	1.212,19		408.084,51D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005464	20017	1.127,96		409.212,47D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13005472	20017	1.069,56		410.282,03D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13005480	20017	971,47		411.253,50D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005499	20017	881,18		412.134,68D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005502	20017	793,30		412.927,98D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005510	20017	788,15		413.716,13D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005529	20017	751,97		414.468,10D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005537	20017	751,97		415.220,07D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005545	20017	751,97		415.972,04D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13005553	20017	751,97		416.724,01D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13005561	20017	738,00		417.462,01D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005570	20017	734,60		418.196,61D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005588	20017	724,66		418.921,27D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13005596	20017	720,71		419.641,98D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13005600	20017	670,91		420.312,89D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13005618	20017	667,30		420.980,19D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005626	20017		204,03	420.776,16D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005634	20017		179,03	420.597,13D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005642	20017		165,60	420.431,53D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005650	20017		1.771,30	418.660,23D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005669	20017		3.864,73	414.795,50D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005677	20017		3.732,12	411.063,38D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005685	20017		3.466,22	407.597,16D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005693	20017		3.246,72	404.350,44D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005707	20017		3.136,79	401.213,65D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005715	20017		2.724,12	398.489,53D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005723	20017		7.792,51	390.697,02D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005731	20017		6.309,48	384.387,54D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005740	20017		10.222,47	374.165,07D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005758	20017		10.222,47	363.942,60D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005766	20017		10.028,44	353.914,16D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005774	20017		7.940,01	345.974,15D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005782	20017		27.959,08	318.015,07D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005790	20017		63,44	317.951,63D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005804	20017		56,95	317.894,68D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005812	20017		1.104,99	316.789,69D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13005820	20017		844,20	315.945,49D
31/08/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	FL082021	13005839	20024	175,00		316.120,49D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 181

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005847	20024	107,00		316.227,49D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005855	20024	85,00		316.312,49D
31/08/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	FL082021	13005863	20024	78,63		316.391,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005871	20024	61,00		316.452,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005880	20024	44,00		316.496,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005898	20024	39,00		316.535,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005901	20024	34,00		316.569,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005910	20024	22,00		316.591,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005928	20024	17,00		316.608,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005936	20024	17,00		316.625,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005944	20024	17,00		316.642,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005952	20024	17,00		316.659,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005960	20024	17,00		316.676,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005979	20024	17,00		316.693,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005987	20024	17,00		316.710,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13005995	20024	17,00		316.727,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13006002	20024	17,00		316.744,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13006010	20024	17,00		316.761,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13006029	20024	17,00		316.778,12D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13006037	20024	17,00		316.795,12D
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13006045	36105		166,10	316.629,02D
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13006053	36105		154,98	316.474,04D
31/08/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	FL082021	13006061	36105		218,58	316.255,46D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13006070	36105		237,59	316.017,87D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13006088	36105		77,14	315.940,73D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13006096	36105		66,23	315.874,50D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006100	36105		667,51	315.206,99D
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13006118	36105		433,63	314.773,36D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006126	36105		382,78	314.390,58D
31/08/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	FL082021	13006134	36105		375,71	314.014,87D
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13006142	36105		828,29	313.186,58D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006150	36105		1.128,58	312.058,00D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006169	36105		1.056,14	311.001,86D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006177	36105		1.033,26	309.968,60D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006185	36105		1.545,78	308.422,82D
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13006193	36105		1.298,64	307.124,18D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13006207	36105		54,52	307.069,66D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13006215	36105		54,16	307.015,50D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13006223	36105		42,61	306.972,89D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13006231	36105		59,14	306.913,75D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13006240	36105		34,09	306.879,66D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13006258	36105		30,54	306.849,12D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13006266	36105		28,93	306.820,19D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13006274	36105		28,35	306.791,84D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13006282	36105		23,72	306.768,12D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13006290	36105		23,68	306.744,44D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13006304	36105		20,94	306.723,50D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13006312	36105		14,30	306.709,20D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13006320	36105		1,82	306.707,38D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 182

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13006339	36105		1,07	306.706,31D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13006347	36105		0,38	306.705,93D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13006355	36105		0,18	306.705,75D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13006363	36105		0,02	306.705,73D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13006371	36105		0,01	306.705,72D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006380	36105		6.179,47	300.526,25D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13006398	36105		2.325,79	298.200,46D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006401	20034		2.392,90	295.807,56D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006410	20034		2.555,32	293.252,24D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006428	20034		2.441,10	290.811,14D
31/08/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	FL082021	13006436	20034		2.440,19	288.370,95D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006444	20034		2.061,95	286.309,00D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006452	20034		2.060,38	284.248,62D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13006460	20034		1.765,57	282.483,05D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006479	20034		1.772,98	280.710,07D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13006487	20034		1.771,30	278.938,77D
31/08/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL082021	13006495	20034		1.810,52	277.128,25D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006509	20034		1.805,01	275.323,24D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006517	20034		1.994,36	273.328,88D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006525	20034		1.884,40	271.444,48D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006533	20034		1.824,33	269.620,15D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006541	20034		1.703,75	267.916,40D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006550	20034		1.698,03	266.218,37D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006568	20034		1.639,69	264.578,68D
31/08/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	FL082021	13006576	20034		1.625,38	262.953,30D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006584	20034		1.608,98	261.344,32D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13006592	20034		1.595,27	259.749,05D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006606	20034		1.583,45	258.165,60D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13006614	20034		1.581,82	256.583,78D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006622	20034		2.660,86	253.922,92D
31/08/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	FL082021	13006630	20034		2.851,12	251.071,80D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006649	20034		2.819,28	248.252,52D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006657	20034		3.060,41	245.192,11D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006665	20034		3.250,77	241.941,34D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006673	20034		3.359,49	238.581,85D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006681	20034		3.243,25	235.338,60D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006690	20034		3.242,08	232.096,52D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006703	20034		3.635,19	228.461,33D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13006711	20034		3.819,72	224.641,61D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006720	20034		4.142,46	220.499,15D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006738	20034		5.318,94	215.180,21D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006746	20034		5.111,24	210.068,97D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006754	20034		5.094,08	204.974,89D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006762	20034		4.919,08	200.055,81D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006770	20034		4.750,34	195.305,47D
31/08/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	FL082021	13006789	20034		4.700,53	190.604,94D
31/08/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL082021	13006797	20034		4.593,40	186.011,54D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13006800	20034		4.491,47	181.520,07D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006819	20034		4.248,37	177.271,70D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006827	20034		7.323,32	169.948,38D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006835	20034		7.982,58	161.965,80D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006843	20034		9.181,23	152.784,57D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006851	20034		9.752,32	143.032,25D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13006860	20034		13.474,39	129.557,86D
31/08/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL082021	13006878	20034		10.593,39	118.964,47D
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13006886	20034		0,11	118.964,36D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 183

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13006894	20034		0,02	118.964,34D
31/08/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	FL082021	13006908	20034		0,01	118.964,33D
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13006916	20034		0,24	118.964,09D
31/08/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	FL082021	13006924	20034		0,43	118.963,66D
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13006932	20034		1,82	118.961,84D
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13006940	20034		1,23	118.960,61D
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13006959	20034		9,88	118.950,73D
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13006967	20034		13,39	118.937,34D
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13006975	20034		13,12	118.924,22D
31/08/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	FL082021	13006983	20034		12,51	118.911,71D
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13006991	20034		9,91	118.901,80D
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007009	20034		19,07	118.882,73D
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007017	20034		23,72	118.859,01D
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13007025	20034		27,92	118.831,09D
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13007033	20034		26,31	118.804,78D
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13007041	20034		59,14	118.745,64D
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13007050	20034		57,88	118.687,76D
31/08/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	FL082021	13007068	20034		64,09	118.623,67D
31/08/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	FL082021	13007076	20034		59,48	118.564,19D
31/08/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	FL082021	13007084	20034		59,26	118.504,93D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007092	20034		41,78	118.463,15D
31/08/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	FL082021	13007106	20034		53,55	118.409,60D
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13007114	20034		48,20	118.361,40D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007122	20034		1.239,42	117.121,98D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007130	20034		1.380,82	115.741,16D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007149	20034		1.416,12	114.325,04D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13007157	20034		1.545,78	112.779,26D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007165	20034		1.081,08	111.698,18D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007173	20034		1.080,69	110.617,49D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007181	20034		1.119,83	109.497,66D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007190	20034		1.211,73	108.285,93D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13007203	20034		806,13	107.479,80D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007211	20034		797,63	106.682,17D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007220	20034		851,77	105.830,40D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13007238	20034		890,01	104.940,39D
31/08/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	FL082021	13007246	20034		886,49	104.053,90D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007254	20034		939,76	103.114,14D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13007262	20034		904,84	102.209,30D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007270	20034		351,04	101.858,26D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007289	20034		413,14	101.445,12D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007297	20034		402,25	101.042,87D
31/08/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	FL082021	13007300	20034		384,53	100.658,34D
31/08/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	FL082021	13007319	20034		347,25	100.311,09D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007327	20034		312,41	99.998,68D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 184

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007335	20034		301,61	99.697,07D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007343	20034		432,88	99.264,19D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13007351	20034		452,63	98.811,56D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007360	20034		664,79	98.146,77D
31/08/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	FL082021	13007378	20034		629,37	97.517,40D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007386	20034		628,13	96.889,27D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007394	20034		625,02	96.264,25D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007408	20034		608,11	95.656,14D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007416	20034		606,92	95.049,22D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007424	20034		603,22	94.446,00D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007432	20034		601,67	93.844,33D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13007440	20034		765,57	93.078,76D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007459	20034		687,32	92.391,44D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007467	20034		686,79	91.704,65D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007475	20034		570,18	91.134,47D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007483	20034		543,49	90.590,98D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13007491	20034		536,33	90.054,65D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007505	20034		531,76	89.522,89D
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007513	20034		475,19	89.047,70D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007521	20034		67,36	88.980,34D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007530	20034		67,13	88.913,21D
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007548	20034		69,61	88.843,60D
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13007556	20034		93,59	88.750,01D
31/08/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	FL082021	13007564	20034		78,69	88.671,32D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007572	20034		134,08	88.537,24D
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13007580	20034		133,16	88.404,08D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007599	20034		125,35	88.278,73D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007602	20034		117,01	88.161,72D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007610	20034		277,48	87.884,24D
31/08/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	FL082021	13007629	20034		219,28	87.664,96D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13007637	20034		202,07	87.462,89D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13007645	20034		155,38	87.307,51D
31/08/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	FL082021	13007653	20034		175,62	87.131,89D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007661	20034		201,38	86.930,51D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007670	20034		201,08	86.729,43D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13007688	20034		190,06	86.539,37D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007696	20042	24.289,70		110.829,07D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007700	20042	22,23		110.851,30D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007718	20042	27,84		110.879,14D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007726	20042	23,93		110.903,07D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007734	20042	36,38		110.939,45D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007742	20042	30,48		110.969,93D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007750	20042	29,22		110.999,15D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007769	20042	38,89		111.038,04D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007777	20042	40,08		111.078,12D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007785	20042	59,67		111.137,79D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007793	20042	47,77		111.185,56D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007807	20042	44,84		111.230,40D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007815	20042	64,85		111.295,25D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007823	20042	63,69		111.358,94D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007831	20042	88,47		111.447,41D

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007840	20042	152,09		111.599,50D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007858	20042	116,91		111.716,41D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007866	20042	168,61		111.885,02D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007874	20042	196,70		112.081,72D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007882	20042	189,68		112.271,40D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007890	20042	264,08		112.535,48D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007904	20042	243,16		112.778,64D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007912	20042	234,09		113.012,73D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007920	20042	211,13		113.223,86D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007939	20042	663,73		113.887,59D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007947	20042	575,92		114.463,51D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007955	20042	559,17		115.022,68D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13007963	20042	556,55		115.579,23D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007971	20042	556,10		116.135,33D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007980	20042	511,19		116.646,52D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13007998	20042	489,57		117.136,09D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008005	20042	461,89		117.597,98D
31/08/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL082021	13008013	20042	379,09		117.977,07D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008021	20042	369,99		118.347,06D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008030	20042	340,82		118.687,88D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008048	20042	340,06		119.027,94D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008056	20042	315,13		119.343,07D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008064	20042	293,83		119.636,90D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008072	20042	264,85		119.901,75D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008080	20042	669,48		120.571,23D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008099	20042	703,13		121.274,36D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008102	20042	675,37		121.949,73D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008110	20042	849,23		122.798,96D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008129	20042	844,04		123.643,00D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008137	20042	943,05		124.586,05D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008145	20042	965,01		125.551,06D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008153	20042	1.018,06		126.569,12D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008161	20042	976,48		127.545,60D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008170	20042	1.262,92		128.808,52D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008188	20042	1.379,37		130.187,89D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008196	20042	1.359,76		131.547,65D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008200	20042	1.465,43		133.013,08D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008218	20042	1.570,00		134.583,08D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008226	20042	1.532,49		136.115,57D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008234	20042	1.504,04		137.619,61D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008242	20042	1.627,50		139.247,11D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008250	20042	1.621,38		140.868,49D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008269	20042	1.708,41		142.576,90D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008277	20042	1.632,45		144.209,35D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008285	20042	1.760,82		145.970,17D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008293	20042	1.935,37		147.905,54D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008307	20042	1.930,97		149.836,51D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008315	20042	2.036,87		151.873,38D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008323	20042	1.984,96		153.858,34D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008331	20042	1.952,81		155.811,15D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008340	20042	2.085,48		157.896,63D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008358	20042	2.154,92		160.051,55D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008366	20042	2.121,66		162.173,21D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008374	20042	2.360,08		164.533,29D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008382	20042	2.234,54		166.767,83D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13008390	20042	2.163,25		168.931,08D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008404	20042	2.409,45		171.340,53D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008412	20042	2.634,26		173.974,79D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008420	20042	2.897,92		176.872,71D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 186

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008439	20042	2.669,71		179.542,42D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008447	20042	3.616,80		183.159,22D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008455	20042	3.589,40		186.748,62D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008463	20042	3.618,51		190.367,13D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008471	20042	3.920,78		194.287,91D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008480	20042	3.962,90		198.250,81D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008498	20042	4.912,67		203.163,48D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008501	20042	5.236,04		208.399,52D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008510	20042	5.681,75		214.081,27D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008528	20042	6.266,58		220.347,85D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008536	20042	6.510,86		226.858,71D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008544	20042	6.949,58		233.808,29D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008552	20042	17.322,78		251.131,07D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008560	20042	12.255,10		263.386,17D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008579	20042	11.703,45		275.089,62D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008587	20011		11.703,45	263.386,17D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008595	20011		12.255,10	251.131,07D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008609	20011		17.322,78	233.808,29D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008617	20011		16.067,90	217.740,39D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008625	20011		644,30	217.096,09D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008633	20011		601,05	216.495,04D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008641	20011		533,90	215.961,14D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008650	20011		529,84	215.431,30D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008668	20011		6.949,58	208.481,72D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008676	20011		6.857,99	201.623,73D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008684	20011		6.737,10	194.886,63D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008692	20011		6.780,40	188.106,23D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008706	20011		7.008,47	181.097,76D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008714	20011		8.268,35	172.829,41D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008722	20011		9.667,38	163.162,03D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008730	20011		10.042,91	153.119,12D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008749	20011		522,53	152.596,59D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008757	20011		501,31	152.095,28D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008765	20011		501,31	151.593,97D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008773	20011		478,38	151.115,59D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008781	20011		456,68	150.658,91D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008790	20011		456,46	150.202,45D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008803	20011		455,79	149.746,66D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008811	20011		420,82	149.325,84D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008820	20011		395,11	148.930,73D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008838	20011		377,54	148.553,19D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008846	20011		377,18	148.176,01D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008854	20011		375,98	147.800,03D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008862	20011		353,99	147.446,04D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13008870	20011		350,91	147.095,13D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008889	20011		339,00	146.756,13D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008897	20011		339,00	146.417,13D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008900	20011		6.510,86	139.906,27D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008919	20011		6.693,63	133.212,64D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008927	20011		6.266,58	126.946,06D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008935	20011		5.760,53	121.185,53D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008943	20011		5.681,75	115.503,78D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008951	20011		5.640,51	109.863,27D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008960	20011		5.236,04	104.627,23D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008978	20011		5.626,37	99.000,86D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13008986	20011		4.912,67	94.088,19D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13008994	20011		4.175,15	89.913,04D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009001	20011		3.962,90	85.950,14D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009010	20011		4.144,74	81.805,40D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 187

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009028	20011		3.920,78	77.884,62D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009036	20011		3.800,43	74.084,19D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009044	20011		3.618,51	70.465,68D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009052	20011		3.795,51	66.670,17D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009060	20011		3.589,40	63.080,77D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009079	20011		3.616,80	59.463,97D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009087	20011		3.062,48	56.401,49D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009095	20011		3.585,80	52.815,69D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009109	20011		2.669,71	50.145,98D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009117	20011		2.897,92	47.248,06D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009125	20011		2.956,86	44.291,20D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009133	20011		3.016,83	41.274,37D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009141	20011		2.634,26	38.640,11D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009150	20011		2.519,92	36.120,19D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009168	20011		2.409,45	33.710,74D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009176	20011		2.402,22	31.308,52D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13009184	20011		2.163,25	29.145,27D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009192	20011		2.234,54	26.910,73D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13009206	20011		2.360,08	24.550,65D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009214	20011		2.358,34	22.192,31D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009222	20011		328,27	21.864,04D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009230	20011		315,91	21.548,13D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13009249	20011		302,45	21.245,68D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009257	20011		283,67	20.962,01D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009265	20011		250,66	20.711,35D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009273	20011		247,30	20.464,05D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009281	20011		247,05	20.217,00D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009290	20011		236,49	19.980,51D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009303	20011		231,90	19.748,61D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009311	20011		225,59	19.523,02D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009320	20011		218,89	19.304,13D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009338	20011		209,28	19.094,85D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009346	20011		206,19	18.888,66D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009354	20011		176,57	18.712,09D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13009362	20011		158,81	18.553,28D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009370	20011		150,39	18.402,89D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009389	20011		141,27	18.261,62D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009397	20011		132,23	18.129,39D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13009400	20011		130,24	17.999,15D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13009419	20011		103,08	17.896,07D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13009427	20011		95,08	17.800,99D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13009435	20011		92,08	17.708,91D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13009443	20011		79,35	17.629,56D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009451	20011		60,32	17.569,24D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13009460	20011		52,71	17.516,53D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009478	20011		40,22	17.476,31D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009486	20011		35,08	17.441,23D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009494	20011		25,07	17.416,16D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009508	20011		20,13	17.396,03D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	FL082021	13009516	20011		12,53	17.383,50D
31/08/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	FL082021	13009524	20011		790,97	16.592,53D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13009532	20011		30.427,99	13.835,46C
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13009540	20011		29.775,92	43.611,38C
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13009559	20011		19.160,32	62.771,70C
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13009567	20011		6.839,32	69.611,02C
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13009575	20011		5.697,82	75.308,84C
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FL082021	13009583	20011		3.581,29	78.890,13C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009591	20011		16.643,23	95.533,36C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 188

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009605	20011		15.249,48	110.782,84C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009613	20011		9.642,67	120.425,51C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009621	20011		9.193,52	129.619,03C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009630	20011		8.864,45	138.483,48C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009648	20011		8.138,76	146.622,24C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009656	20011		6.395,79	153.018,03C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009664	20011		5.856,35	158.874,38C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009672	20011		5.589,78	164.464,16C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009680	20011		5.131,43	169.595,59C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009699	20011		4.926,31	174.521,90C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009702	20011		4.509,00	179.030,90C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009710	20011		4.452,01	183.482,91C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009729	20011		4.101,69	187.584,60C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009737	20011		3.736,86	191.321,46C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009745	20011		3.669,61	194.991,07C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009753	20011		3.633,56	198.624,63C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009761	20011		3.440,20	202.064,83C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009770	20011		3.019,15	205.083,98C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009788	20011		2.469,64	207.553,62C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009796	20011		2.457,13	210.010,75C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009800	20011		2.437,01	212.447,76C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009818	20011		2.383,77	214.831,53C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009826	20011		2.264,42	217.095,95C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009834	20011		2.199,23	219.295,18C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009842	20011		2.178,26	221.473,44C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	FL082021	13009850	20011		1.858,35	223.331,79C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009869	20011		2.121,66	225.453,45C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009877	20011		2.154,92	227.608,37C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009885	20011		2.085,48	229.693,85C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009893	20011		2.110,58	231.804,43C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009907	20011		1.952,81	233.757,24C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009915	20011		1.984,96	235.742,20C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009923	20011		2.036,87	237.779,07C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009931	20011		2.030,17	239.809,24C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009940	20011		1.930,97	241.740,21C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009958	20011		1.935,37	243.675,58C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009966	20011		1.800,93	245.476,51C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009974	20011		1.874,83	247.351,34C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13009982	20011		1.760,82	249.112,16C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13009990	20011		1.761,67	250.873,83C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010000	20011		1.784,55	252.658,38C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13010018	20011		1.789,59	254.447,97C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 189

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010026	20011		1.632,45	256.080,42C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010034	20011		1.708,41	257.788,83C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010042	20011		1.710,57	259.499,40C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010050	20011		1.736,74	261.236,14C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010069	20011		1.621,38	262.857,52C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010077	20011		1.627,50	264.485,02C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010085	20011		1.608,73	266.093,75C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010093	20011		1.617,42	267.711,17C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010107	20011		1.504,04	269.215,21C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010115	20011		1.532,49	270.747,70C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010123	20011		1.570,00	272.317,70C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010131	20011		1.546,11	273.863,81C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010140	20011		1.465,43	275.329,24C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010158	20011		1.448,74	276.777,98C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010166	20011		1.394,03	278.172,01C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010174	20011		1.436,90	279.608,91C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010182	20011		1.359,76	280.968,67C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010190	20011		1.379,37	282.348,04C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010204	20011		1.330,49	283.678,53C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010212	20011		1.335,49	285.014,02C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010220	20011		1.262,92	286.276,94C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010239	20011		1.250,18	287.527,12C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010247	20011		1.212,19	288.739,31C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010255	20011		1.227,09	289.966,40C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010263	20011		976,48	290.942,88C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010271	20011		1.018,06	291.960,94C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13010280	20011		1.069,56	293.030,50C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010298	20011		1.127,96	294.158,46C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010301	20011		965,01	295.123,47C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13010310	20011		971,47	296.094,94C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010328	20011		943,05	297.037,99C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010336	20011		881,18	297.919,17C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010344	20011		844,04	298.763,21C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010352	20011		849,23	299.612,44C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010360	20011		788,15	300.400,59C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010379	20011		793,30	301.193,89C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13010387	20011		751,97	301.945,86C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010395	20011		751,97	302.697,83C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010409	20011		751,97	303.449,80C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010417	20011		751,97	304.201,77C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010425	20011		675,37	304.877,14C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010433	20011		703,13	305.580,27C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010441	20011		669,48	306.249,75C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13010450	20011		670,91	306.920,66C
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	FL082021	13010468	20011		720,71	307.641,37C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010476	20011		724,66	308.366,03C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010484	20011		734,60	309.100,63C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	FL082021	13010492	20011		738,00	309.838,63C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010506	20011		264,85	310.103,48C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010514	20011		293,83	310.397,31C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010522	20011		315,13	310.712,44C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010530	20011		340,06	311.052,50C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010549	20011		340,82	311.393,32C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010557	20011		369,99	311.763,31C
31/08/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL082021	13010565	20011		379,09	312.142,40C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010573	20011		461,89	312.604,29C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010581	20011		489,57	313.093,86C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010590	20011		511,19	313.605,05C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010603	20011		556,10	314.161,15C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 190

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010611	20011		556,55	314.717,70C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010620	20011		559,17	315.276,87C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010638	20011		575,92	315.852,79C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010646	20011		663,73	316.516,52C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	FL082021	13010654	20011		667,30	317.183,82C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010662	20011		211,13	317.394,95C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010670	20011		234,09	317.629,04C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010689	20011		243,16	317.872,20C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010697	20011		264,08	318.136,28C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010700	20011		189,68	318.325,96C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010719	20011		196,70	318.522,66C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010727	20011		168,61	318.691,27C
31/08/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	FL082021	13010735	20011		175,00	318.866,27C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010743	20011		116,91	318.983,18C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010751	20011		152,09	319.135,27C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010760	20011		88,47	319.223,74C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13010778	20011		107,00	319.330,74C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010786	20011		63,69	319.394,43C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010794	20011		64,85	319.459,28C
31/08/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	FL082021	13010808	20011		78,63	319.537,91C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13010816	20011		85,00	319.622,91C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010824	20011		44,84	319.667,75C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010832	20011		47,77	319.715,52C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010840	20011		59,67	319.775,19C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13010859	20011		61,00	319.836,19C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010867	20011		40,08	319.876,27C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13010875	20011		44,00	319.920,27C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010883	20011		38,89	319.959,16C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13010891	20011		39,00	319.998,16C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010905	20011		29,22	320.027,38C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010913	20011		30,48	320.057,86C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010921	20011		36,38	320.094,24C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13010930	20011		34,00	320.128,24C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010948	20011		23,93	320.152,17C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010956	20011		27,84	320.180,01C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	FL082021	13010964	20011		22,23	320.202,24C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13010972	20011		22,00	320.224,24C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	FL082021	13010980	20011		24.289,70	344.513,94C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13010999	20011	791,73		343.722,21C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13011006	20011	788,95		342.933,26C
31/08/2021	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	FL082021	13011014	20011	783,96		342.149,30C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13011022	20011		17,00	342.166,30C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13011030	20011		17,00	342.183,30C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13011049	20011		17,00	342.200,30C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13011057	20011		17,00	342.217,30C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13011065	20011		17,00	342.234,30C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13011073	20011		17,00	342.251,30C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13011081	20011		17,00	342.268,30C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13011090	20011		17,00	342.285,30C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13011103	20011		17,00	342.302,30C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13011111	20011		17,00	342.319,30C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13011120	20011		17,00	342.336,30C
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	FL082021	13011138	20011		17,00	342.353,30C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011146	20011	184,20		342.169,10C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011154	20011	194,12		341.974,98C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011162	20011	195,85		341.779,13C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011170	20011	194,13		341.585,00C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011189	20011	182,92		341.402,08C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 191

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011197	20011	181,38		341.220,70C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011200	20011	181,38		341.039,32C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13011219	20011	190,06		340.849,26C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13011227	20011	179,03		340.670,23C
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13011235	20011	196,08		340.474,15C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13011243	20011	201,08		340.273,07C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011251	20011	196,08		340.076,99C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011260	20011	196,08		339.880,91C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011278	20011	196,08		339.684,83C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011286	20011	195,99		339.488,84C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011294	20011	195,99		339.292,85C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011308	20011	195,99		339.096,86C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011316	20011	169,42		338.927,44C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011324	20011	176,47		338.750,97C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011332	20011	167,83		338.583,14C
31/08/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	FL082021	13011340	20011	175,62		338.407,52C
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13011359	20011	166,10		338.241,42C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13011367	20011	165,60		338.075,82C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011375	20011	164,96		337.910,86C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13011383	20011	163,40		337.747,46C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011391	20011	158,83		337.588,63C
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13011405	20011	154,98		337.433,65C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011413	20011	156,78		337.276,87C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13011421	20011	154,70		337.122,17C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011430	20011	154,23		336.967,94C
31/08/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	FL082021	13011448	20011	153,85		336.814,09C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13011456	20011	152,25		336.661,84C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011464	20011	151,48		336.510,36C
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13011472	20011	150,73		336.359,63C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011480	20011	202,06		336.157,57C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13011499	20011	202,07		335.955,50C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011502	20011	201,98		335.753,52C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13011510	20011	204,03		335.549,49C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13011529	20011	201,38		335.348,11C
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13011537	20011	212,89		335.135,22C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13011545	20011	209,99		334.925,23C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13011553	20011	209,92		334.715,31C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011561	20011	204,25		334.511,06C
31/08/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	FL082021	13011570	20011	218,58		334.292,48C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011588	20011	216,47		334.076,01C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011596	20011	216,47		333.859,54C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011600	20011	215,70		333.643,84C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13011618	20011	223,36		333.420,48C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13011626	20011	220,00		333.200,48C
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13011634	20011	220,00		332.980,48C
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13011642	20011	237,59		332.742,89C
31/08/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	FL082021	13011650	20011	219,28		332.523,61C
31/08/2021	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	FL082021	13011669	20011	275,74		332.247,87C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13011677	20011	270,28		331.977,59C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011685	20011	261,44		331.716,15C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011693	20011	260,53		331.455,62C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011707	20011	294,12		331.161,50C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011715	20011	285,95		330.875,55C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011723	20011	281,06		330.594,49C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13011731	20011	301,61		330.292,88C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 192

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13011740	20011	277,48		330.015,40C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011758	20011	235,30		329.780,10C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011766	20011	235,29		329.544,81C
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13011774	20011	228,83		329.315,98C
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL082021	13011782	20011	226,30		329.089,68C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13011790	20011	257,55		328.832,13C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011804	20011	256,26		328.575,87C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011812	20011	254,91		328.320,96C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011820	20011	250,05		328.070,91C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011839	20011	116,42		327.954,49C
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL082021	13011847	20011	113,15		327.841,34C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011855	20011	117,59		327.723,75C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13011863	20011	125,35		327.598,40C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13011871	20011	117,01		327.481,39C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011880	20011	117,65		327.363,74C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13011898	20011	117,65		327.246,09C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011901	20011	117,64		327.128,45C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011910	20011	117,59		327.010,86C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011928	20011	122,55		326.888,31C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011936	20011	122,55		326.765,76C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13011944	20011	122,55		326.643,21C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011952	20011	122,43		326.520,78C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13011960	20011	132,36		326.388,42C
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13011979	20011	130,72		326.257,70C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13011987	20011	130,66		326.127,04C
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13011995	20011	125,90		326.001,14C
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13012002	20011	133,16		325.867,98C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13012010	20011	155,38		325.712,60C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13012029	20011	134,08		325.578,52C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012037	20011	137,26		325.441,26C
31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13012045	20011	134,80		325.306,46C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012053	20011	138,89		325.167,57C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012061	20011	137,26		325.030,31C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012070	20011	137,26		324.893,05C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012088	20011	137,26		324.755,79C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13012096	20011	147,06		324.608,73C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012100	20011	147,06		324.461,67C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012118	20011	147,06		324.314,61C
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13012126	20011	147,06		324.167,55C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13012134	20011	141,62		324.025,93C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012142	20011	140,42		323.885,51C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13012150	20011	140,39		323.745,12C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012169	20011	138,89		323.606,23C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012177	20011	78,43		323.527,80C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13012185	20011	93,59		323.434,21C
31/08/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	FL082021	13012193	20011	78,69		323.355,52C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13012207	20011	82,35		323.273,17C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012215	20011	81,70		323.191,47C
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13012223	20011	87,15		323.104,32C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012231	20011	82,36		323.021,96C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 193

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13012240	20011	94,82		322.927,14C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13012258	20011	94,12		322.833,02C
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL082021	13012266	20011	113,15		322.719,87C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13012274	20011	108,83		322.611,04C
31/08/2021	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	FL082021	13012282	20011	107,85		322.503,19C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012290	20011	100,27		322.402,92C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012304	20011	98,04		322.304,88C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012312	20011	98,04		322.206,84C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012320	20011	98,04		322.108,80C
31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13012339	20011	95,17		322.013,63C
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13012347	20011	69,45		321.944,18C
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13012355	20011	77,14		321.867,04C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13012363	20011	69,61		321.797,43C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012371	20011	71,90		321.725,53C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012380	20011	70,59		321.654,94C
31/08/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	FL082021	13012398	20011	75,07		321.579,87C
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13012401	20011	74,97		321.504,90C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012410	20011	73,53		321.431,37C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012428	20011	71,90		321.359,47C
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13012436	20011	66,23		321.293,24C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13012444	20011	67,13		321.226,11C
31/08/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	FL082021	13012452	20011	65,69		321.160,42C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012460	20011	65,36		321.095,06C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012479	20011	65,36		321.029,70C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012487	20011	65,36		320.964,34C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012495	20011	65,36		320.898,98C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13012509	20011	67,36		320.831,62C
31/08/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	FL082021	13012517	20011	64,09		320.767,53C
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13012525	20011	474,81		320.292,72C
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13012533	20011	474,81		319.817,91C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13012541	20011	477,61		319.340,30C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13012550	20011	531,76		318.808,54C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13012568	20011	475,19		318.333,35C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012576	20011	490,20		317.843,15C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012584	20011	478,96		317.364,19C
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	FL082021	13012592	20011	477,61		316.886,58C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13012606	20011	477,61		316.408,97C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012614	20011	513,09		315.895,88C
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13012622	20011	531,84		315.364,04C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012630	20011	533,34		314.830,70C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13012649	20011	543,49		314.287,21C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13012657	20011	536,33		313.750,88C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13012665	20011	511,44		313.239,44C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012673	20011	502,33		312.737,11C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012681	20011	496,08		312.241,03C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 194

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012690	20011	493,49		311.747,54C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012703	20011	541,45		311.206,09C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13012711	20011	547,36		310.658,73C
31/08/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	FL082021	13012720	20011	538,46		310.120,27C
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	FL082021	13012738	20011	537,72		309.582,55C
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13012746	20011	550,00		309.032,55C
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13012754	20011	550,00		308.482,55C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13012762	20011	548,61		307.933,94C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012770	20011	548,49		307.385,45C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012789	20011	562,12		306.823,33C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012797	20011	554,90		306.268,43C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012800	20011	583,34		305.685,09C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13012819	20011	608,11		305.076,98C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13012827	20011	570,18		304.506,80C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13012835	20011	554,45		303.952,35C
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13012843	20011	550,00		303.402,35C
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13012851	20011	550,00		302.852,35C
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13012860	20011	550,00		302.302,35C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012878	20011	672,00		301.630,35C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13012886	20011	668,44		300.961,91C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13012894	20011	686,79		300.275,12C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13012908	20011	765,57		299.509,55C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13012916	20011	687,32		298.822,23C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13012924	20011	702,08		298.120,15C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012932	20011	700,80		297.419,35C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13012940	20011	698,34		296.721,01C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13012959	20011	694,45		296.026,56C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012967	20011	764,08		295.262,48C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13012975	20011	754,95		294.507,53C
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13012983	20011	770,00		293.737,53C
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13012991	20011	766,33		292.971,20C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13013009	20011	740,76		292.230,44C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013017	20011	733,33		291.497,11C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13013025	20011	730,70		290.766,41C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013033	20011	719,79		290.046,62C
31/08/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	FL082021	13013041	20011	590,93		289.455,69C
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13013050	20011	588,25		288.867,44C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13013068	20011	601,67		288.265,77C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13013076	20011	603,22		287.662,55C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13013084	20011	606,92		287.055,63C
31/08/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	FL082021	13013092	20011	615,25		286.440,38C
31/08/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL082021	13013106	20011	621,50		285.818,88C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13013114	20011	625,02		285.193,86C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13013122	20011	628,13		284.565,73C
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13013130	20011	667,51		283.898,22C
31/08/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	FL082021	13013149	20011	629,37		283.268,85C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013157	20011	641,56		282.627,29C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013165	20011	641,37		281.985,92C
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13013173	20011	654,29		281.331,63C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13013181	20011	664,79		280.666,84C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013190	20011	649,73		280.017,11C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013203	20011	649,41		279.367,70C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13013211	20011	452,60		278.915,10C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 195

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013220	20011	453,93		278.461,17C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013238	20011	464,09		277.997,08C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013246	20011	457,34		277.539,74C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013254	20011	464,09		277.075,65C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013262	20011	464,09		276.611,56C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013270	20011	464,09		276.147,47C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013289	20011	464,09		275.683,38C
31/08/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	FL082021	13013297	20011	420,89		275.262,49C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013300	20011	417,68		274.844,81C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13013319	20011	432,88		274.411,93C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13013327	20011	452,63		273.959,30C
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13013335	20011	433,63		273.525,67C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013343	20011	448,62		273.077,05C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013351	20011	440,00		272.637,05C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013360	20011	440,00		272.197,05C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013378	20011	440,00		271.757,05C
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13013386	20011	474,81		271.282,24C
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13013394	20011	474,81		270.807,43C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013408	20011	469,72		270.337,71C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013416	20011	465,51		269.872,20C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13013424	20011	464,96		269.407,24C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013432	20011	464,09		268.943,15C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013440	20011	464,09		268.479,06C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013459	20011	464,09		268.014,97C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013467	20011	464,09		267.550,88C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013475	20011	464,09		267.086,79C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013483	20011	464,09		266.622,70C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013491	20011	464,09		266.158,61C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013505	20011	464,09		265.694,52C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013513	20011	464,09		265.230,43C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013521	20011	464,09		264.766,34C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013530	20011	464,09		264.302,25C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013548	20011	294,22		264.008,03C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13013556	20011	305,02		263.703,01C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013564	20011	313,73		263.389,28C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13013572	20011	351,04		263.038,24C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13013580	20011	312,41		262.725,83C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013599	20011	326,80		262.399,03C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013602	20011	326,80		262.072,23C
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13013610	20011	325,01		261.747,22C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013629	20011	322,67		261.424,55C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13013637	20011	345,99		261.078,56C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 196

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013645	20011	340,60		260.737,96C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013653	20011	339,87		260.398,09C
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13013661	20011	330,00		260.068,09C
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13013670	20011	329,90		259.738,19C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013688	20011	327,91		259.410,28C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013696	20011	326,80		259.083,48C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013700	20011	326,80		258.756,68C
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13013718	20011	382,78		258.373,90C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013726	20011	384,63		257.989,27C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013734	20011	396,00		257.593,27C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013742	20011	390,20		257.203,07C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013750	20011	402,27		256.800,80C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13013769	20011	413,14		256.387,66C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13013777	20011	402,25		255.985,41C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013785	20011	416,75		255.568,66C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13013793	20011	414,91		255.153,75C
31/08/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	FL082021	13013807	20011	347,25		254.806,50C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013815	20011	352,94		254.453,56C
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	FL082021	13013823	20011	369,65		254.083,91C
31/08/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	FL082021	13013831	20011	365,54		253.718,37C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013840	20011	381,54		253.336,83C
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13013858	20011	379,42		252.957,41C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13013866	20011	377,17		252.580,24C
31/08/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	FL082021	13013874	20011	384,53		252.195,71C
31/08/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	FL082021	13013882	20011	375,71		251.820,00C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13013890	20011	904,45		250.915,55C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13013904	20011	904,09		250.011,46C
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13013912	20011	908,22		249.103,24C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13013920	20011	907,86		248.195,38C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013939	20011	925,97		247.269,41C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13013947	20011	917,61		246.351,80C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13013955	20011	914,52		245.437,28C
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13013963	20011	913,44		244.523,84C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13013971	20011	934,66		243.589,18C
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13013980	20011	1.033,26		242.555,92C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13013998	20011	939,76		241.616,16C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014005	20011	929,75		240.686,41C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13014013	20011	928,18		239.758,23C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13014021	20011	928,18		238.830,05C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13014030	20011	928,18		237.901,87C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13014048	20011	928,18		236.973,69C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13014056	20011	928,18		236.045,51C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13014064	20011	859,59		235.185,92C
31/08/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	FL082021	13014072	20011	886,49		234.299,43C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13014080	20011	901,74		233.397,69C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13014099	20011	904,84		232.492,85C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13014102	20011	890,01		231.602,84C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13014110	20011	844,20		230.758,64C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13014129	20011	858,43		229.900,21C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 197

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13014137	20011	841,71		229.058,50C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13014145	20011	851,77		228.206,73C
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13014153	20011	828,29		227.378,44C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014161	20011	795,21		226.583,23C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014170	20011	800,01		225.783,22C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13014188	20011	806,13		224.977,09C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13014196	20011	797,63		224.179,46C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13014200	20011	804,92		223.374,54C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014218	20011	800,40		222.574,14C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014226	20011	820,66		221.753,48C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13014234	20011	813,23		220.940,25C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014242	20011		756,87	221.697,12C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014250	20011		392,18	222.089,30C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014269	20011		388,53	222.477,83C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014277	20011		377,20	222.855,03C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014285	20011		340,92	223.195,95C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014293	20011		334,64	223.530,59C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014307	20011		330,38	223.860,97C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014315	20011		321,19	224.182,16C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014323	20011		296,08	224.478,24C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014331	20011		286,27	224.764,51C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014340	20011		265,40	225.029,91C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014358	20011		241,89	225.271,80C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014366	20011		235,29	225.507,09C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014374	20011		235,29	225.742,38C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014382	20011		235,29	225.977,67C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014390	20011		217,65	226.195,32C
31/08/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	FL082021	13014404	20011		189,60	226.384,92C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014412	20011		184,31	226.569,23C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014420	20011		183,65	226.752,88C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014439	20011		164,71	226.917,59C
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13014447	20011		161,66	227.079,25C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014455	20011		156,86	227.236,11C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014463	20011		147,06	227.383,17C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014471	20011		144,43	227.527,60C
31/08/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	FL082021	13014480	20011		137,60	227.665,20C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014498	20011		129,00	227.794,20C
31/08/2021	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014501	20011		120,40	227.914,60C
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13014510	20011		119,16	228.033,76C
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13014528	20011		115,54	228.149,30C
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13014536	20011		93,19	228.242,49C
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13014544	20011		93,19	228.335,68C
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13014552	20011		87,37	228.423,05C
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13014560	20011	1.210,48		227.212,57C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014579	20011	1.183,27		226.029,30C
31/08/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	FL082021	13014587	20011	1.298,64		224.730,66C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13014595	20011	1.239,42		223.491,24C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014609	20011		1.226,10	224.717,34C
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13014617	20011	1.215,34		223.502,00C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13014625	20011	1.176,49		222.325,51C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014633	20011	1.165,04		221.160,47C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13014641	20011	1.161,42		219.999,05C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13014650	20011	1.156,69		218.842,36C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13014668	20011	1.104,99		217.737,37C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13014676	20011	1.119,83		216.617,54C
31/08/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	FL082021	13014684	20011	1.144,92		215.472,62C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13014692	20011	1.211,73		214.260,89C
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13014706	20011	1.128,58		213.132,31C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 198

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13014714	20011	1.100,00		212.032,31C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13014722	20011	1.091,54		210.940,77C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13014730	20011	1.091,54		209.849,23C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13014749	20011	1.091,54		208.757,69C
31/08/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	FL082021	13014757	20011	1.065,80		207.691,89C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014765	20011	1.062,10		206.629,79C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13014773	20011	1.080,69		205.549,10C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13014781	20011	1.089,35		204.459,75C
31/08/2021	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	FL082021	13014790	20011	1.030,23		203.429,52C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13014803	20011	1.040,54		202.388,98C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13014811	20011	1.048,40		201.340,58C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13014820	20011	1.081,08		200.259,50C
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13014838	20011	1.056,14		199.203,36C
31/08/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FL082021	13014846	20011	1.015,75		198.187,61C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13014854	20011	1.013,66		197.173,95C
31/08/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	FL082021	13014862	20011	1.007,84		196.166,11C
31/08/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL082021	13014870	20011	996,95		195.169,16C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13014889	20011	989,66		194.179,50C
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13014897	20011	986,33		193.193,17C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13014900	20011		983,48	194.176,65C
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13014919	20011	980,41		193.196,24C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13014927	20011	955,22		192.241,02C
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13014935	20011	1.545,78		190.695,24C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13014943	20011	1.583,45		189.111,79C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13014951	20011	1.545,78		187.566,01C
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13014960	20011	1.567,92		185.998,09C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13014978	20011	1.547,69		184.450,40C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13014986	20011	1.569,81		182.880,59C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13014994	20011	1.568,66		181.311,93C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13015001	20011	1.568,64		179.743,29C
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13015010	20011	1.567,92		178.175,37C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015028	20011	1.405,79		176.769,58C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13015036	20011	1.405,42		175.364,16C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015044	20011	1.392,27		173.971,89C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015052	20011	1.392,27		172.579,62C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13015060	20011	1.544,33		171.035,29C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015079	20011	1.504,11		169.531,18C
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13015087	20011	1.482,99		168.048,19C
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13015095	20011	1.455,66		166.592,53C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13015109	20011	1.368,18		165.224,35C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015117	20011	1.368,18		163.856,17C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015125	20011	1.392,27		162.463,90C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13015133	20011	1.416,12		161.047,78C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13015141	20011	1.380,82		159.666,96C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015150	20011	1.392,27		158.274,69C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13015168	20011	1.392,27		156.882,42C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015176	20011	1.392,27		155.490,15C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13015184	20011	1.392,27		154.097,88C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 199

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	FL082021	13015192	20011	1.227,04		152.870,84C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13015206	20011	1.276,00		151.594,84C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13015214	20011	1.267,93		150.326,91C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13015222	20011	1.284,99		149.041,92C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13015230	20011	1.300,35		147.741,57C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13015249	20011	1.366,57		146.375,00C
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13015257	20011	1.315,80		145.059,20C
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13015265	20011		87,37	145.146,57C
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13015273	20011		87,37	145.233,94C
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13015281	20011		87,37	145.321,31C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015290	20011		86,00	145.407,31C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015303	20011		86,00	145.493,31C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015311	20011		86,00	145.579,31C
31/08/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	FL082021	13015320	20011		86,00	145.665,31C
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13015338	20011		80,33	145.745,64C
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13015346	20011		80,33	145.825,97C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015354	20011		78,43	145.904,40C
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13015362	20011		70,61	145.975,01C
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13015370	20011		70,61	146.045,62C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015389	20011		70,59	146.116,21C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015397	20011		67,48	146.183,69C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015400	20011		66,00	146.249,69C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015419	20011		66,00	146.315,69C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015427	20011		66,00	146.381,69C
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13015435	20011		60,35	146.442,04C
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13015443	20011		60,35	146.502,39C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015451	20011		56,85	146.559,24C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015460	20011		47,85	146.607,09C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015478	20011		43,74	146.650,83C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015486	20011		40,00	146.690,83C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015494	20011		33,76	146.724,59C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015508	20011		31,61	146.756,20C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015516	20011		30,00	146.786,20C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015524	20011		29,00	146.815,20C
31/08/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13015532	20011		25,00	146.840,20C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015540	20011		24,00	146.864,20C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015559	20011		21,74	146.885,94C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015567	20011		19,00	146.904,94C
31/08/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13015575	20011		17,00	146.921,94C
31/08/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13015583	20011		17,00	146.938,94C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015591	20011		16,00	146.954,94C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015605	20011		15,00	146.969,94C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015613	20011		14,55	146.984,49C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015621	20011		14,35	146.998,84C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015630	20011		14,00	147.012,84C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015648	20011		13,00	147.025,84C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015656	20011		11,00	147.036,84C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015664	20011		10,95	147.047,79C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015672	20011		10,81	147.058,60C
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	FL082021	13015680	20011		10,00	147.068,60C
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	FL082021	13015699	20011		10,00	147.078,60C
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	FL082021	13015702	20011		10,00	147.088,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015710	20011		9,00	147.097,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015729	20011		8,00	147.105,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015737	20011		7,00	147.112,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015745	20011		7,00	147.119,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015753	20011		7,00	147.126,60C

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015761	20011		7,00	147.133,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015770	20011		7,00	147.140,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015788	20011		6,00	147.146,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015796	20011		6,00	147.152,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015800	20011		6,00	147.158,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015818	20011		6,00	147.164,60C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015826	20011		5,33	147.169,93C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13015834	20011		5,23	147.175,16C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015842	20011		5,00	147.180,16C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015850	20011		5,00	147.185,16C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015869	20011		5,00	147.190,16C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015877	20011		5,00	147.195,16C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015885	20011		5,00	147.200,16C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015893	20011		4,00	147.204,16C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015907	20011		4,00	147.208,16C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015915	20011		4,00	147.212,16C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015923	20011		4,00	147.216,16C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015931	20011		4,00	147.220,16C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015940	20011		4,00	147.224,16C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015958	20011		4,00	147.228,16C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015966	20011		3,93	147.232,09C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13015974	20011		3,47	147.235,56C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015982	20011		3,00	147.238,56C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13015990	20011		3,00	147.241,56C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016008	20011		3,00	147.244,56C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016016	20011		3,00	147.247,56C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13016024	20011		2,88	147.250,44C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13016032	20011		2,16	147.252,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016040	20011		2,00	147.254,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016059	20011		2,00	147.256,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016067	20011		2,00	147.258,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016075	20011		2,00	147.260,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016083	20011		2,00	147.262,60C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016091	20011		2,00	147.264,60C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13016105	20011		1,35	147.265,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016113	20011		1,00	147.266,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016121	20011		1,00	147.267,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016130	20011		1,00	147.268,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016148	20011		1,00	147.269,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016156	20011		1,00	147.270,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016164	20011		1,00	147.271,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016172	20011		1,00	147.272,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016180	20011		1,00	147.273,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016199	20011		1,00	147.274,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016202	20011		1,00	147.275,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016210	20011		1,00	147.276,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016229	20011		1,00	147.277,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016237	20011		1,00	147.278,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016245	20011		1,00	147.279,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016253	20011		1,00	147.280,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016261	20011		1,00	147.281,95C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13016270	20011		1,00	147.282,95C
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13016288	20011		0,27	147.283,22C
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13016296	20011	42,61		147.240,61C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016300	20011	48,20		147.192,41C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13016318	20011	39,22		147.153,19C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13016326	20011	41,78		147.111,41C
31/08/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	FL082021	13016334	20011	53,55		147.057,86C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 201

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016342	20011	57,88		146.999,98C
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13016350	20011	54,16		146.945,82C
31/08/2021	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	FL082021	13016369	20011	54,39		146.891,43C
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13016377	20011	54,52		146.836,91C
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13016385	20011	59,14		146.777,77C
31/08/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	FL082021	13016393	20011	59,26		146.718,51C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13016407	20011	63,44		146.655,07C
31/08/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	FL082021	13016415	20011	59,48		146.595,59C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13016423	20011	56,95		146.538,64C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13016431	20011	58,82		146.479,82C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13016440	20011	58,82		146.421,00C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016458	20011	59,14		146.361,86C
31/08/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13016466	20011	25,00		146.336,86C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016474	20011	26,31		146.310,55C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016482	20011	27,92		146.282,63C
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13016490	20011	28,35		146.254,28C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13016504	20011	29,19		146.225,09C
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13016512	20011	34,09		146.191,00C
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13016520	20011	28,93		146.162,07C
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13016539	20011	30,54		146.131,53C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13016547	20011	35,30		146.096,23C
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13016555	20011	23,68		146.072,55C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13016563	20011	23,72		146.048,83C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13016571	20011	19,07		146.029,76C
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FL082021	13016580	20011	20,94		146.008,82C
31/08/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13016598	20011	17,00		145.991,82C
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13016601	20011	14,73		145.977,09C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016610	20011	13,39		145.963,70C
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13016628	20011	23,72		145.939,98C
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13016636	20011	14,30		145.925,68C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016644	20011	9,88		145.915,80C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13016652	20011	9,91		145.905,89C
31/08/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	FL082021	13016660	20011	12,51		145.893,38C
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016679	20011	13,12		145.880,26C
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13016687	20011	5,18		145.875,08C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13016695	20011	2,93		145.872,15C
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016709	20011	1,82		145.870,33C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13016717	20011	2,61		145.867,72C
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13016725	20011	1,07		145.866,65C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13016733	20011	1,23		145.865,42C
31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13016741	20011	0,60		145.864,82C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 202

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13016750	20011	1,82		145.863,00C
31/08/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	FL082021	13016768	20011	0,43		145.862,57C
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	FL082021	13016776	20011	0,38		145.862,19C
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016784	20011	0,24		145.861,95C
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13016792	20011	0,18		145.861,77C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13016806	20011	0,11		145.861,66C
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13016814	20011	0,01		145.861,65C
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13016822	20011	0,01		145.861,64C
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FL082021	13016830	20011	0,02		145.861,62C
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	FL082021	13016849	20011	0,02		145.861,60C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016857	20011	164.817,87		18.956,27D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016865	20011	103.694,18		122.650,45D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016873	20011	81.766,86		204.417,31D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016881	20011	73.375,09		277.792,40D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016890	20011	70.293,62		348.086,02D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016903	20011	52.128,11		400.214,13D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016911	20011	51.898,99		452.113,12D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016920	20011	45.202,86		497.315,98D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016938	20011	44.182,82		541.498,80D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016946	20011	37.513,39		579.012,19D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016954	20011	37.314,63		616.326,82D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016962	20011	36.602,50		652.929,32D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13016970	20011	10.361,79		663.291,11D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13016989	20011	13.474,39		676.765,50D
31/08/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL082021	13016997	20011	10.593,39		687.358,89D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017004	20011	12.350,97		699.709,86D
31/08/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL082021	13017012	20011	11.697,60		711.407,46D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017020	20011	13.123,67		724.531,13D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017039	20011	12.749,56		737.280,69D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017047	20011	12.716,47		749.997,16D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017055	20011	12.547,40		762.544,56D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017063	20011	13.446,29		775.990,85D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017071	20011	13.391,21		789.382,06D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017080	20011	14.666,44		804.048,50D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017098	20011	14.145,83		818.194,33D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017101	20011	16.008,10		834.202,43D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017110	20011	15.525,12		849.727,55D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017128	20011	15.399,04		865.126,59D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017136	20011	15.323,43		880.450,02D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017144	20011	27.331,37		907.781,39D
31/08/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	FL082021	13017152	20011	0,01		907.781,40D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017160	20011	27.959,08		935.740,48D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017179	20011	27.072,14		962.812,62D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017187	20011	25.399,98		988.212,60D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017195	20011	34.685,00		1.022.897,60D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017209	20011	31.557,55		1.054.455,15D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017217	20011	31.372,88		1.085.828,03D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017225	20011	29.912,57		1.115.740,60D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017233	20011	23.779,15		1.139.519,75D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017241	20011	22.256,18		1.161.775,93D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017250	20011	21.660,64		1.183.436,57D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017268	20011	21.242,18		1.204.678,75D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017276	20011	19.208,14		1.223.886,89D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017284	20011	18.431,63		1.242.318,52D

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017292	20011	17.584,84		1.259.903,36D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017306	20011	16.265,93		1.276.169,29D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017314	20011	9.379,22		1.285.548,51D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017322	20011	9.823,19		1.295.371,70D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017330	20011	9.324,88		1.304.696,58D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017349	20011	9.752,32		1.314.448,90D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017357	20011	9.181,23		1.323.630,13D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017365	20011	10.160,50		1.333.790,63D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017373	20011	10.222,47		1.344.013,10D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017381	20011	10.028,44		1.354.041,54D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017390	20011	10.222,47		1.364.264,01D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017403	20011	10.357,45		1.374.621,46D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017411	20011	9.111,23		1.383.732,69D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017420	20011	8.957,21		1.392.689,90D
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13017438	20011	8.727,46		1.401.417,36D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017446	20011	8.335,06		1.409.752,42D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017454	20011	7.940,01		1.417.692,43D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017462	20011	7.792,51		1.425.484,94D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017470	20011	8.335,06		1.433.820,00D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017489	20011	8.149,20		1.441.969,20D
31/08/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	FL082021	13017497	20011	7.050,80		1.449.020,00D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017500	20011	7.982,58		1.457.002,58D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017519	20011	7.323,32		1.464.325,90D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017527	20011	7.692,61		1.472.018,51D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017535	20011	7.533,60		1.479.552,11D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13017543	20011	6.636,94		1.486.189,05D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017551	20011	6.556,00		1.492.745,05D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017560	20011	6.536,06		1.499.281,11D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017578	20011	6.536,04		1.505.817,15D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017586	20011	6.047,80		1.511.864,95D
31/08/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	FL082021	13017594	20011		6.183,13	1.505.681,82D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13017608	20011	6.179,47		1.511.861,29D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13017616	20011	5.859,57		1.517.720,86D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017624	20011	5.839,86		1.523.560,72D
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13017632	20011	6.187,31		1.529.748,03D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017640	20011	6.448,32		1.536.196,35D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13017659	20011	6.434,79		1.542.631,14D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017667	20011	4.230,89		1.546.862,03D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017675	20011	4.203,85		1.551.065,88D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017683	20011	4.329,37		1.555.395,25D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13017691	20011	4.491,47		1.559.886,72D
31/08/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL082021	13017705	20011	4.593,40		1.564.480,12D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017713	20011	4.750,34		1.569.230,46D
31/08/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	FL082021	13017721	20011	4.700,53		1.573.930,99D
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL082021	13017730	20011	4.743,24		1.578.674,23D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017748	20011	4.857,48		1.583.531,71D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017756	20011	4.891,24		1.588.422,95D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017764	20011	5.111,24		1.593.534,19D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017772	20011	4.919,08		1.598.453,27D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017780	20011	5.043,11		1.603.496,38D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13017799	20011	5.014,55		1.608.510,93D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017802	20011	5.094,08		1.613.605,01D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017810	20011	5.132,10		1.618.737,11D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017829	20011	5.228,84		1.623.965,95D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017837	20011	6.309,48		1.630.275,43D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017845	20011	5.318,94		1.635.594,37D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017853	20011	4.085,03		1.639.679,40D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017861	20011	3.921,63		1.643.601,03D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13017870	20011	4.150,67		1.647.751,70D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017888	20011	4.248,37		1.652.000,07D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017896	20011	4.142,46		1.656.142,53D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13017900	20011	3.799,67		1.659.942,20D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13017918	20011	3.819,72		1.663.761,92D
31/08/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL082021	13017926	20011	3.750,14		1.667.512,06D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017934	20011	3.864,73		1.671.376,79D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13017942	20011	3.732,12		1.675.108,91D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13017950	20011	3.627,52		1.678.736,43D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13017969	20011	3.577,29		1.682.313,72D
31/08/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	FL082021	13017977	20011	3.717,45		1.686.031,17D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13017985	20011	3.712,72		1.689.743,89D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13017993	20011	3.359,49		1.693.103,38D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018000	20011	3.635,19		1.696.738,57D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13018019	20011	3.466,22		1.700.204,79D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018027	20011	3.527,08		1.703.731,87D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13018035	20011	3.520,00		1.707.251,87D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018043	20011	3.215,14		1.710.467,01D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018051	20011	3.242,08		1.713.709,09D
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13018060	20011	3.213,18		1.716.922,27D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13018078	20011	3.163,43		1.720.085,70D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13018086	20011	3.299,26		1.723.384,96D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018094	20011	3.258,56		1.726.643,52D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13018108	20011	3.246,72		1.729.890,24D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018116	20011	3.243,25		1.733.133,49D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018124	20011	3.025,50		1.736.158,99D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018132	20011	3.025,50		1.739.184,49D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13018140	20011	3.135,61		1.742.320,10D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13018159	20011	3.250,77		1.745.570,87D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13018167	20011	3.136,79		1.748.707,66D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018175	20011	3.025,50		1.751.733,16D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018183	20011	3.025,50		1.754.758,66D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13018191	20011	2.851,12		1.757.609,78D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13018205	20011	3.060,41		1.760.670,19D
31/08/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	FL082021	13018213	20011	2.851,12		1.763.521,31D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018221	20011	2.811,58		1.766.332,89D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018230	20011	2.819,28		1.769.152,17D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13018248	20011	2.808,36		1.771.960,53D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018256	20011	2.784,54		1.774.745,07D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018264	20011	2.769,07		1.777.514,14D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13018272	20011	2.745,14		1.780.259,28D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13018280	20011	2.745,14		1.783.004,42D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018299	20011	2.741,78		1.785.746,20D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13018302	20011	2.640,00		1.788.386,20D
31/08/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	FL082021	13018310	20011		2.670,02	1.785.716,18D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13018329	20011	2.660,86		1.788.377,04D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 205

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018337	20011	2.636,46		1.791.013,50D
31/08/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL082021	13018345	20011	2.597,26		1.793.610,76D
31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13018353	20011	2.708,56		1.796.319,32D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13018361	20011	2.695,00		1.799.014,32D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018370	20011	2.691,72		1.801.706,04D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13018388	20011	2.688,46		1.804.394,50D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018396	20011	1.576,45		1.805.970,95D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018400	20011	1.572,48		1.807.543,43D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	FL082021	13018418	20011	1.581,82		1.809.125,25D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13018426	20011	1.591,01		1.810.716,26D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13018434	20011	1.595,52		1.812.311,78D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018442	20011	1.608,98		1.813.920,76D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FL082021	13018450	20011	1.595,27		1.815.516,03D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018469	20011	1.613,60		1.817.129,63D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13018477	20011	1.609,83		1.818.739,46D
31/08/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	FL082021	13018485	20011	1.624,65		1.820.364,11D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018493	20011	1.621,00		1.821.985,11D
31/08/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	FL082021	13018507	20011	1.625,38		1.823.610,49D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13018515	20011	1.703,75		1.825.314,24D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13018523	20011	1.639,69		1.826.953,93D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018531	20011	1.684,44		1.828.638,37D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13018540	20011	1.698,03		1.830.336,40D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13018558	20011	1.644,98		1.831.981,38D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13018566	20011	1.642,47		1.833.623,85D
31/08/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	FL082021	13018574	20011	1.810,52		1.835.434,37D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018582	20011	1.825,07		1.837.259,44D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018590	20011	1.856,36		1.839.115,80D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018604	20011	1.856,36		1.840.972,16D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13018612	20011	1.960,80		1.842.932,96D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13018620	20011	1.955,57		1.844.888,53D
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL082021	13018639	20011	1.910,44		1.846.798,97D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018647	20011	1.994,36		1.848.793,33D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018655	20011	1.884,40		1.850.677,73D
31/08/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	FL082021	13018663	20011		1.778,25	1.848.899,48D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13018671	20011	1.772,98		1.850.672,46D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018680	20011	1.809,95		1.852.482,41D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018698	20011	1.824,33		1.854.306,74D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018701	20011	1.805,01		1.856.111,75D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13018710	20011	1.771,30		1.857.883,05D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13018728	20011	1.771,30		1.859.654,35D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13018736	20011	1.716,35		1.861.370,70D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	FL082021	13018744	20011	1.765,57		1.863.136,27D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13018752	20011	2.031,11		1.865.167,38D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018760	20011	2.060,38		1.867.227,76D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13018779	20011	2.099,76		1.869.327,52D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	FL082021	13018787	20011	2.325,79		1.871.653,31D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13018795	20011	2.061,95		1.873.715,26D
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL082021	13018809	20011	2.134,93		1.875.850,19D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 206

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13018817	20011	2.128,18		1.877.978,37D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13018825	20011	2.103,21		1.880.081,58D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13018833	20011	2.099,76		1.882.181,34D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018841	20011	2.320,45		1.884.501,79D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018850	20011	2.313,25		1.886.815,04D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13018868	20011	2.287,62		1.889.102,66D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13018876	20011	2.276,01		1.891.378,67D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018884	20011	2.267,45		1.893.646,12D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13018892	20011	2.267,45		1.895.913,57D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13018906	20011	2.260,62		1.898.174,19D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13018914	20011	2.253,13		1.900.427,32D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13018922	20011	2.438,57		1.902.865,89D
31/08/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	FL082021	13018930	20011	2.420,96		1.905.286,85D
31/08/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	FL082021	13018949	20011	2.440,19		1.907.727,04D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13018957	20011	2.490,62		1.910.217,66D
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13018965	20011	2.534,73		1.912.752,39D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13018973	20011	2.507,68		1.915.260,07D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13018981	20011	2.592,34		1.917.852,41D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FL082021	13018990	20011	2.724,12		1.920.576,53D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13019007	20011	2.555,32		1.923.131,85D
31/08/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	FL082021	13019015	20011	2.376,69		1.925.508,54D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FL082021	13019023	20011	2.441,10		1.927.949,64D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	FL082021	13019031	20011	2.392,90		1.930.342,54D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13019040	20011	2.366,86		1.932.709,40D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13019058	20011	2.364,91		1.935.074,31D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13019066	20011	2.320,84		1.937.395,15D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13019074	20011	2.351,39		1.939.746,54D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13019082	20011	2.352,98		1.942.099,52D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13019090	20011	2.351,76		1.944.451,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019104	36165	1,00		1.944.452,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019112	36165	1,00		1.944.453,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019120	36165	1,00		1.944.454,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019139	36165	1,00		1.944.455,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019147	36165	2,00		1.944.457,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019155	36165	2,00		1.944.459,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019163	36165	3,00		1.944.462,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019171	36165	3,00		1.944.465,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019180	36165	4,00		1.944.469,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019198	36165	4,00		1.944.473,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019201	36165	4,00		1.944.477,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019210	36165	4,00		1.944.481,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019228	36165	5,00		1.944.486,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019236	36165	5,00		1.944.491,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019244	36165	5,00		1.944.496,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019252	36165	6,00		1.944.502,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019260	36165	6,00		1.944.508,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019279	36165	6,00		1.944.514,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019287	36165	7,00		1.944.521,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019295	36165	7,00		1.944.528,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019309	36165	7,00		1.944.535,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019317	36165	7,00		1.944.542,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019325	36165	8,00		1.944.550,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019333	36165	11,00		1.944.561,28D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 207

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019341	36165	13,00		1.944.574,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019350	36165	14,00		1.944.588,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019368	36165	15,00		1.944.603,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019376	36165	16,00		1.944.619,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019384	36165	19,00		1.944.638,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019392	36165	24,00		1.944.662,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019406	36165	29,00		1.944.691,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019414	36165	30,00		1.944.721,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019422	36165	40,00		1.944.761,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019430	36165	9,00		1.944.770,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019449	36165	7,00		1.944.777,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019457	36165	6,00		1.944.783,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019465	36165	5,00		1.944.788,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019473	36165	5,00		1.944.793,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019481	36165	4,00		1.944.797,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019490	36165	4,00		1.944.801,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019503	36165	4,00		1.944.805,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019511	36165	3,00		1.944.808,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019520	36165	3,00		1.944.811,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019538	36165	2,00		1.944.813,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019546	36165	2,00		1.944.815,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019554	36165	2,00		1.944.817,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019562	36165	2,00		1.944.819,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019570	36165	1,00		1.944.820,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019589	36165	1,00		1.944.821,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019597	36165	1,00		1.944.822,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019600	36165	1,00		1.944.823,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019619	36165	1,00		1.944.824,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019627	36165	1,00		1.944.825,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019635	36165	1,00		1.944.826,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019643	36165	1,00		1.944.827,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019651	36165	1,00		1.944.828,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019660	36165	1,00		1.944.829,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019678	36165	1,00		1.944.830,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019686	36165	1,00		1.944.831,28D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	FL082021	13019694	36165	1,00		1.944.832,28D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019708	36007	0,27		1.944.832,55D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019716	36007	2,88		1.944.835,43D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019724	36007	3,93		1.944.839,36D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019732	36007	3,47		1.944.842,83D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019740	36007	5,33		1.944.848,16D
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	FL082021	13019759	36007	10,00		1.944.858,16D
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	FL082021	13019767	36007	10,00		1.944.868,16D
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	FL082021	13019775	36007	10,00		1.944.878,16D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019783	36007	10,81		1.944.888,97D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019791	36007	14,35		1.944.903,32D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019805	36007	14,55		1.944.917,87D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019813	36007	10,95		1.944.928,82D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019821	36007	43,74		1.944.972,56D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019830	36007	31,61		1.945.004,17D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019848	36007	33,76		1.945.037,93D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019856	36007	47,85		1.945.085,78D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019864	36007	56,85		1.945.142,63D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13019872	36007	60,35		1.945.202,98D
31/08/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13019880	36007	25,00		1.945.227,98D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019899	36007	21,74		1.945.249,72D
31/08/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13019902	36007	17,00		1.945.266,72D
31/08/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13019910	36007	17,00		1.945.283,72D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13019929	36007	67,48		1.945.351,20D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13019937	36007	70,61		1.945.421,81D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13019945	36007	80,33		1.945.502,14D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13019953	36007	87,37		1.945.589,51D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13019961	36007		1.267,93	1.944.321,58D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13019970	36007		1.482,99	1.942.838,59D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13019988	36007		1.547,69	1.941.290,90D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13019996	36007		980,41	1.940.310,49D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13020005	36007		986,33	1.939.324,16D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020013	36007		1.089,35	1.938.234,81D
31/08/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	FL082021	13020021	36007		1.065,80	1.937.169,01D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13020030	36007		1.100,00	1.936.069,01D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020048	36007		1.176,49	1.934.892,52D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13020056	36007	87,37		1.934.979,89D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13020064	36007	93,19		1.935.073,08D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13020072	36007	115,54		1.935.188,62D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020080	36007		804,92	1.934.383,70D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020099	36007		934,66	1.933.449,04D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020102	36007		914,52	1.932.534,52D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020110	36007		925,97	1.931.608,55D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020129	36007		907,86	1.930.700,69D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020137	36007		2.260,62	1.928.440,07D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13020145	36007		2.276,01	1.926.164,06D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020153	36007		1.955,57	1.924.208,49D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13020161	36007		2.695,00	1.921.513,49D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13020170	36007		2.640,00	1.918.873,49D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020188	36007		2.745,14	1.916.128,35D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020196	36007		3.135,61	1.912.992,74D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020200	36007		3.299,26	1.909.693,48D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020218	36007		3.627,52	1.906.065,96D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020226	36007		6.448,32	1.899.617,64D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020234	36007		8.335,06	1.891.282,58D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020242	36007		9.111,23	1.882.171,35D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020250	36007		10.357,45	1.871.813,90D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020269	36007		19.208,14	1.852.605,76D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020277	36007		21.242,18	1.831.363,58D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020285	36007		22.256,18	1.809.107,40D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020293	36007		29.912,57	1.779.194,83D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020307	36007		31.372,88	1.747.821,95D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020315	36007		31.557,55	1.716.264,40D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020323	36007		34.685,00	1.681.579,40D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020331	36007		25.399,98	1.656.179,42D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020340	36007		27.072,14	1.629.107,28D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020358	36007		15.323,43	1.613.783,85D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020366	36007		14.145,83	1.599.638,02D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020374	36007		14.666,44	1.584.971,58D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020382	36007		13.446,29	1.571.525,29D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020390	36007		12.547,40	1.558.977,89D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020404	36007		12.716,47	1.546.261,42D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020412	36007		13.123,67	1.533.137,75D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020420	36007		36.602,50	1.496.535,25D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020439	36007		37.314,63	1.459.220,62D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020447	36007		37.513,39	1.421.707,23D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020455	36007		44.182,82	1.377.524,41D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020463	36007		45.202,86	1.332.321,55D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020471	36007		51.898,99	1.280.422,56D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 209

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020480	36007		70.293,62	1.210.128,94D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020498	36007		73.375,09	1.136.753,85D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020501	36007		81.766,86	1.054.986,99D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020510	36007		103.694,18	951.292,81D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13020528	36007		164.817,87	786.474,94D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020536	36007		2,61	786.472,33D
31/08/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13020544	36007		17,00	786.455,33D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020552	36007		35,30	786.420,03D
31/08/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	FL082021	13020560	36007		25,00	786.395,03D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020579	36007		58,82	786.336,21D
31/08/2021	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSÍDIO	FL082021	13020587	36007		54,39	786.281,82D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020595	36007		377,17	785.904,65D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020609	36007		381,54	785.523,11D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020617	36007		402,27	785.120,84D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13020625	36007		330,00	784.790,84D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020633	36007		340,60	784.450,24D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020641	36007		345,99	784.104,25D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020650	36007		294,22	783.810,03D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020668	36007		464,96	783.345,07D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020676	36007		465,51	782.879,56D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020684	36007		469,72	782.409,84D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020692	36007		457,34	781.952,50D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020706	36007		453,93	781.498,57D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020714	36007		452,60	781.045,97D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13020722	36007		588,25	780.457,72D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020730	36007		740,76	779.716,96D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13020749	36007		766,33	778.950,63D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13020757	36007		770,00	778.180,63D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020765	36007		702,08	777.478,55D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020773	36007		672,00	776.806,55D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020781	36007		496,08	776.310,47D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020790	36007		502,33	775.808,14D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020803	36007		513,09	775.295,05D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020811	36007		478,96	774.816,09D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020820	36007		490,20	774.325,89D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020838	36007		65,36	774.260,53D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020846	36007		71,90	774.188,63D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020854	36007		73,53	774.115,10D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020862	36007		71,90	774.043,20D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020870	36007		98,04	773.945,16D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020889	36007		108,83	773.836,33D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020897	36007		94,12	773.742,21D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13020900	36007		87,15	773.655,06D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020919	36007		138,89	773.516,17D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020927	36007		141,62	773.374,55D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020935	36007		147,06	773.227,49D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13020943	36007		137,26	773.090,23D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13020951	36007		130,66	772.959,57D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13020960	36007		130,72	772.828,85D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020978	36007		132,36	772.696,49D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020986	36007		122,43	772.574,06D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13020994	36007		117,59	772.456,47D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021001	36007		117,64	772.338,83D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 210

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021010	36007		117,59	772.221,24D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021028	36007		250,05	771.971,19D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021036	36007		256,26	771.714,93D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13021044	36007		257,55	771.457,38D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021052	36007		235,30	771.222,08D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021060	36007		294,12	770.927,96D
31/08/2021	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	FL082021	13021079	36007		275,74	770.652,22D
31/08/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	FL082021	13021087	36007		220,00	770.432,22D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021095	36007		201,98	770.230,24D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021109	36007		151,48	770.078,76D
31/08/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	FL082021	13021117	36007		153,85	769.924,91D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021125	36007		167,83	769.757,08D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021133	36007		169,42	769.587,66D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021141	36007		195,99	769.391,67D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021150	36007		195,99	769.195,68D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021168	36007		195,99	768.999,69D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021176	36007		196,08	768.803,61D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021184	36007		196,08	768.607,53D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021192	36007		194,13	768.413,40D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021206	36007		195,85	768.217,55D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13021214	36007		194,12	768.023,43D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13021222	36007		184,20	767.839,23D
31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13021230	36008		134,80	767.704,43D
31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13021249	36008		95,17	767.609,26D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13021257	36008		654,29	766.954,97D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13021265	36008		14,73	766.940,24D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13021273	36008		5,18	766.935,06D
31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13021281	36008		0,60	766.934,46D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13021290	36008		2.851,12	764.083,34D
31/08/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	FL082021	13021303	36008		2.708,56	761.374,78D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13021311	36008		908,22	760.466,56D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021320	36009		904,45	759.562,11D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021338	36009		913,44	758.648,67D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021346	36009		800,01	757.848,66D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021354	36009		795,21	757.053,45D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021362	36009		1.165,04	755.888,41D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021370	36009		1.062,10	754.826,31D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021389	36009		1.013,66	753.812,65D
31/08/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FL082021	13021397	36009		1.015,75	752.796,90D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021400	36009		1.568,64	751.228,26D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021419	36009		1.455,66	749.772,60D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021427	36009		2.688,46	747.084,14D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021435	36009		3.025,50	744.058,64D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021443	36009		3.025,50	741.033,14D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021451	36009		3.025,50	738.007,64D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021460	36009		3.025,50	734.982,14D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021478	36009		3.577,29	731.404,85D
31/08/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	FL082021	13021486	36009		3.717,45	727.687,40D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021494	36009		1.716,35	725.971,05D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021508	36009		1.642,47	724.328,58D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021516	36009		1.684,44	722.644,14D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021524	36009		1.621,00	721.023,14D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021532	36009		1.609,83	719.413,31D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021540	36009		1.613,60	717.799,71D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021559	36009		1.572,48	716.227,23D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021567	36009		1.576,45	714.650,78D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021575	36009		2.253,13	712.397,65D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13021583	36009		2.267,45	710.130,20D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021591	36009		2.103,21	708.026,99D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021605	36009		2.031,11	705.995,88D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021613	36009		2.351,76	703.644,12D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021621	36009		2.438,57	701.205,55D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021630	36009		58,82	701.146,73D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021648	36009		641,37	700.505,36D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021656	36009		700,80	699.804,56D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021664	36009		754,95	699.049,61D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021672	36009		719,79	698.329,82D
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13021680	36009		474,81	697.855,01D
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13021699	36009		474,81	697.380,20D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021702	36009		554,90	696.825,30D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021710	36009		562,12	696.263,18D
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13021729	36009		474,81	695.788,37D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021737	36009		313,73	695.474,64D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	FL082021	13021745	36009		325,01	695.149,63D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021753	36009		326,80	694.822,83D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021761	36009		327,91	694.494,92D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021770	36009		390,20	694.104,72D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021788	36009		352,94	693.751,78D
31/08/2021	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	FL082021	13021796	36009		107,85	693.643,93D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021800	36009		137,26	693.506,67D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021818	36009		138,89	693.367,78D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021826	36009		181,38	693.186,40D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021834	36009		181,38	693.005,02D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021842	36009		164,96	692.840,06D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021850	36009		156,78	692.683,28D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021869	36009		215,70	692.467,58D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021877	36009		281,06	692.186,52D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13021885	36009		254,91	691.931,61D
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL082021	13021893	36011		226,30	691.705,31D
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL082021	13021907	36011		113,15	691.592,16D
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	FL082021	13021915	36011		113,15	691.479,01D
31/08/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	FL082021	13021923	36011		365,54	691.113,47D
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	FL082021	13021931	36011		369,65	690.743,82D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13021940	36011		396,00	690.347,82D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13021958	36011		464,09	689.883,73D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13021966	36011		464,09	689.419,64D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13021974	36011		464,09	688.955,55D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13021982	36011		464,09	688.491,46D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13021990	36011		464,09	688.027,37D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022008	36011		464,09	687.563,28D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 212

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			FILIAL 1 - ISG - HDT				
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022016	36011		464,09	687.099,19D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022024	36011		440,00	686.659,19D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022032	36011		440,00	686.219,19D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022040	36011		448,62	685.770,57D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022059	36011		417,68	685.352,89D
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	FL082021	13022067	36011		537,72	684.815,17D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022075	36011		477,61	684.337,56D
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL082021	13022083	36011		477,61	683.859,95D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022091	36011		531,84	683.328,11D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022105	36011		733,33	682.594,78D
31/08/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL082021	13022113	36011		621,50	681.973,28D
31/08/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	FL082021	13022121	36011		615,25	681.358,03D
31/08/2021	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	FL082021	13022130	36011		783,96	680.574,07D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022148	36011		791,73	679.782,34D
31/08/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL082021	13022156	36011		11.697,60	668.084,74D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022164	36011		12.350,97	655.733,77D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022172	36011		15.399,04	640.334,73D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022180	36011		15.525,12	624.809,61D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022199	36011		9.823,19	614.986,42D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022202	36011		8.149,20	606.837,22D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022210	36011		6.434,79	600.402,43D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022229	36011		5.839,86	594.562,57D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022237	36011		6.047,80	588.514,77D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022245	36011		6.556,00	581.958,77D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022253	36011		6.636,94	575.321,83D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022261	36011		7.533,60	567.788,23D
31/08/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	FL082021	13022270	36011		2.420,96	565.367,27D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022288	36011		2.490,62	562.876,65D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022296	36011		2.507,68	560.368,97D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022300	36011		2.320,84	558.048,13D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022318	36011		2.364,91	555.683,22D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022326	36011		2.099,76	553.583,46D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022334	36011		2.099,76	551.483,70D
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL082021	13022342	36011		2.134,93	549.348,77D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022350	36011		2.313,25	547.035,52D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022369	36011		2.320,45	544.715,07D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022377	36011		1.595,52	543.119,55D
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FL082021	13022385	36011		1.910,44	541.209,11D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022393	36011		1.825,07	539.384,04D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022407	36011		3.712,72	535.671,32D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022415	36011		3.520,00	532.151,32D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 213

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022423	36011		3.527,08	528.624,24D
31/08/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL082021	13022431	36011		3.750,14	524.874,10D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022440	36011		3.799,67	521.074,43D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022458	36011		4.150,67	516.923,76D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022466	36011		5.014,55	511.909,21D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022474	36011		5.043,11	506.866,10D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022482	36011		4.857,48	502.008,62D
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL082021	13022490	36011		4.743,24	497.265,38D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022504	36011		4.203,85	493.061,53D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022512	36011		4.230,89	488.830,64D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022520	36011		3.258,56	485.572,08D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022539	36011		3.163,43	482.408,65D
31/08/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	FL082021	13022547	36011		2.597,26	479.811,39D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022555	36011		2.636,46	477.174,93D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022563	36011		2.769,07	474.405,86D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022571	36011		2.784,54	471.621,32D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022580	36011		2.811,58	468.809,74D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022598	36011		1.405,42	467.404,32D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022601	36011		1.405,79	465.998,53D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022610	36011		1.567,92	464.430,61D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022628	36011		1.567,92	462.862,69D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022636	36011		1.276,00	461.586,69D
31/08/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	FL082021	13022644	36011		1.227,04	460.359,65D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022652	36011		1.315,80	459.043,85D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022660	36011		1.300,35	457.743,50D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022679	36011		1.284,99	456.458,51D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022687	36011		1.392,27	455.066,24D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022695	36011		1.392,27	453.673,97D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022709	36011		1.392,27	452.281,70D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022717	36011		1.368,18	450.913,52D
31/08/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	FL082021	13022725	36011		996,95	449.916,57D
31/08/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	FL082021	13022733	36011		1.007,84	448.908,73D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022741	36011		955,22	447.953,51D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022750	36011		1.048,40	446.905,11D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022768	36011		1.040,54	445.864,57D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022776	36011		1.161,42	444.703,15D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022784	36011		1.215,34	443.487,81D
31/08/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	FL082021	13022792	36011		1.210,48	442.277,33D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022806	36011		1.091,54	441.185,79D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022814	36011		1.091,54	440.094,25D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022822	36011		1.091,54	439.002,71D
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	FL082021	13022830	36011		1.144,92	437.857,79D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	FL082021	13022849	36011		841,71	437.016,08D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13022857	36011		917,61	436.098,47D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 214

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13022865	36011		928,18	435.170,29D
31/08/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	FL082021	13022873	36012		75,07	435.095,22D
31/08/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	FL082021	13022881	36013		65,69	435.029,53D
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13022890	36014		74,97	434.954,56D
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13022903	36014		69,45	434.885,11D
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13022911	36014		94,82	434.790,29D
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13022920	36014		125,90	434.664,39D
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13022938	36014		212,89	434.451,50D
31/08/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	FL082021	13022946	36014		150,73	434.300,77D
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13022954	36014		329,90	433.970,87D
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13022962	36014		3.213,18	430.757,69D
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13022970	36014		2.128,18	428.629,51D
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13022989	36014		2.534,73	426.094,78D
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13022997	36014		6.187,31	419.907,47D
31/08/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	FL082021	13023004	36014		8.727,46	411.180,01D
31/08/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	FL082021	13023012	36014		0,01	411.180,00D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023020	36015		2.592,34	408.587,66D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023039	36015		858,43	407.729,23D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023047	36015		859,59	406.869,64D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13023055	36015	119,16		406.988,80D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13023063	36015	93,19		407.081,99D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13023071	36015	87,37		407.169,36D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023080	36015		1.156,69	406.012,67D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023098	36015		989,66	405.023,01D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023101	36015		1.544,33	403.478,68D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13023110	36015	87,37		403.566,05D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13023128	36015	80,33		403.646,38D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13023136	36015	70,61		403.716,99D
31/08/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	FL082021	13023144	36015	60,35		403.777,34D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023152	36015		414,91	403.362,43D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023160	36015		730,70	402.631,73D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023179	36015		698,34	401.933,39D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023187	36015		511,44	401.421,95D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023195	36015		547,36	400.874,59D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023209	36015		548,61	400.325,98D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023217	36015		554,45	399.771,53D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023225	36015		152,25	399.619,28D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023233	36015		209,99	399.409,29D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023241	36015		209,92	399.199,37D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023250	36015		223,36	398.976,01D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13023268	36015		270,28	398.705,73D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13023276	36017		550,00	398.155,73D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13023284	36017		550,00	397.605,73D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13023292	36017		550,00	397.055,73D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13023306	36017		550,00	396.505,73D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023314	36020	70,59		396.576,32D
31/08/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	FL082021	13023322	36020	86,00		396.662,32D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023330	36020	86,00		396.748,32D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023349	36020	86,00		396.834,32D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023357	36020	86,00		396.920,32D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023365	36020	5,23		396.925,55D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023373	36020	1.226,10		398.151,65D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023381	36020	983,48		399.135,13D
31/08/2021	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023390	36020	120,40		399.255,53D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023403	36020	129,00		399.384,53D
31/08/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	FL082021	13023411	36020	137,60		399.522,13D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023420	36020	164,71		399.686,84D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023438	36020	217,65		399.904,49D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023446	36020	235,29		400.139,78D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023454	36020	235,29		400.375,07D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023462	36020	241,89		400.616,96D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023470	36020	265,40		400.882,36D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023489	36020	286,27		401.168,63D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023497	36020	296,08		401.464,71D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023500	36020	321,19		401.785,90D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023519	36020	330,38		402.116,28D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023527	36020	334,64		402.450,92D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023535	36020	377,20		402.828,12D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023543	36020	388,53		403.216,65D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023551	36020	392,18		403.608,83D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13023560	36020	756,87		404.365,70D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13023578	36099		813,23	403.552,47D
31/08/2021	EVT 0008 - FALTAS	FL082021	13023586	36099	161,66		403.714,13D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13023594	36099		1.569,81	402.144,32D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13023608	36099	2,16		402.146,48D
31/08/2021	EVT 9387 - ATRASOS	FL082021	13023616	36099	1,35		402.147,83D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023624	36099		2.352,98	399.794,85D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13023632	36099		2.287,62	397.507,23D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023640	36099		1.960,80	395.546,43D
31/08/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	FL082021	13023659	36099	1.778,25		397.324,68D
31/08/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	FL082021	13023667	36099		1.624,65	395.700,03D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13023675	36099		1.644,98	394.055,05D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023683	36099		2.808,36	391.246,69D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023691	36099		2.745,14	388.501,55D
31/08/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	FL082021	13023705	36099	2.670,02		391.171,57D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023713	36099		4.329,37	386.842,20D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023721	36099		4.891,24	381.950,96D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023730	36099		5.228,84	376.722,12D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023748	36099		5.132,10	371.590,02D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023756	36099		3.921,63	367.668,39D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023764	36099		4.085,03	363.583,36D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023772	36099		52.128,11	311.455,25D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13023780	36099		39,22	311.416,03D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023799	36099		8.957,21	302.458,82D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023802	36099		8.335,06	294.123,76D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023810	36099		9.379,22	284.744,54D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023829	36099		9.324,88	275.419,66D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023837	36099		10.160,50	265.259,16D
31/08/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	FL082021	13023845	36099	6.183,13		271.442,29D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023853	36099		7.692,61	263.749,68D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023861	36099		6.536,04	257.213,64D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023870	36099		6.536,06	250.677,58D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023888	36099		16.008,10	234.669,48D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023896	36099		13.391,21	221.278,27D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023900	36099		10.361,79	210.916,48D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023918	36099		12.749,56	198.166,92D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023926	36099		27.331,37	170.835,55D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023934	36099		23.779,15	147.056,40D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023942	36099		21.660,64	125.395,76D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023950	36099		18.431,63	106.964,13D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023969	36099		16.265,93	90.698,20D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 216

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FL082021	13023977	36099		17.584,84	73.113,36D
31/08/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	FL082021	13023985	36099		538,46	72.574,90D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13023993	36099		493,49	72.081,41D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024000	36099		694,45	71.386,96D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13024019	36099		668,44	70.718,52D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024027	36099		649,41	70.069,11D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024035	36099		416,75	69.652,36D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024043	36099		339,87	69.312,49D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024051	36099		326,80	68.985,69D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13024060	36099		305,02	68.680,67D
31/08/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	FL082021	13024078	36099		420,89	68.259,78D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024086	36099		285,95	67.973,83D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024094	36099		216,47	67.757,36D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024108	36099		154,23	67.603,13D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024116	36099		158,83	67.444,30D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13024124	36099		163,40	67.280,90D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024132	36099		176,47	67.104,43D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13024140	36099		196,08	66.908,35D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024159	36099		122,55	66.785,80D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024167	36099		122,55	66.663,25D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024175	36099		122,55	66.540,70D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024183	36099		116,42	66.424,28D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024191	36099		117,65	66.306,63D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024205	36099		137,26	66.169,37D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	FL082021	13024213	36099		147,06	66.022,31D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024221	36099		147,06	65.875,25D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024230	36099		147,06	65.728,19D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024248	36099		140,39	65.587,80D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024256	36099		82,36	65.505,44D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13024264	36099		81,70	65.423,74D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	FL082021	13024272	36099		82,35	65.341,39D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	FL082021	13024280	36099		78,43	65.262,96D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024299	36099		100,27	65.162,69D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024302	36099		98,04	65.064,65D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024310	36099		70,59	64.994,06D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024329	36099		65,36	64.928,70D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	FL082021	13024337	36099		65,36	64.863,34D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13024345	36100		228,83	64.634,51D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FL082021	13024353	36100		379,42	64.255,09D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024361	36101		384,63	63.870,46D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024370	36101		326,80	63.543,66D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024388	36101		326,80	63.216,86D
31/08/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	FL082021	13024396	36101		474,81	62.742,05D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024400	36101		641,56	62.100,49D
31/08/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	FL082021	13024418	36101		590,93	61.509,56D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024426	36101		764,08	60.745,48D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024434	36101		533,34	60.212,14D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024442	36101		541,45	59.670,69D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024450	36101		548,49	59.122,20D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024469	36101		583,34	58.538,86D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024477	36101		235,29	58.303,57D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024485	36101		260,53	58.043,04D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024493	36101		261,44	57.781,60D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024507	36101		216,47	57.565,13D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024515	36101		204,25	57.360,88D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024523	36101		202,06	57.158,82D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/11/2021 19:27:50

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024531	36101		196,08	56.962,74D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024540	36101		182,92	56.779,82D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024558	36101		65,36	56.714,46D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024566	36101		98,04	56.616,42D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024574	36101		140,42	56.476,00D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024582	36101		137,26	56.338,74D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024590	36101		117,65	56.221,09D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13024604	36101		5.859,57	50.361,52D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13024612	36101		2.741,78	47.619,74D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13024620	36101		2.267,45	45.352,29D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	FL082021	13024639	36101		1.568,66	43.783,63D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024647	36101		1.366,57	42.417,06D
31/08/2021	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	FL082021	13024655	36101		1.030,23	41.386,83D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024663	36101		1.183,27	40.203,56D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024671	36101		820,66	39.382,90D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024680	36101		800,40	38.582,50D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FL082021	13024698	36101		929,75	37.652,75D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024701	36103		928,18	36.724,57D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13024710	36103		928,18	35.796,39D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024728	36103		928,18	34.868,21D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024736	36103		928,18	33.940,03D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024744	36103		904,09	33.035,94D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024752	36103		901,74	32.134,20D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024760	36103		1.368,18	30.766,02D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024779	36103		1.392,27	29.373,75D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024787	36103		1.392,27	27.981,48D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024795	36103		1.504,11	26.477,37D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024809	36103		1.392,27	25.085,10D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024817	36103		1.392,27	23.692,83D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024825	36103		2.351,39	21.341,44D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024833	36103		2.366,86	18.974,58D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13024841	36103		1.591,01	17.383,57D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024850	36103		1.809,95	15.573,62D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024868	36103		1.856,36	13.717,26D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024876	36103		1.856,36	11.860,90D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024884	36103		2.691,72	9.169,18D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024892	36103		3.215,14	5.954,04D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024906	36103		154,70	5.799,34D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024914	36103		220,00	5.579,34D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024922	36103		477,61	5.101,73D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024930	36103		649,73	4.452,00D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024949	36103		464,09	3.987,91D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 218

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13024957	36103		464,09	3.523,82D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13024965	36103		464,09	3.059,73D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024973	36103		464,09	2.595,64D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024981	36103		464,09	2.131,55D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13024990	36103		464,09	1.667,46D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13025007	36103		464,09	1.203,37D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13025015	36103		440,00	763,37D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13025023	36103		464,09	299,28D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13025031	36103		464,09	164,81C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FL082021	13025040	36103		322,67	487,48C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FL082021	13025058	36103		788,95	1.276,43C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13025066	36107		29,19	1.305,62C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FL082021	13025074	36107		2,93	1.308,55C
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FL082021	13025082	36109		550,00	1.858,55C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025090	36113	183,65		1.674,90C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025104	36113	184,31		1.490,59C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025112	36113	144,43		1.346,16C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025120	36113	147,06		1.199,10C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025139	36113	156,86		1.042,24C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025147	36113	340,92		701,32C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025155	36113	235,29		466,03C
31/08/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	FL082021	13025163	36113	189,60		276,43C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025171	36113	78,43		198,00C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025180	36113	66,00		132,00C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025198	36113	66,00		66,00C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	FL082021	13025201	36113	66,00		0,00
Total conta:					4.586.889,82	4.586.889,82	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:		133.821,09C
31/08/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2021	082021	13561111	10032		9.700,00	143.521,09C
Total conta:					0,00	9.700,00	143.521,09C
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios					Saldo anterior:		90.036,55D
31/08/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2021	CS082021	13559150	10053	9.700,00		99.736,55D
Total conta:					9.700,00	0,00	99.736,55D

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

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	58.272.031,03D	45.756.278,81	47.935.187,20	56.093.122,64D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.496.176,57D	45.649.903,10	47.935.187,20	31.210.892,47D
10002	1.1.01	Disponível	138.114,22D	35.374.213,51	33.051.002,70	2.461.325,03D
10003	1.1.01.01	Caixa	0,00	3.300,00	2.397,05	902,95D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	3.300,00	2.397,05	902,95D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.989,55D	28.217.430,50	28.218.334,95	1.085,10D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	1.989,55D	11.719.349,40	11.720.253,85	1.085,10D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	16.498.081,10	16.498.081,10	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	136.124,67D	7.153.483,01	4.830.270,70	2.459.336,98D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	18.956,34D	7.152.986,61	4.830.270,70	2.341.672,25D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	117.168,33D	496,40	0,00	117.664,73D
10030	1.1.02	Valores a Receber	30.916.488,59D	8.463.599,20	13.143.130,57	26.236.957,22D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	30.916.488,59D	8.463.599,20	13.143.130,57	26.236.957,22D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	32.179.555,28D	8.463.599,20	11.661.923,88	28.981.230,60D
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	1.481.206,69C	0,00	1.481.206,69	2.962.413,38C
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	101.295,27D	507.456,63	331.233,34	277.518,56D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	25.187,28D	320.664,95	144.441,66	201.410,57D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	25.187,28D	9.427,49	0,00	34.614,77D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	311.237,46	144.441,66	166.795,80D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	186.791,68	186.791,68	76.107,99D
37214	1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	186.791,68	186.791,68	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	2.323.686,79D	1.287.573,36	1.393.228,89	2.218.031,26D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.323.686,79D	1.287.573,36	1.393.228,89	2.218.031,26D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.322.235,63D	1.265.942,07	1.368.889,88	2.219.287,82D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	91.252,28D	0,00	0,00	91.252,28D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	89.801,12C	21.631,29	24.339,01	92.508,84C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	16.591,70D	17.060,40	16.591,70	17.060,40D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	16.591,70D	17.060,40	16.591,70	17.060,40D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	16.591,70D	17.060,40	16.591,70	17.060,40D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.416.766,87D	96.675,71	0,00	1.513.442,58D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	1.416.766,87D	96.675,71	0,00	1.513.442,58D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	106.946,85D	46.300,79	0,00	153.247,64D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	106.946,85D	46.300,79	0,00	153.247,64D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	1.309.820,02D	50.374,92	0,00	1.360.194,94D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	116.645,28D	4.419,75	0,00	121.065,03D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.193.174,74D	45.955,17	0,00	1.239.129,91D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	23.359.087,59D	9.700,00	0,00	23.368.787,59D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.359.087,59D	9.700,00	0,00	23.368.787,59D
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	17.694.403,24D	9.700,00	0,00	17.704.103,24D
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	1.127.492,46D	9.700,00	0,00	1.137.192,46D
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 01/08/2021 a 31/08/2021

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	58.272.031,03C	12.722.954,23	10.544.045,84	56.093.122,64C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.629.920,64C	12.569.944,22	10.466.078,45	26.526.054,87C
20002	2.1.02	Fornecedores	9.194.417,73C	3.926.614,20	3.360.581,68	8.628.385,21C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	9.194.417,73C	3.926.614,20	3.360.581,68	8.628.385,21C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.078.645,69C	2.289.952,42	1.858.315,92	4.647.009,19C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.702.474,22C	812.788,18	670.244,68	1.559.930,72C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.413.297,82C	823.873,60	832.021,08	2.421.445,30C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	1.589.870,64C	3.995.475,88	2.407.990,65	2.385,41C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.589.870,64C	3.995.475,88	2.407.990,65	2.385,41C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.587.489,04C	3.899.206,06	2.311.717,02	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.594,44C	95.482,66	95.482,66	1.594,44C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	787,16C	787,16	790,97	790,97C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.751.311,67C	1.195.119,26	1.229.828,79	1.786.021,20C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	796.596,38C	977.842,49	963.590,06	782.343,95C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	796.596,38C	977.842,49	963.590,06	782.343,95C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	175.819,61C	194.791,42	195.626,58	176.654,77C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	175.819,61C	194.791,42	195.626,58	176.654,77C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	776.574,73C	21.306,58	69.762,52	825.030,67C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	559.644,89C	21.306,58	67.447,67	605.785,98C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	216.929,84C	0,00	2.314,85	219.244,69C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.320,95C	1.178,77	849,63	1.991,81C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.320,95C	1.178,77	849,63	1.991,81C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.587.870,79C	353.568,28	622.795,38	5.857.097,89C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.643.143,56C	29.768,18	262.294,47	1.875.669,85C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Sálario	1.158.775,60C	20.663,45	184.645,23	1.322.757,38C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	380.078,35C	6.777,59	60.563,46	433.864,22C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	92.701,96C	1.653,08	14.771,84	105.820,72C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	11.587,65C	674,06	2.313,94	13.227,53C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.944.727,23C	323.800,10	360.500,91	3.981.428,04C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.762.027,22C	228.568,98	254.266,23	2.787.724,47C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	934.117,62C	74.708,50	83.399,25	942.808,37C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	220.962,12C	18.236,80	20.292,72	223.018,04C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	27.620,27C	2.285,82	2.542,71	27.877,16C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	7.410.483,98C	569.295,16	572.888,85	7.414.077,67C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	4.654.476,02C	221.377,96	228.272,28	4.661.370,34C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.318.235,61C	200.871,87	188.550,25	3.305.913,99C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	200.639,50C	20.506,09	26.527,52	206.660,93C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.135.600,91C	0,00	13.194,51	1.148.795,42C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	317.850,97C	21.316,12	25.890,88	322.425,73C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	235.221,25C	21.316,12	24.950,90	238.856,03C
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	80.121,49C	0,00	939,98	81.061,47C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	15.136,99C	0,00	49,78	15.186,77C

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

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	3.560,54C	0,00	49,78	3.610,32C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	293.481,62C	130.349,36	145.431,30	308.563,56C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	100.770,91C	57.439,02	100.828,52	144.160,41C
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	202.575,37C	71.830,57	44.602,78	175.347,58C
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	29.875,55C	1.079,77	0,00	28.795,78C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.238.261,95C	117.666,48	141.990,43	1.262.585,90C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	762.755,17C	71.971,83	91.816,70	782.600,04C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	241.286,42C	45.694,65	47.196,39	242.788,16C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	234.220,36C	0,00	2.977,34	237.197,70C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	891.276,43C	78.585,24	31.254,18	843.945,37C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	117.897,36C	10.317,85	8.855,50	116.435,01C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	773.379,07C	68.267,39	22.398,68	727.510,36C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	3.095.965,83C	2.527.671,44	2.269.793,10	2.838.087,49C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	3.095.965,83C	2.527.671,44	2.269.793,10	2.838.087,49C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	90.608,17C	90.608,17	85.783,66	85.783,66C
20068	2.1.08.01.0099	Provisão de Serviços Prestados	3.005.357,66C	2.437.063,27	2.184.009,44	2.752.303,83C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
37621	2.1.99.01.0004	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.296.010,17C	153.010,01	68.267,39	6.211.267,55C
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	5.040.716,24C	126.098,91	68.267,39	4.982.884,72C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	5.040.716,24C	126.098,91	68.267,39	4.982.884,72C
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	2.972,04C	126.098,91	68.267,39	54.859,48D
20092	2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	951.027,21C	26.911,10	0,00	924.116,11C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	951.027,21C	26.911,10	0,00	924.116,11C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	628.785,93C	7.799,14	0,00	620.986,79C
20095	2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	322.241,28C	19.111,96	0,00	303.129,32C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	23.359.087,59C	0,00	9.700,00	23.368.787,59C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.359.087,59C	0,00	9.700,00	23.368.787,59C
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	17.694.403,24C	0,00	9.700,00	17.704.103,24C
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	1.127.492,46C	0,00	9.700,00	1.137.192,46C
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

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

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)						
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	13.940.085,16	13.940.085,16	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	59.497.897,86C	0,00	9.016.878,51	68.514.776,37C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	59.497.897,86C	0,00	9.016.878,51	68.514.776,37C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	59.492.796,12C	0,00	9.016.170,40	68.508.966,52C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	57.281.639,57C	0,00	8.451.699,20	65.733.338,77C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	57.281.639,57C	0,00	8.451.699,20	65.733.338,77C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	2.211.156,55C	0,00	564.471,20	2.775.627,75C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	2.210.425,39C	0,00	558.440,60	2.768.865,99C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	731,16C	0,00	6.030,60	6.761,76C
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	5.061,74C	0,00	708,11	5.769,85C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	5.061,74C	0,00	708,11	5.769,85C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	5.059,70C	0,00	708,10	5.767,80C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	2,04C	0,00	0,01	2,05C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	59.497.897,86D	13.930.385,16	4.913.506,65	68.514.776,37D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	44.175.457,03D	7.127.307,75	312.500,19	50.990.264,59D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	10.280.209,71D	1.430.403,69	0,00	11.710.613,40D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	10.280.209,71D	1.430.403,69	0,00	11.710.613,40D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	10.280.209,71D	1.430.403,69	0,00	11.710.613,40D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	17.351.365,03D	2.794.290,37	151.232,34	19.994.423,06D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	12.038.853,21D	1.898.270,27	39.223,05	13.897.900,43D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	7.516.605,85D	1.178.046,38	1.053,33	8.693.598,90D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	23.418,75D	7.372,67	0,00	30.791,42D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	411.108,10D	68.534,95	0,00	479.643,05D
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	764.284,41D	256.761,32	0,00	1.021.045,73D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	1.282.611,88D	202.002,48	16.907,89	1.467.706,47D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	938.077,67D	145.436,81	20.663,45	1.062.851,03D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	174.180,68D	23.849,53	0,00	198.030,21D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	72.807,71D	13.072,65	598,38	85.281,98D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	24.053,33D	2.200,00	0,00	26.253,33D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	6.672,38D	993,48	0,00	7.665,86D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	39.997,70D	13.328,31	7.859,97	45.466,04D
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	40.400,71D	13.328,31	7.859,97	45.869,05D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	4.716.333,15D	882.691,79	104.149,32	5.494.875,62D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	3.188.427,03D	539.668,71	77.783,77	3.650.311,97D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	434.592,46D	66.232,18	3.045,12	497.779,52D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	302.853,07D	47.681,58	657,01	349.877,64D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.127.191,72D	179.983,55	18.971,81	1.288.203,46D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	105.932,67D	16.143,37	757,97	121.318,07D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	74.851,52D	11.686,63	160,25	86.377,90D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	96.497,38D	17.822,70	2.184,99	112.135,09D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	13.225,03D	2.019,32	100,94	15.143,41D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	9.395,36D	1.453,75	487,46	10.361,65D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	636.633,09C	0,00	0,00	636.633,09C

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

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)						
38610	3.6.1.02.05	Remunerações - Covid	396.719,54D	0,00	0,00	396.719,54D
38628	3.6.1.02.05.0001	Salários	231.776,00D	0,00	0,00	231.776,00D
38644	3.6.1.02.05.0003	Gratificações	14.295,96D	0,00	0,00	14.295,96D
38652	3.6.1.02.05.0004	Adicional de Insalubridade	44.499,88D	0,00	0,00	44.499,88D
38660	3.6.1.02.05.0005	Outros Adicionais	23.582,11D	0,00	0,00	23.582,11D
38679	3.6.1.02.05.0006	Férias	39.412,13D	0,00	0,00	39.412,13D
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	7.072.375,51D	1.337.558,59	12.917,78	8.397.016,32D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	7.072.375,51D	1.337.558,59	12.917,78	8.397.016,32D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	3.245.390,94D	887.243,99	0,00	4.132.634,93D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.641.148,14D	319.168,72	0,00	2.960.316,86D
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	7.055,03D	9.065,11	0,00	16.120,14D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	0,00	263,00	0,00	263,00D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	94.402,40D	8.983,61	0,00	103.386,01D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	92.252,85D	1.941,56	0,00	94.194,41D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higieneização e Zel	37.041,82D	16.684,73	0,00	53.726,55D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	111.065,73D	31.874,01	0,00	142.939,74D
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	14.591,91D	6.855,96	0,00	21.447,87D
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	288,00	0,00	10.095,00D
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	32.103,21D	39.863,31	0,00	71.966,52D
39357	3.6.1.03.01.0033	Materiais de Engenharia Clínica	2.645,63D	0,00	0,00	2.645,63D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	103.695,02D	15.326,59	12.917,78	106.103,83D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	9.471.506,78D	1.565.055,10	148.350,07	10.888.211,81D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.891.304,81D	735.446,40	147.000,04	4.479.751,17D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higieneização e Limpeza	2.200,01D	0,00	0,00	2.200,01D
36062	3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	275.200,00D	34.400,00	0,00	309.600,00D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	942.234,84D	323.276,04	147.000,00	1.118.510,88D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	149.642,08D	21.349,75	0,01	170.991,82D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	751.290,90D	105.938,98	0,03	857.229,85D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	88.921,84D	11.149,25	0,00	100.071,09D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.666.000,00D	235.394,00	0,00	1.901.394,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	15.815,14D	3.938,38	0,00	19.753,52D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	4.796.501,42D	673.638,39	0,03	5.470.139,78D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.260.858,24D	179.353,38	0,00	1.440.211,62D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	113.103,69D	11.445,75	0,01	124.549,43D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	208.105,47D	32.476,17	0,00	240.581,64D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	232.640,04D	25.040,02	0,00	257.680,06D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	2.980.324,08D	424.960,32	0,02	3.405.284,38D
36943	3.6.1.04.04.0020	Controle de Resíduos	1.469,90D	362,75	0,00	1.832,65D

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

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)						
36083	3.6.1.04.05	Gerais	8.470,00D	1.210,00	0,00	9.680,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.470,00D	1.210,00	0,00	9.680,00D
38911	3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	51.030,01D	5.940,00	1.350,00	55.620,01D
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	51.030,01D	5.940,00	1.350,00	55.620,01D
39063	3.6.1.04.09	Serviços Assistenciais - Covid	724.200,54D	148.820,31	0,00	873.020,85D
39195	3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	724.200,54D	148.820,31	0,00	873.020,85D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	15.322.440,83D	2.216.187,59	14.116,64	17.524.511,78D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	5.632.149,59D	770.739,15	12.655,12	6.390.233,62D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	4.017.378,26D	549.458,23	10.796,57	4.556.039,92D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	2.616.666,49D	350.298,93	10.796,57	2.956.168,85D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	59.714,40D	608,25	0,00	60.322,65D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	168.393,15D	26.602,34	0,00	194.995,49D
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	95.069,94D	38.929,18	0,00	133.999,12D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	396.332,81D	74.144,43	0,00	470.477,24D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	299.322,54D	58.292,98	0,00	357.615,52D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	95.151,06D	0,00	0,00	95.151,06D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	15.590,73D	32,12	0,00	15.622,85D
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	8.195,00D	550,00	0,00	8.745,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	16.875,00D	3.816,09	1.858,55	18.832,54D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	16.875,00D	3.816,09	1.858,55	18.832,54D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	1.597.896,33D	217.464,83	0,00	1.815.361,16D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	1.040.317,68D	156.445,00	0,00	1.196.762,68D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	120.212,42D	0,00	0,00	120.212,42D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	97.937,51D	12.881,88	0,00	110.819,39D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	246.153,59D	39.825,84	0,00	285.979,43D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	28.561,91D	0,00	0,00	28.561,91D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	23.625,69D	3.087,91	0,00	26.713,60D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	34.416,83D	5.224,20	0,00	39.641,03D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.704,88D	0,00	0,00	3.704,88D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.965,82D	0,00	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	9.596.749,30D	1.421.040,50	381,75	11.017.408,05D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	585.803,86D	98.934,31	0,00	684.738,17D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	289.118,70D	50.803,00	0,00	339.921,70D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	213.515,43D	33.868,46	0,00	247.383,89D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	69.187,84D	11.971,01	0,00	81.158,85D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	13.902,84D	2.260,54	0,00	16.163,38D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	79,05D	31,30	0,00	110,35D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	8.612.542,60D	1.281.881,27	381,75	9.894.042,12D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.494.251,31D	363.417,09	381,04	2.857.287,36D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.015.986,00D	301.500,00	0,00	2.317.486,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	440.230,04D	62.890,00	0,00	503.120,04D
36169	3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,01D	670,00	0,00	670,01D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	142.154,18D	18.306,79	0,00	160.460,97D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

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)						
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	48.068,15D	7.246,44	0,00	55.314,59D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	848.352,51D	121.193,22	0,71	969.545,02D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatórios	78.750,00D	11.250,00	0,00	90.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	536.059,01D	55.393,46	0,00	591.452,47D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	82.308,00D	11.913,00	0,00	94.221,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	697.151,44D	159.277,36	0,00	856.428,80D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	68.825,66D	11.132,75	0,00	79.958,41D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	91.054,70D	15.144,12	0,00	106.198,82D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	3.239,94D	1.925,00	0,00	5.164,94D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	708.221,65D	85.783,66	0,00	794.005,31D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	299.590,00D	54.838,38	0,00	354.428,38D
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	373.736,32D	25.509,84	0,00	399.246,16D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	3.619,29D	373,52	0,00	3.992,81D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	147.738,43D	23.909,77	0,00	171.648,20D
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	883,55	0,00	198.256,37D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.606,00D	343,00	0,00	1.949,00D
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	2.613,98D	144,08	0,00	2.758,06D
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	1.626,23D	133,41	0,00	1.759,64D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	823,63D	10,67	0,00	834,30D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	22.052,54D	14.571,00	0,00	36.623,54D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	0,00	2.321,63	0,00	2.321,63D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	22.052,54D	12.249,37	0,00	34.301,91D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	2.955,70D	24.407,94	1.079,77	26.283,87D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	2.955,70D	24.407,94	1.079,77	26.283,87D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.598,95D	588,40	0,00	4.187,35D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	7.495,34D	3.286,72	0,00	10.782,06D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	8.138,59C	20.532,82	1.079,77	11.314,46D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	4.586.889,82	4.586.889,82	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.586.889,82	4.586.889,82	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.586.889,82	4.586.889,82	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.586.889,82	4.586.889,82	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	133.821,09C	0,00	9.700,00	143.521,09C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	133.821,09C	0,00	9.700,00	143.521,09C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	133.821,09C	0,00	9.700,00	143.521,09C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	133.821,09C	0,00	9.700,00	143.521,09C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	133.821,09D	9.700,00	0,00	143.521,09D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	133.821,09D	9.700,00	0,00	143.521,09D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	133.821,09D	9.700,00	0,00	143.521,09D
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	Máquinas e Equipamentos	13.117,26D	0,00	0,00	13.117,26D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensílios	90.036,55D	9.700,00	0,00	99.736,55D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informática	7.748,68D	0,00	0,00	7.748,68D

Resumo

A T I V O	56.093.122,64D	P A S S I V O	56.093.122,64C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	72.419.318,20	Total dos créditos	72.419.318,20

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Diferença entre débito e crédito	0,00
Prejuízo do exercício	0,00

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

AGOSTO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/08/2021	
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		
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	138.114,22

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	708,10
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	11.661.923,88
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	42.090,60
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	11.704.722,58

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	3.585.701,26
Serviços	R\$	3.021.074,43
Materiais	R\$	811.525,13
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	79.470,85
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	974.161,56
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	90.608,17
Rescisões Trabalhistas	R\$	130.796,65
Despesas com Viagens	R\$	14.149,80
Diárias	R\$	421,20
Pensões Alimentícias	R\$	787,16
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	582.198,29
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	32.760,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	43.570,47
TOTAL DE GASTOS	R\$	9.367.224,97

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	31/08/2021
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	1.085,10
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	2.341.672,25
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	117.664,73
Fundo Fixo	R\$	902,95
TOTAL SALDO FINAL	R\$	2.461.325,03

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX